

**ZARZĄDZENIE NR 182/20**  
**BURMISTRZA MICHAŁOWA**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za**  
**2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok składające się z następujących elementów:

- 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2019 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **37 457 520 zł**, wykonanie **36 360 257,29 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2019 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **37 510 474 zł**, wykonanie **34 878 499,47 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2019 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
- 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2019 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

2. Sprawozdania o których mowa w 1 przedkłada w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 182/20  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 25 marca 2020 r.

**TABELA NR I**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 852,00</b>	<b>754 527,83</b>	<b>100,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociąg sanit.wsi	0	2 273,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 273,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	752 852,00	752 254,83	99,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	7 806,00	130,10
		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	717 471,00	717 300,08	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 381,00	27 148,75	92,40
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 310,73</b>	<b>116,51</b>
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	16 310,73	116,51
		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	14 000,00	16 310,73	116,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 288,00</b>	<b>987 070,07</b>	<b>1818,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 288,00	0,00	0,00
		2170	Wpływy z różnych dochodów	54 288,00	0,00	0,00
	60014		Pozostała działalność			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	987 070,07	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 166 076,00</b>	<b>864 280,02</b>	<b>74,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 076,00	864 280,02	74,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	19 074,96	127,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00
		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	127 000,00	128 304,87	101,30
		0760	Wpływy- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0	36 652,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 000,00	60 125,00	15,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 782,07	217,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 318,30	32,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	9 305,00	0,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 415,72	104,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00	62 464,22	152,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 076,00	534 837,68	96,53
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>27 426,00</b>	<b>16 881,04</b>	<b>61,55</b>
	72095		Pozostała działalność	27 426,00	16 881,04	61,55
		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	27 426,00	16 881,04	61,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 685,00</b>	<b>77 577,46</b>	<b>102,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 485,00	73 325,00	98,44
		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	74 485,00	73 325,00	98,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	3 845,96	320,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	641,48	53,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 204,48	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	406,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	406,50	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 342,00</b>	<b>112 966,87</b>	<b>97,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 426,22	99,88
		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	1 428,00	1 426,22	99,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 247,00	53 178,81	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 247,00	53 178,81	99,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 361,00	6 376,13	76,26
		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	8 361,00	6 376,13	76,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 306,00	51 985,71	99,39
		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	52 306,00	51 985,71	99,39
<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>15 777 480,00</b>	<b>16 028 890,68</b>	<b>101,59</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 878,00	115,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 878,00	115,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 088 180,00	9 918 791,38	98,32



	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 460 000,00	9 328 598,12	98,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00	41 501,00	76,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00	435 589,50	99,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	11 770,00	98,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	95 132,40	79,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	30,00	6,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 180,00	-4 531,84	-384,05
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 679,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 521 800,00	1 528 773,96	100,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	423 848,08	91,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	722 560,38	98,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	77 750,32	97,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	40 344,00	115,27
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 161,50	120,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	26 415,00	85,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	204 105,00	136,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	729,20	91,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 860,48	57,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	188 458,16	114,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 514,92	108,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	125 129,32	104,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	30 813,92	205,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 000 000,00	4 389 989,18	109,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900 000,00	4 110 379,00	105,39
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	279 610,18	279,61
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 522 006,00</b>	<b>6 542 736,17</b>	<b>58,28</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 595 918,00	4 595 918,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 918,00	4 595 918,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 769 011,00	1 769 011,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 769 011,00	1 769 011,00	100,00
75814		Różne rozliczenia	62 148,00	82 878,17	133,36
	0920	Pozostałe odsetki	0	20 730,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 148,00	62 147,57	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 929,00	94 929,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 929,00	94 929,00	100,00



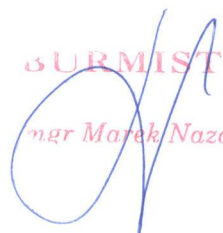
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 736 167,00</b>	<b>1 746 874,26</b>	<b>100,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 550,00	1 017 473,20	101,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	81,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	16 376,48	3275,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 050,00	1 001 015,74	100,10
	80104		Przedszkola	269 735,00	252 439,96	93,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	39 255,00	70,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 032,00	69 538,10	96,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 943,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 703,00	141 703,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	208 670,00	211 294,02	101,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	0,00
		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	0,00	2 520,02	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 670,00	208 670,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 130,00	233 780,10	103,84
		0830	Wpływy z usług	225 130,00	233 780,10	103,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 082,00	31 886,96	99,39
		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	32 082,00	31 886,96	99,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 071 533,00</b>	<b>1 003 607,25</b>	<b>93,66</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	31 957,17	91,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	31 957,17	91,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	135 304,27	52,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	701,00	35,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	134 603,27	86,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534,00	533,33	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	534,00	533,33	100,00
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00	353 397,83	95,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5,66	0,04



