

## **INFORMACJA OPISOWA**

### **o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2018 rok**

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. Część tej kwoty została przeznaczona na pokrycie deficytu. Pozostałą kwotę w wysokości 1 145 370 zł przeznaczono na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie budżetu.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i czternastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **3 174 704 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 1 399 466 zł, w tym:
  - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 1 006 105 zł, w tym:
    - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości 559 994 zł,
    - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC, zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego oraz wynagrodzenia w łącznej wysokości 33 943 zł
    - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego powołanego dla Gminy Michałowo oraz sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w wysokości 114 386 zł,
    - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 42 526 zł,
    - zwiększenie planu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 1 500 zł,
    - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2018 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 742 zł,
    - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 29 797 zł,
    - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na realizację świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty o

- których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w łącznej wysokości 34 124 zł;
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania o kwotę 15 316 zł;
  - dotacja na 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 173 600 zł.
- b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 393 361 zł, w tym:
- zwiększono plan dotacji z tytułu zwrotu wydatków na Fundusz Sołecki za 2017 rok o kwotę 9 732 zł
  - 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,
  - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 16 000 zł,
  - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 70 000 zł
  - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 12 000 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 49 479 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 1 495 498 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,
  - dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”, zwiększenie o kwotę 202 579 zł,
  - dofinansowanie uzyskane na realizację zadania bieżącego „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – Gmina Michałowo” w wysokości 109 705 zł,
  - zmniejszenie planu dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców na projekt „Przyjazna środowisku gmina Michałowo” o kwotę 9 699 zł.



4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 228 078 zł, w tym:
- zwiększenie planu dotacji celowej z tytułu zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za 2017 rok o kwotę 15 078 zł,
  - 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) o kwotę 10 000 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem stawek od stycznia 2018 roku o kwotę 180 000 zł,
  - środki w postaci dotacji celowej uzyskanej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wieży ratowniczej dla ratowników w wysokości 10 000 zł,
  - dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo w wysokości 4 600 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów **34 439 612 zł** i został zrealizowany w kwocie 31 775 850,18 zł, tj. w 92,27 %. Zaplanowane w wysokości 31 874 764 zł dochody bieżące wykonano w 99,27%, w kwocie 31 641 371,18 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2 564 848 zł zrealizowano w wysokości 134 479,00 zł – 5,24% .

#### Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>18 085 857</b>	<b>17 866 017,10</b>	<b>98,78</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>7 717 403</b>	<b>7 543 423,17</b>	<b>97,75</b>
* zadania zlecone gminie	6 512 442	6 435 042,56	98,81
* zadania własne gminy	1 143 361	1 070 024,04	93,59
* inne dotacje	22 600	22 600,00	100,00
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	39 000	15 756,57	40,40
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>2 412 098</b>	<b>142 155,91</b>	<b>5,89</b>
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	157 250	142 155,91	90,40
* dotacje rozwojowe na inwestycje	2 254 848	-	-
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 224 254</b>	<b>6 224 254,00</b>	<b>100,00</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 458 537	4 458 537,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	100 079	100 079,00	100,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 665 638	1 665 638,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>34 439 612</b>	<b>31 775 850,18</b>	<b>92,27</b>

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	<b>34 439 612</b>	<b>31 775 850,18</b>	<b>92,27</b>
Dochody własne z tego:	<b>18 085 857</b>	<b>17 866 017,10</b>	<b>98,78</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	3 650 000	3 862 419,16	105,82
- osób prawnych	350 000	125 801,16	35,94
- osób fizycznych	3 300 000	3 736 618,00	113,23

Podatek od nieruchomości	9 789 063	9 995 561,68	102,11
Podatek rolny	793 265	805 620,75	101,56
Podatek leśny	505 187	528 787,05	104,67
Podatek od środków transportowych	52 500	31 154,40	59,34
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	3 166,00	126,64
Podatek od spadków i darowizn	30 000	19 015,00	63,38
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500	155 604,68	103,39
Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	29 537,00	101,85
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	120 519,60	126,86
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075	920 290	983 494,42	106,87
Opłata za gospodarowanie odpadami	865 000	835 111,37	96,54
Sprzedaż mienia	300 000	124 479,00	41,49
Wpłaty mieszkańców na projekty OZE	581 000	-	-
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000	84 814,25	94,24
Pozostałe dochody	232 552	286 732,74	123,30

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 55,95%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 21,62%, podatek rolny 4,51%, podatek leśny 2,96% oraz wpływy z usług 5,50%.

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-PDP za miesiąc grudzień 2018 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
<b>Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem z tego:</b>	<b>15 532 370,32</b>	<b>216 925,53</b>	<b>3 224 634,14</b>	<b>10 912,00</b>
podatek rolny	805 620,75	-	-	6 627,00
podatek od nieruchomości	9 995 561,68	144 167,36	3 224 634,14	4 281,00
podatek leśny	528 787,05	-	-	4,00
podatek od środków transp.	31 154,40	72 758,17	-	-
pozostałe doch. podatkowe	4 171 246,44	-	-	-

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 10 912,00 zł. Rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności na koniec roku nie wystąpiło.