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000,00	353 392,17	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	86 612,88	99,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 612,88	99,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 799,00	241 401,77	102,81
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 345,08	124,48
	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	203 799,00	203 794,57	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	262,12	26,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	154 400,00	83,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	154 400,00	83,91
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 584,00</b>	<b>216 576,98</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	216 584,00	216 576,98	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	216 584,00	216 576,98	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 334,00</b>	<b>24 734,97</b>	<b>68,08</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 334,00	24 734,97	68,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 334,00	24 734,97	68,08
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 371 381,00</b>	<b>6 299 974,99</b>	<b>98,88</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 093 500,00	4 066 812,78	99,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081 000,00	4 066 812,78	99,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	2 045 868,17	98,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	68,71	6,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 080,85	10,81
	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	2 062 000,00	2 032 921,93	98,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 796,68	84,26
85503		Karta Dużej Rodziny	571,00	483,89	84,74
	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	571,00	483,89	84,74
85504		Wspieranie rodziny	174 610,00	170 500,00	97,65



	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	174 610,00	170 500,00	97,65
85508		Rodziny zastępcze	0	1 595,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 595,59	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	14 714,56	93,72
	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	15 700,00	14 714,56	93,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 130 366,00</b>	<b>1 229 581,39</b>	<b>39,28</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	853 500,00	834 819,69	97,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	829 330,65	97,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 560,40	780,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 628,64	162,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 518 168,00	360 457,32	23,74
	0979	Wpływy z różnych dochodów	405 881,00	360 457,32	88,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 287,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 189,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 189,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 509,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 509,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	33 168,61	36,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	34 304,38	36,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 000,00</b>	<b>437 666,58</b>	<b>112,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	390 000,00	437 666,58	112,22
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	435 571,61	111,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 094,97	0,00
<b>Razem:</b>			<b>37 457 520,00</b>	<b>36 360 257,29</b>	<b>97,07</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Marek Nazarko



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 182/20  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 25 marca 2020 r.

**TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 005 932,00</b>	<b>865 229,39</b>	<b>86,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 035,00	77 029,81	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 685,00	30 561,81	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	45 118,00	25,78
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	12 530,00	67,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	12 530,00	67,73
	01095		Pozostała działalność	446 815,00	386 767,29	86,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 615,00	9 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 644,17	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	104,36	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 582,00	45 943,60	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	3 461,69	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	703 322,00	703 320,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00	11 580,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 382 014,00</b>	<b>1 766 304,37</b>	<b>74,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 414,00	135 528,00	50,12
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 414,00	120 528,00	47,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	611,00	610,70	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	610,70	99,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 300,00	10 272,70	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 272,70	99,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 051 689,00	1 589 756,26	77,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00	14 784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 077,00	14 646,00	60,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 653 305,00	1 332 493,45	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	48 586,05	62,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 493,01	73,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 595,00	73 595,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 731,25	49,87
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	49 000,00	30 136,71	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 136,71	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 390,00</b>	<b>40 366,88</b>	<b>99,94</b>
	63095		Pozostała działalność	40 390,00	40 366,88	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 423,32	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	309,73	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 309,00	31 301,30	99,98



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,03	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341,00	3 340,50	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 719 193,00</b>	<b>1 610 302,00</b>	<b>93,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 193,00	1 610 302,00	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	641,25	64,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 402,00	13 402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 255,00	102 247,57	99,99
		4260	Zakup energii	14 200,00	7 924,84	55,81
		4300	Zakup usług pozostałych	364 598,00	354 217,58	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 369,40	99,44
		4480	Podatek od nieruchomości	15 872,00	15 872,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 470,00	96,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 735,00	5 212,63	40,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 778,00	327 496,84	95,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 576,00	492 041,97	91,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 027,00	227 397,12	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	36 358,80	68,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 000,00</b>	<b>229 912,54</b>	<b>78,74</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	229 912,54	80,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	229 912,54	85,63
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45 417,00</b>	<b>25 871,68</b>	<b>56,96</b>
	72095		Pozostała działalność	45 417,00	25 871,68	56,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 426,00	25 871,68	94,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4219		8 991,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 973 918,00</b>	<b>3 909 415,73</b>	<b>98,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 485,00	73 325,00	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 267,00	51 296,00	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 937,00	8 771,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	1 258,00	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 680,00	188 073,09	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 430,00	163 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 409,71	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 397,05	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 836,33	87,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 187,00	3 194 692,02	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 775,00	11 774,17	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00	193,06	41,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 051,00	1 668 238,98	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 238,00	120 237,26	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 747,00	28 747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 875,00	292 940,93	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 915,00	35 906,25	97,27