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 grudnia 2018 roku wyniosło 340 856,99 zł tj. 68,65%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste .....46 335,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....150 500,32 zł  
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości .....84 649,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania .....39 700,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności .....2 390,50 zł
- inne .....130,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów ..... 17 151,83 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 grudnia 102,94% planu – 845 556,13 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan w wysokości 225 290 zł zrealizowano w kwocie 274 231,69 zł, co stanowi 121,72%. 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 107 848,46 zł tj. 89,58%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 410 161,84 zł, co stanowi 105,17%. W kwocie tej znajduje się też rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 3 709,46 zł.

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 53 314,14 zł – 62,21%.

Zaplanowane początkowo zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 100 000 zł zostało zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie nr XLI/292/18 z dnia 26 lipca 2018 roku do kwoty 2 800 000 zł, tj. o 1 300 000 zł. W wyniku realizacji budżetu nie zaciągnięto jednak nowego zobowiązania.

Od stycznia do końca grudnia 2018 roku spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 1 145 370,00 zł na planowane 1 145 370 zł, tj. 100,00%.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 3 725 630,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 714 960,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 2 920 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku 90 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 287 914,04 zł.

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

W ciągu 2018 roku plan wydatków został zwiększony o 3 468 787 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia **39 493 895 zł**.



Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **32 810 044,87** zł tj. 83,08 % w stosunku do zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące – planowane 28 624 987 zł .....26 899 742,98 zł
- wydatki majątkowe – planowane 10 868 908 zł .....5 910 301,89 zł

Wydatki bieżące wykonano w 93,97%, natomiast inwestycyjne 54,38% w stosunku do planu. Niski poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynika z tego, iż pewna część tych wydatków będzie realizowana w 2019 roku.

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej kwotę 16 475,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymałą w wysokości 559 987,49 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (549 013,33 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (10 974,16 zł). Wydano 459 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

Z planowanych w wysokości 2 697 788 zł środków na zadania inwestycyjne wydatkowano 2 501 517,55 zł. W tym:

Na zadanie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” wydatkowano łącznie 140 268,80 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 wraz z ich wykonaniem (70 550 zł), Jaworowej i Sosnowej w Michałowie (12 523,80 zł), wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z rozbudową oczyszczalni w Michałowie (45 510,00 zł), wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo (9 840 zł) oraz opłacono koszty operatu wodno – prawnego (1 845,00 zł)

Na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola” wydatkowano 2 361 248,75 zł (plan 2 397 788) na opłacenie kosztów wykonania kanalizacji oraz nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku  
Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3 077 980,04 zł tj. 93,96% planowanych w wysokości 3 275 782 zł wydatków.

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

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 801 968 zł, wykonanie 2 137 419,49 zł, co stanowi 76,28%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 140 200 zł, wydatkowano 134 071,77 zł (95,63%).

Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 118 929,77 zł – 95,14% 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 10 596,35 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 – wydatkowano 338 709,73 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka” – 400 000 zł - wydatkowano 284 667,79 zł. W pierwszym półroczu środki nie zostały jeszcze uruchomione.



W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 851 068 zł, wydatkowano 1 345 147,68 zł, co stanowi 72,67% planu.

Usługi remontowe plan 1 348 207 zł, wykonanie 909 475,70 zł tj. 67,46%.

Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, uzupełnianiu ubytków, naprawach dróg na terenie całej gminy, wydatkowano ogółem 434 869,05 zł (w tym między innymi drogi: Nowosady, Nowa Wola, Kowalowy Gród, Topolany, Majdan, Tylwica Majątek, Kolonia Mostowlany, Łuplanka, Romanowo, Zaleszany, Topolany, Potoka, Polko, Maciejkowa Góra, Bachury, Bołtryki, Łuplanka, Suszcza, Krukowszczyzna). Odkrzaczenie to wydatek w wysokości 39 785,00 zł. Wydatki o charakterze remontowym: remont drogi we wsi Kopce (152 704,50), remont drogi we wsi Łuplanka Nowa (36 885,24), remont drogi we wsi Bachury/Bołtryki (88 504,65). Inne wydatki w tym zakresie to: wykonanie przepustów drogowych, koszenie traw na poboczach dróg i inne prace bieżące.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wyrównano i wyźwirowano drogi we wsiach: Pieńki, Ciwoniuki, Kuchmy, Lewsze, Nowosady, Planty, Suszcza i Kobylanka za łączną kwotę 79 100,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły łącznie 28 207,00 zł. Opłacono faktury za odsnieżanie 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 – 7 277,71) oraz mieszankę asfaltobetonową za łączną kwotę 15 802,18 zł.

Na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne w wsi Bołtryki wydatkowano łącznie 54 000,00 zł.

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

Na umowy zlecenia wraz ze składkami pochodnymi) wydatkowano łącznie 46 558,80 zł. W ramach tych środków wykonano: projekt budowlany „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie wraz z budową studni chłonnych i wpustów deszczowych” (9 451,00), dokumentację projektową „Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bachury i Bołtryki” (35 000,00) oraz wykonano okresową kontrolę stanu technicznego obiektów mostowych (2 107,80).

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.

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 24 226,17 zł, tj. 96,90% planu.

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1 392 846 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 1 007 596,35 zł tj. 72,34%.

W tym:

- umowy – zlecenia (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia) za obsługę pieców c.o. w Szymkach i Rudni oraz roczny przegląd zbiornika wodnego ..... 15 146,90 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymanie zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – 5 487,17 zł, olej opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów oraz wody w Rybakach – 9 875,11 zł, zakup ozdób świątecznych do parku w Michałowie – 62 373,30 zł,  
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 36 882,03 zł  
(w tym sołectwa:



1. Juskowy Gród – 8 986,39 – bramki na boisko sportowe, zakup laptopa i kosza na śmieci,
  2. Michałowo II – 1 997,80 – sprzęt AGD (trzy termosy i wernik),
  3. Nowa Wola – 989,00 – sprzęt muzyczny do świetlicy wiejskiej,
  4. Bondary – 9 605,07 – zakup namiotu, 10 stołów i 50 krzeseł,
  5. Jałówka – 15 303,77 – zakup grilla wraz z butlą gazową, 10 stołów, 50 krzeseł)
- łączne wydatki w paragrafie .....114 617,61 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej .....15 221,38 zł
  - koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 340 422,80 zł, w tym między innymi wydatki:
    - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia) .....19 323,77 zł
    - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków .....95 118,80 zł
    - obsługa targowicy (w tym: obsługa, sprzątnięcie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych) .....14 126,97 zł
    - konserwacja fontanny i urządzeń zbiornika wodnego w Michałowie .....9 864,60 zł
    - czyszczenie i malowanie pomostu na plaży w Rudni .....24 231,00 zł
    - wymiana okien w mieszkaniach na osiedlu Bondary .....19 220,00 zł
    - wykonanie pergoli w parku, nawodnienie skweru, wykonanie trzech przebiegów 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 ....12 126,30 zł
    - wykonanie okresowego przeglądu budynków komunalnych .....14 900,00 zł
    - wykonanie tablic informacyjnych .....4 835,60 zł
    - wykonanie podbudowy wiaty .....4 200,00 zł
    - woda: park w Michałowie, targowica, świetlica Pieńki, sanitariat w Rudni 5 104,01 zł
- pozostałe usługi związane z mieniem komunalnym to remonty i naprawy, transport, wykonanie map, akty notarialne, prace porządkowe i konserwacyjne oraz inne usługi .  
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 59 654,50 zł
- w tym sołectwa:
1. Bondary – 11 433,40 – remont sceny,
  2. Juskowy Gród – 7 319,30 – wykonanie boiska,
  3. Topolany – 12 366,00 – czyszczenie stawu,
  4. Bachury – 10 498,35 – zagospodarowanie działki,
  5. Jałówka – 9 627,45 – wykonanie podbudowy pod namiot i garaż,
  6. Nowa Wola – 4 690,00 – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
  7. Nowosady – 1 400,00 – wykonanie podbudowy pod grill,
  8. Żednia – 2 320,00 – zagospodarowanie terenu placu zabaw.
- wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne podobnego rodzaju ogółem 28 284,25 zł.
  - wydatki na opłacenie należnego podatku leśnego i podatku od nieruchomości .9 852,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych .....2 052,00 zł
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte na potrzeby gminy ...18 096,00 zł
  - wydatki o charakterze inwestycyjnym .....443 570,08 zł
- w tym zadania:
1. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo”, plan – 51 098 zł, wykonanie 51 538,28 zł. Zadanie obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonano wiaty w sołectwach: Cisówka, Szymki i Żednia oraz wykonanie sceny w Nowej Woli,
  2. „Budowa świetlicy w m. Potoka” , plan 25 000 zł, wydatków nie poniesiono,
  3. „Budowa placów zabaw” , plan 117 513 zł, wydatkowano 108 344,09 zł,



4. „Rewitalizacja parku w Jałówce”, plan 293 592 zł, opłacono koszty w wysokości 45 713,27.
  5. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka”, plan 183 587 zł, wydatkowano 149 134,44,
  6. „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo”, plan 53 150 zł, wydatków nie poniesiono,
  7. „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami”, plan 91 020 zł, poniesiono wydatki w wysokości 88 840,00 zł.
- zakupy o charakterze inwestycyjnym – zakup wieży dla ratownika nad zbiornikiem wodnym w Michałowie .....20 333,33 zł

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

Planowane wydatki tego działu to kwota 234 019 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 137 832,19 zł tj. 58,90 %.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które przewiduje się do realizacji w latach następnych w rozdziale 71004 to 136 570,00 zł, co stanowi 59,89% planu. Zakupiono mapy do celów projektowych (2 340,00 zł), opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej: budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany i Tylwica (30 000 zł), budowa ulic na terenie Michałowo wraz z infrastrukturą techniczną (35 940 zł), dokumentację rozbiórki i budowy hydroforni w miejscowości Szymki (46 740,00 zł), opłacono koszty analizy projektu „Rewitalizacja parku w Jałówce” (6 150,00) oraz opłacono koszty przygotowania studium wykonalności dla projektu budowy przedszkola w Michałowie oraz projektu współpracy transgranicznej Polska Rosja (13 950,00 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, wydatkowano 1 262,19 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 3 044 143 zł, wykonanie 2 974 557,43 zł tj. 97,71%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 72 843 zł otrzymano dotację w wysokości 68 940,00 zł (94,64%). Środki wydatkowano w wysokości dotacji otrzymanej, zgodnie z przeznaczeniem, tj na: wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 55 928,00, renowację ksiąg USC – 10 000,00 zł oraz zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 3 012,00 zł .