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 188,00	40 188,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 969,00	39 969,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	174 887,58	99,59
	4260	Zakup energii	49 500,00	39 862,11	80,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596 168,00	591 310,91	99,19
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	33 931,24	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 618,05	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 259,00	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	41 685,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	182,00	60,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,50	98,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 501,00	22 500,38	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 619,60	99,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 566,00	439 404,72	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 588,59	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	194,78	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 040,00	82 661,00	97,20
	4190	Nagrody konkursowe	13 637,00	2 668,00	19,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	138 931,24	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	214 510,00	213 333,91	99,45
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,20	5,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	13 920,90	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 920,90	99,44
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 342,00</b>	<b>112 966,87</b>	<b>97,94</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 426,22	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	1 193,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,22	97,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 247,00	53 178,81	99,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 272,00	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 746,24	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	214,17	89,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	7 876,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 361,00	6 376,13	76,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	86,36	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,69	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	19,59	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,00	713,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	210,49	45,66



75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 306,00	51 985,71	99,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,00	1 181,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 018,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	138,66	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 779,00	4 778,01	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,00	10 985,07	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 084,00	2 084,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 510,00</b>	<b>357 057,91</b>	<b>95,34</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 010,00	343 400,91	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,40	10,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	30 242,75	84,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 610,00	56 604,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 308,48	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 943,05	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 325,00	1 831,93	78,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	43 623,40	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 775,00	57 600,52	88,92
	4260	Zakup energii	27 600,00	27 592,49	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	46 160,00	46 160,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 939,00	5 939,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 972,00	23 873,77	99,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 204,89	84,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 633,00	10 632,08	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	6,46	3,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	915,00	913,69	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	657,00	18,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	657,00	65,70
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 102,00</b>	<b>114 541,61</b>	<b>78,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 102,00	114 541,61	78,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 102,00	114 541,61	78,94
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 728,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	260 728,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 410 632,00</b>	<b>8 369 580,32</b>	<b>99,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 335 855,00	4 335 849,00	100,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 654,00	183 653,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 843,00	2 803 842,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 040,00	194 038,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 237,00	541 236,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 141,00	52 140,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 948,00	32 947,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 156,00	72 155,15	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 208,00	3 207,91	100,00
	4260	Zakup energii	112 630,00	112 629,49	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	978,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 778,00	76 777,27	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	857,24	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	1 324,43	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 414,00	4 414,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 348,00	203 348,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	6 528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 769,00	4 769,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 249,00	154 245,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 779,00	9 778,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 156,00	99 155,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629,00	9 628,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 675,00	21 674,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	864,00	863,81	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	6 947,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	100,00
80104		Przedszkola	1 382 432,00	1 374 322,00	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 570,00	36 565,81	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 718,00	729 717,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 251,00	56 250,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 035,00	138 034,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 021,00	11 020,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	8 818,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 606,00	59 605,05	100,00
	4220	Zakup środków żywności	65 330,00	65 326,28	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 608,00	4 607,97	100,00
	4260	Zakup energii	15 827,00	15 826,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 379,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 382,00	20 382,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 370,00	17 430,98	89,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 0830,01	99,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	435,00	430,50	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	683,00	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 691,95	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 434,00	44 434,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 857,00	157 735,20	96,26



80110		Gimnazja	232 738,00	232 721,63	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 291,99	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 183,00	144 182,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 335,00	29 335,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 241,00	31 240,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 648,01	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	497,23	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	12 526,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 837,00	434 227,05	93,01
	4300	Zakup usług pozostałych	466 837,00	434 227,05	93,01
80120		Licea ogólnokształcące	945 758,00	945 660,16	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 047,00	13 046,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 968,00	242 967,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 159,00	42 158,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	4 061,99	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 664,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 870,00	121 859,87	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	216,27	98,30
	4260	Zakup energii	6 224,00	6 223,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	581,00	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 933,20	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 486,17	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 176,84	98,07
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	285,00	98,28
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 683,00	25 853,24	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 595,00	9 592,60	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,01	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 268,00	7 261,63	99,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 619,00	425 613,69	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 487,00	172 486,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,00	12 282,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 099,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 057,00	3 056,02	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	12 921,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	174 262,00	174 261,02	100,00
	4260	Zakup energii	8 177,00	8 176,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 089,10	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	6 146,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	5 050,00	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	108 956,00	108 806,74	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 326,00	86 325,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	13 828,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	1 966,18	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 612,51	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 209,00	3 074,25	95,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 122,00	195 120,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	162 199,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 114,00	28 114,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 949,37	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,00	1 857,41	99,97
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 482,00	79 451,19	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	3 363,97	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 305,00	57 304,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	10 367,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 485,47	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	5 791,46	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 077,97	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 089,00	15 086,02	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586,00	12 585,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	2 192,12	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	308,35	99,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 082,00	32 082,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	317,82	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 764,00	31 763,03	100,00
80195		Pozostała działalność	10 550,00	10 542,63	99,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	592,63	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 753,00</b>	<b>135 370,01</b>	<b>85,81</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 500,00	6 849,74	23,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 501,08	50,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	539,19	53,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	286,02	19,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 525,00	3 523,45	99,96
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 050,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 050,00	61,00