### **Rada Gminy – rozdział 75022**

Roczny plan wydatków to 176 050 zł, wykonanie 173 266,27 zł tj. 98,42%.

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 .....139 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....13 683,85 zł
  - ✓ zakupiono napoje: wodę, herbatę, kawę , artykuły spożywcze na posiedzenia sesji Rady oraz komisji, wiązanki okolicznościowe, pamiątkowe grawertyony, akcesoria komputerowe, tablety do obsługi elektronicznego głosowania przez radnych (9 038,04 zł)
- w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano łącznie .....20 532,42 zł
  - ✓ opłacono koszty „wyjazdowego” posiedzenia komisji Rolnictwa, zakup certyfikatów podpisów kwalifikowalnych, montaż kamery na sali narad (2 214,00 zł), zakup rocznej licencji programu Rada24 (4 797,00 zł) oraz organizację inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej.



## Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 2 685 260 zł wykonanie 2 635 417,76 zł tj. 98,14%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, dwóch odpraw (w tym odprawy dla burmistrza), czterech ekwiwalentów za urlop, nagrody jubileuszowej łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 2 029 430,46 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 115 225,99 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 78,11 % 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, opłata za dystrybutor wody) .....11 131,72 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych .....29 993,00 zł
- składki na PFRON .....40 523,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń .....10 647,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano .....116 866,48 zł  
w tym między innymi:
  - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (13 988 litrów) ....42 670,89 zł
  - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego ..... 9 471,50 zł
  - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki .....14 505,35 zł
  - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek ..... 1 802,34 zł
  - ✓ środki czystości (w tym ręczniki i papier) .....5 698,55 zł
  - ✓ zakup poradników, prasy, publikacji fachowych .....6 814,57 zł
  - ✓ zakup materiałów do bieżących napraw ..... 2 319,88 zł
  - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup rolet, zakup komputera, zakup laptopa wraz z akcesoriami, jednej drukarki, jednego skanera, telefonu bezprzewodowego, tabletów, alkomatu, nawigacji, dyktafonu) .....19 545,74 zł
- zakup energii elektrycznej .....35 903,92 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników ..... 1 371,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem .....222 421,92 zł  
w tym między innymi:
  - ✓ usługi pocztowe .....56 577,05 zł
  - ✓ prowizja bankowa .....6 049,64 zł
  - ✓ konserwacja oprogramowania .....27 564,94 zł
  - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej ..... 10 455,00 zł
  - ✓ abonament programu INFORLEX .....7 244,70 zł
  - ✓ opłata za łącze internetowe .....3 444,00 zł
  - ✓ obsługa prawna urzędu ..... 43 296,00 zł
  - ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki .....10 242,83 zł
  - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP .....5 928,00 zł
  - ✓ przeglądy techniczne urządzeń .....5 609,90 zł
  - ✓ wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego ..... 3 622,41 zł
  - ✓ woda i ścieki , nieczystości stałe .....1 543,46 zł
  - ✓ przedłużenie licencji na oprogramowanie .....6 173,69 zł
  - ✓ pełnienie funkcji IODO .....600,00 zł
  - ✓ sporządzenie studium wykonalności dla projektu „Platforma danych przestrzennych Gminy Michałowo” .....11 070,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .....27 573,03 zł



- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem.....15 812,72 zł
- różne opłaty i składki .....5 636,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników .....39 482,00 zł
- szkolenia pracowników.....11 444,61 zł
- zakup urządzeń klimatyzacyjnych .....37 180,90 zł

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 82 987,60 zł 86,45% (na planowane 95 990 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku .....2 255,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów promocyjnych, pocztówek, toreb reklamowych, medali itd. ) .....13 353,89 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach.....8 336,50 zł
- współorganizacja Dni Michałowa .....7 796,84 zł
- współorganizacja Spotkań Folkowych.....7 451,62 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).....5 052,09 zł
- wynajem powierzchni reklamowej w Widłach.....3 985,20 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) .....18 826,68 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 zł. Środki w wysokości 1 435,80 zł wydatkowano na dodatek dla pracownika dokonującego te czynności w ciągu roku.

Plan wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych wraz z opłaceniem diet dla komisji wyborczych wynosił 114 386 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 108 970,13 zł (95,27%).

Plan wydatków całego działu to 115 823 zł, wykonanie 110 405,93 zł, tj.95,32%.

#### 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 331 487 zł, wykonanie 326 032,23 zł tj. 98,35%.

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, wydatkowano 3 995,00 zł,
- 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 została wydatkowana w całości,
- planowane w wysokości 4 000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie wydatkowano 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 została wydatkowana w całości.

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 299 987 zł zrealizowano w 99,13% tzn. wydatkowano kwotę 297 386,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem...70 090,87 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....46 679,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....29 429,40 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 87 575,71 zł z tego:
  - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek .....33 976,86 zł
  - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) .....24 637,30 zł
  - ✓ zakup umundurowania, węży, drabiny, prądownicy, syreny i innego wyposażenia, materiały do bieżących napraw sprzętu, mienia i części zamienne .....28 961,55 zł
- zakup energii elektrycznej .....21 838,24 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników .....3 040,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę .....22 493,98 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.....5 926,68 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, okresowe badania techniczne samochodów bojowych, wymiana dowodów rejestracyjnych ....8 533,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników .....1 779,00 zł

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 135 775,53 zł, tj. 75,43%

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

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 131 163,00 zł.



## Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2018 rok, po zmianach, wynoszą 11 265 625 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 8 683 539,20 zł (77,08%).

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 929 397 zł – wykonanie 3 929 000,12 zł, tj. 99,99%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....147 656,24 zł,  
(w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 134 930,00 zł, środki bhp i sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz ze składkami pochodnymi.....3 174 781,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem ..... 106 330,71 zł
  - ✓ prenumeraty, artykuły biurowe i druki, materiały do bieżących remontów, środki czystości, zakup wyposażenia – 60 971,31 (w tym między innymi: dwie kserokopiarki, trzy niszczarki, cztery stacjonarne zestawy komputerowe do biblioteki, notebooki używane trzy sztuki, centrala telefoniczna, telefony, wykładziny, sprzężarka, stoliki i krzesła do 2 pracowni oraz zakup monitorów z programu „Aktywna tablica”) i inne wydatki w postaci zakupu materiałów
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej .....1 098,47 zł
- energia elektryczna, energia cieplna i woda łącznie .....140 287,03 zł
- zakup usług remontowych (malowanie klasopracowni i korytarza na parterze, montaż wykładziny na korytarzu)..... 82 325,92 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników).....2 024,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę .....67 870,52 zł  
naprawy i serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy i legalizacje urządzeń, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f., transport uczniów na konkursy oraz zawody sportowe, konserwację systemów komputerowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....2 197,54 zł
- delegacje służbowe .....1 266,62 zł
- różne opłaty i składki .....3 880,00 zł
- ZFŚS .....172 715,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst .....6 528,00 zł
- szkolenia pracowników.....5 038,50 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego – rozdział 80103

Plan wydatków 157 404 zł – wykonanie 153 089,93 zł, tj. 97,26%.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....8 037,98 zł  
(w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7 713,88)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .....134 001,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....5 290,30 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 wykorzystany w 94,39% tj. w wysokości 1 237 565,17 zł .Ponoszono wydatki w rozdziałach: 80104, 80146 oraz 80149.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 211 956 zł, wykonanie 1 176 238,41 zł (97,05%), w tym:



- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....32 971,41 zł  
(dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27 494,30, artykuły bhp ,sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży)
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi .....941 384,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....3 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....58 728,22 zł
  - ✓ materiały biurowe i druki, materiały do bieżących napraw i remontów, węgiel – 19 958,55, wyposażenie (w tym kserokopiarka), środki czystości, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....61 142,04 zł
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych .....6 937,47 zł
- energia elektryczna i woda razem ..... 12 348,81 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników)1 278,00 zł
- zakup usług .....12 816,00 zł
  - ✓ drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, pełnienie służby BHP i IODO oraz inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .....1 063,06 zł
- delegacje służbowe .....278,00 zł
- różne opłaty i składki .....3 442,00 zł
- ZFŚS .....38 055,00 zł
- pozostałe opłaty .....1 196,00 zł
- szkolenia pracowników .....1 298,00 zł

Wydatki w wysokości 130 150,00 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 93 494 zł wydatkowano 60,24%, co stanowi kwotę 56 323,13 zł, głównie na wynagrodzenia i składki pochodne.

#### Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 – 594 250 zł, wykonanie 536 960,34 zł, tj. 90,36%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....27 246,49 zł  
(dodatki wiejskie – 25 625,99 zł, środki bhp)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok oraz składki pochodne .....486 932,85 zł
- ZFŚS .....22 781,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 23 852 zł, wykonano 20 263,63 zł tj. 84,96%. 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 – 15 260,00 zł oraz Gminnego Przedszkola – 5 003,63 zł.

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

Plan wydatków na bieżący rok wynosił 482 016 zł, wykonany został w 94,93%, wydatkowano łącznie 457 593,74 zł na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....1 135,28 zł



- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi .....200 558,29 zł
- materiały i wyposażenie .....10 414,74 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów .....183 046,96 zł
- zakup energii .....7 650,48 zł
- zakup usług remontowych .....18 450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych.....244,00 zł
- usług pozostałych .....3 815,99 zł
- podróże służbowe.....40,00 zł
- ZFŚS .....5 928,00 zł
- szkolenia pracowników .....310,00 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 szkołach podstawowych i gimnazjum – rozdział 80149, 80150, 80152 i 80153

Plan zadania realizowanego przez Gminny Zespół Szkół wynosił łącznie 160 993 zł, wydatkowano 151 499,75 zł (94,10%) 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 31 556,64 zł tj. 99,99%.

Kwotę 19 764,47 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 394 638,40 zł – z planowanych 395 000 zł (99,91%).

Zaplanowane w wysokości 9 300 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe oraz opłacenie udziału gminy w projekcie „Umiem pływać” zostały wydatkowane w 100,00%.

Z zaplanowanych w wysokości 2 000 zł na zwrot kosztów nauczania religii wydatkowano 507,97 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 4 191 403 zł. Dokonano wydatków w wysokości 1 746 802,67 zł tj. 42,10%. W tym:

- ✓ „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 2 400 000 zł, opłacono wydatki w wysokości 1 606,55 zł – opłata za przyłącze energetyczne;
- ✓ „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, zadanie było 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 1 749 403 zł Wydatkowano 1 745 196,12 zł na opłacenie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

**Ochrona zdrowia – dział 851**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 160 102 zł, wykonanie 120 956,16 zł tj. 75,55%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

- zakup energii ..... 257,56 zł



- zakup usług pozostałych .....59,66 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 317,22 zł, tj. 3,17% 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 – 11 856,00 zł,
  - ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – 8 400,00 zł,
  - ✓ finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – 3 452,94 zł,
  - ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników punktów konsultacyjnych w zakresie różnych problemów, które mogą wystąpić w rodzinach – 913,00 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 – 200,00 zł,
3. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:
  - ✓ prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie – 1 600,00 zł,
  - ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat wszystkich uzależnień – 5 750,00 zł
  - ✓ współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii letnich z działaniami profilaktycznymi – 14 700 zł
  - ✓ wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności (młodzież, rodziców, wychowawców, samorząd, sprzedawców napojów alkoholowych) – 3 869,45 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 – 24 462,88 zł,
  - ✓ uczestnictwo w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1 230,00 zł
4. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  - ✓ organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 1 800,00 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,
6. wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 3 000,00 zł



7. w zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:

- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 10 951,00 zł
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 12 911,40 zł
- ✓ szkolenia członków komisji – 939,00 zł
- ✓ prenumeraty fachowych poradników – 1 159,20 zł
- ✓ inne wydatki – 2 599,07 zł

Z zaplanowanych w wysokości 139 602 zł wydatków zrealizowano kwotę 110 138,94 zł (78,89%).

W rozdziale 85195 zaplanowano 10 500 zł na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Bondary. Środki wydatkowano w całości na wykonanie prześwietleń mieszkańców sołectwa.

### **Pomoc społeczna – dział 852**

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec grudnia 2 868 051 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 792 993,31 zł tj. 97,38%.

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 grudnia 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 grudnia wynosił 8 487 003 zł, wykonano wydatki w wysokości 8 346 470,36 zł (98,34%). Wydatki realizowano w działach: 852, 853 i 855.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 1 831 214,43 zł, co stanowi 21,94% wydatków jednostki ogółem. Kwota w wysokości 6 482 804,82 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych (78,06%).

Pozostałe wydatki w wysokości 32 451,11 zł mają swoje źródło finansowania w funduszach europejskich – Realizacja projektu „Szansa – integracja społeczna mieszkańców Gminy Michałowo”. Wydatki realizowane w rozdziale 85395.

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS w dziale 852 - Pomoc społeczna wynosił 2 851 051 zł, wydatkowano łącznie 2 791 456,68 zł – 97,91%.

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

Plan tego rozdziału wynosił 9 060 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 9 060,00 zł (100,00%) 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 15 500 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 14 311,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 14 310,51 zł, co stanowi 92,33% 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 zadania własne przekazane w wysokości 32 038,48 zł) zostały zrealizowane w 82,15%. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 32 038,48 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 54 500 zł, łączne wydatki tego rozdziału zrealizowano w wysokości 46 348,99 zł (85,04%).

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

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 902 213 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 876 557,36 zł (97,16%).

Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy.



Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku skorzystało 61 rodzin, składających się z 146 osób. Wyplacono 396 świadczeń na kwotę 143 345,06 zł. Plan w tym zakresie wynosił 169 000 zł, przekazano 145 562,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 143 345,06 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych.

W roku 2018 wydatkowano ogółem 733 212,30 zł z planowanych 733 213 zł – 99,99%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 273 świadczenia (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 700 685,78 zł oraz sfinansowano zasiłki celowe dla 223 osób z 10 rodzin na kwotę 32 526,52 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale za okres I – XI 2018 wydatkowano ze środków własnych Gminy 139 241,74 zł z planowanych 139 242 zł (99,99%). Dodatki mieszkaniowe przyznano zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 19 758,68 zł (127 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 18 636,88 zł (140 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 100 846,18 zł (415 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadania zlecone), z planowanych w wysokości 742 zł środków otrzymano 99,90%. Wyplacono 53 świadczenia na kwotę 726,75 zł, a wydatki w wysokości 14,53 zł stanowią koszty obsługi zadania.

#### Zasiłki stałe – rozdział 85216

W ramach tej formy pomocy wyplacono 705 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 343 561,05 zł (95,43% planu wynoszącego 360 000 zł). Z pomocy w formie zasiłku stałego w pierwszym półroczu skorzystało 75 osób z 66 rodzin. Wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, które przekazano w wysokości 344 000,00 zł.

#### Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 837 026 zł, wydatki zrealizowane to kwota 836 258,47 zł (99,91%). Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 89 237,50 zł, przy planie wynoszącym 90 000 zł (99,15%). 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 747 020,97 zł, 99,99% planu wydatków wynoszącego 747 026 zł. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób, w tym dla 6 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 164 797 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. W okresie I – XII 2018 roku wydatkowano 164 793,47 zł (99,99% planu) z otrzymanych 164 797,56 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 sprawozdawczym zrealizowano 7 870 świadczeń.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 283 011 zł, wykonanie 275 050,72 zł (97,19%).