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 253,00	125 470,27	89,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 765,00	18 845,00	95,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 848,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	264,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 242,64	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 096,38	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 818,00	14 772,01	55,08
	4300	Zakup usług pozostałych	45 788,00	44 082,66	96,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 411,00	1 410,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 109,00	5 108,60	99,99
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 111 243,00</b>	<b>2 972 762,76</b>	<b>95,55</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827,00	8 184,50	69,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 442,00	8 000,00	69,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	184,50	99,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	31 957,17	91,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	31 957,17	91,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 443,00	1 094 397,81	97,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	701,00	35,05
	3110	Świadczenia społeczne	381 841,00	360 095,24	94,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 602,00	733 601,57	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111 575,00	111 573,74	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 564,00	111 563,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,47	95,18
	85216	Zasiłki stałe	371 988,00	353 397,83	95,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 988,00	5,66	0,04
	3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	353 392,17	98,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	932 368,00	900 392,55	96,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,87	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 061,00	5 060,42	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 683,00	592 171,81	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 288,00	43 287,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 117,00	105 052,54	95,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 430,00	8 297,90	72,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 187,00	47 640,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335,00	16 334,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	348,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 930,00	58 929,80	100,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 477,00	3 476,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	16 605,33	87,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 176,80	85,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 799,00	203 794,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,00	3 022,74	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 347,00	133 346,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	9 589,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 218,00	24 217,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837,00	1 836,12	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 546,00	18 546,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00	8 237,56	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 999,26	99,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	195 807,11	81,59
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	195 807,11	81,59
85295		Pozostała działalność	86 243,00	73 257,48	84,94
	3110	Świadczenia społeczne	71 143,00	59 157,48	83,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 993,00</b>	<b>231 373,47</b>	<b>94,06</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 909,00	15 909,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 909,00	7 909,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	230 084,00	215 373,47	93,65
	3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 709,00	81 053,68	98,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	15 692,58	98,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 277,55	99,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 999,00	24 416,13	73,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	4 054,72	49,43
	4227	Zakup środków żywności	2 850,00	2 849,77	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	72 151,00	72 150,86	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	470,00	469,18	99,83
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317 839,00</b>	<b>293 738,76</b>	<b>92,42</b>
85401		Świetlice szkolne	258 005,00	258 000,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015,00	15 014,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 899,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 537,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 299,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 898,00	1 897,27	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,73	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 834,00	35 738,71	59,73
	3240	Stypendia dla uczniów	59 834,00	35 738,71	59,73
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 416 813,00</b>	<b>6 345 832,87</b>	<b>98,89</b>



85501		Świadczenie wychowawcze	4 093 500,00	4 066 812,78	99,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	195,07	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	4 027 170,00	4 013 154,90	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 702,00	36 701,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 838,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00	7 008,31	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00	997,13	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,66	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 102,00	96,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00	2 034 071,49	98,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 080,85	10,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	195,07	85,56
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 140,00	1 976 215,25	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 786,00	37 292,52	91,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 549,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 140,75	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 934,00	6 933,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	68,71	6,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	409,00	29,09
85503		Karta Dużej Rodziny	571,00	483,89	84,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	394,41	82,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	78,33	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,15	92,92
85504		Wspieranie rodziny	199 570,00	195 455,47	8,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,13	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	168 900,00	165 000,00	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 137,00	22 992,19	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,00	3 959,17	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	140,24	82,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,00	1 260,40	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,00	676,34	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	38,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	34 472,00	34 294,68	99,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 472,00	34 294,68	99,49



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	14 714,56	93,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	14 714,56	93,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 196 795,00</b>	<b>3 240 759,96</b>	<b>77,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	25 190,08	50,38
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 190,08	50,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 098 944,00	989 780,79	90,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	51 312,51	85,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	4