Środki z dotacji (zaplanowane w wysokości 228 000 zł, przekazane – 221 600,00 zł) przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków.



Wydatkowano w okresie I –XII 2018 – 220 040,58 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy oraz 55 010,14 zł ze środków własnych (zaplanowanych w wysokości 55 011) jako udział własny w realizacji tego zadania.

W okresie sprawozdawczym dożywiano 109 dzieci w szkołach (wydano 14 773 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 168 osób z 112 rodzin.

#### Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 100 460 zł, wydatki zrealizowane to 99 843,60 zł (99,39%). Wszystkie wydatki finansowane ze środków własnych gminy.

W tym:

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc lekowa. W okresie I – XII 2018 z tej formy pomocy skorzystało 120 osób, którym wypłacono 572 świadczenia na kwotę 38 683,00 zł.

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc biletowa. Na wypłatę 278 świadczeń dla 50 osób wydatkowano 15 650,67 zł.

Ponadto w ramach tego działu sfinansowano także wydatki związane z transportem i organizacją wyjazdu dzieci do Nowogrodu – „Zielona szkoła”, organizacją „Dni Seniora” i spotkania wigilijnego w wysokości 30 744,23 zł.

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.

Zakupiono również paczki bożonarodzeniowe dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Jałowie, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w liczbie 360 za kwotę 8 645,70 zł.

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

Plan całego działu wynosił 76 745 zł, wydatkowano 56 559,11 zł – 73,70% 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 – 7 108,00 zł (98,72%).

Z zaplanowanych do realizacji przez stowarzyszenia, w formie dotacji celowych, środków w wysokości 10 000 zł wydatkowano 5 000,00 zł.

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 59 545,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wydatkowano 44 451,11 zł, co stanowi 74,65%.

Kwota w wysokości 32 451,11 zł pochodzi z Funduszy Europejskich i przeznaczona jest na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych oraz koszty pośrednie.

Kwota 12 000,00 zł stanowi planowany wkład własny gminy. W jego ramach wypłacono 48 zasiłków celowych dla 24 uczestników projektu znajdujących się w 22 rodzinach na kwotę 12 000,00 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 272 422,48 zł (99,98%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....15 791,60 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .....245 557,50 zł
- zakup materiałów .....2 952,38 zł
- ZFŚS .....8 121,00 zł



W planie wydatków Gminnego Zespołu Szkół zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł, wypłacono 2 000,00 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 33 919,06 z planowanej w kwocie 49 479 zł oraz przewidziano w budżecie gminy 20 000 zł środków własnych. Wydatkowano łącznie 44 398,82 zł (62,11%).

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 5 599 907 zł, został zrealizowany w 98,51%, co stanowi kwotę 5 516 337,62 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 2018 roku wyegzekwowano i zwrócono do budżetu wojewody kwotę 5 775,05 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 5 576 407 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wydatkowano, z tej kwoty, 5 510 562,57 zł, co stanowi 98,82%.

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 oraz wspieranie rodziny w postaci programu dobry start. Ponadto ponoszone są tu wydatki związane z kartą dużej rodziny oraz rodzinami zastępczymi.

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

Plan wydatków dotyczący realizacji tego zadania to 3 288 316 zł. Przekazano środki finansowe w wysokości 3 261 238,00 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3 260 984,26 zł (sfinansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 99,17%.

Na wypłatę 6 353 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3 212 069,50 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 48 914,76 zł.

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

Plan wydatków tego zadania to 2 078 124,00 zł, przekazane w postaci dotacji celowej środki finansowe – 2 041 123,71 zł. Wydatki od stycznia do grudnia 2018 roku wyniosły 2 040 685,70 zł (sfinansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 98,20%.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (750 062,11 zł – 6 471 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (421 307,00 zł – 2 662 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (205 875,00 zł – 140 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (64 930,00 zł – 123 świadczenia), zasiłków dla opiekunów (87 844,89 zł – 167 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (212 973,87 zł – 524 świadczenia) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (43 454,00 zł – 167 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (39 000,00 zł – 39 świadczeń), świadczeń rodzicielskich (154 268,00 zł – 168 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 56 970,83 zł.



### Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej) wynosił 177,00 zł, był przeznaczony na wydatki związane z realizacją zadań „Karta Dużej Rodziny”. Przekazane w formie dotacji środki wynosiły 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86,93 zł, co stanowi 49,11% planu.

### Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Plan zadania polegającego na wspieraniu rodziny (Program 300+), finansowanego w całości dotacją wynosił 173 600 zł, środki przekazano w wysokości 173 600 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 172 980,00 zł (99,64%).

Na wypłatę 558 świadczeń 300+ wydatkowano kwotę 167 400,00 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem zadania kwotę 5 580,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie oraz pochodne od wynagrodzeń 4 464,01 zł.

Na wydatki sfinansowane z budżetu gminy zaplanowano 5 730,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano 5 728,28 zł, co stanowi 99,97%. W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia oraz składki pochodne asystenta rodziny, jak również szkolenia i podróże służbowe.

Plan rozdziału ogółem 179 330 zł, wykonanie 178 708,28 zł – 99,65%.

### Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan zadania wynosił 30 460 zł – finansowanie ze środków własnych. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosły 30 097,40 zł, co stanowi 98,81%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych, zaś od 15 marca za pobyt czworga dzieci w rodzinach zastępczych oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 3 598 866 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 606 743,50 zł tj. 44,65%.

### 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). Wydatkowano łącznie 48 428,10 zł (96,86%) na: dofinansowanie budowy trzynastu oczyszczalni ścieków (36 728,50) i czterech studni wierconych (11 699,60).

### Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 135 245 zł i był przeznaczony na wydatki związane 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 2018 roku wydatkowano łącznie 848 511,21 zł (74,48%). Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (683 348,40), aktualizację oprogramowania (1 476,00), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (29 400,00), wynagrodzenia i pochodne pracowników (73 554,63), szkolenia (864,00), usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” (6 534,00), likwidację mogilnika (49 994,58) i prowizje bankowe (3 339,60).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo w wysokości 26 376,00 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątnięciu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki w 2018 roku to 62 884,68 zł.



Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 3 888,00 zł na utylizację podłych zwierząt.

Ogółem w całym rozdziale na planowane 67 200 zł wydatkowano 66 772,68 zł (99,36%)

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

Zaplanowano wydatki w wysokości to 56 300 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni (11 793,25), wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia zieleni, koszenie traw w parkach w Michałowie i Jałówce, skwerach i innych miejscach publicznych, podlewanie oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni (36 755,50).

Łącznie w rozdziale wydatkowano 48 548,75 zł, co stanowi 86,23% 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 1 626 067 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. Zadanie przesunięto do realizacji w 2019 roku;
- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo”. Umowa o dofinansowanie nie została 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. Program nie wszedł do realizacji.

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

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (204 222,95), konserwacji urządzeń (50 184,00), wymiany lamp oświetleniowych na Osiedlu Bondary (20 743,95), oraz inne wydatki (10 850,19).

W ramach wydatków Funduszu sołeckiego uzupełniono oświetlenie na łączną kwotę 34 961,34 zł w sołectwach Kuchmy, Łuplanka – we wsi Leonowicze, Sokole, Topolany i Kobylanka.

Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano środki w wysokości 33 696 zł, wydatkowano 30 750,00 zł.

Ogółem wydatkowano w rozdziale 86,02% planu wynoszącego 408 884 zł, tj. 351 712,43 zł.

#### Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 110 000,00 zł (100,00%). Dotacja w roku 2018 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 65 794 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup rębaka do gałęzi. Dotacja została wykorzystana, zgodnie z przeznaczeniem, w 97,21% tj. w wysokości 63 960,00 zł.

#### Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 50 000 zł środków wydatkowano do końca grudnia 42 434,33 zł (84,87%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku piętnastu psów (24 000,00) oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych (10 184,40), ryczałt dla schroniska dla zwierząt (3 600,00) oraz sterylizację bezdomnych kotów (4 649,93).

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 zostały wykorzystane.

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

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 509 000 zł, wydatkowano w 1 468 334,64 zł, co stanowi 97,31%.



W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 1 376 835,33 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 1 075 000,00 zł – 100,00%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 335 000 zł – dotacja przekazana 335 000,00 zł – wydatkowana 301 835,33 zł – 90,10%,

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. Wydatkowano łącznie 7 499,31 zł na zadania pod nazwą: „Jadło naszych dziadów” – 2 999,31 zł oraz „Dożynki gminne w Jałówce” – 4 500,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł, wydatkowano je w całości na organizację festynu „Jak to kiedyś bywało” w sołectwie Nowa Wola.

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

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosił 2 454 703zł, został zrealizowany w wysokości 2 239 446,68 zł tj. 91,23 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 906 703 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 894 871,68 zł, co stanowi 99,38%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) .....3 940,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa rentowa, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2017 rok .....848 331,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....107 245,20 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, usługi ratownictwa na kąpielisku wodnym w Michałowie i inne)
- zakup materiałów i wyposażenia .....141 941,01 zł  
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego (69 345,50), chemia basenowa i środki czystości (35 335,89), materiały do bieżących napraw oraz części i urządzenia (11 421,10), wyposażenie kąpieliska, wapno i nawozy na boiska, paliwo do kosiarek, nasiona traw na boiska, zakup klimatyzacji do dwóch pomieszczeń, drobne wyposażenie i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu )
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody .....550 672,39 zł
- badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych .....940,00 zł
- zakup usług pozostałych .....106 182,95 zł  
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (46 591,54), badanie jakości wody basenowej (17 122,16), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowy przegląd kominów, naprawy, inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .....2 117,49 zł
- podróże służbowe pracowników .....2 374,93 zł
- różne opłaty i składki .....8 845,00 zł



- odpis na ZFŚS .....20 613,36 zł
- podatek od nieruchomości .....97 703,00 zł
- szkolenia pracowników .....3 965,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 268 000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie”. Wydatkowano 64 575,00 zł (24,10%) na opłacenie kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych w Michałowie przy ulicach Sienkiewicza, Piaskowej i Leśnej.

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej i karate oraz sportów wodnych. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” plan 230 000 zł – wykonanie 230 000,00 zł (100,00%), oraz „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 50 000 zł – wykonanie 50 000,00 zł (100,00%)

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko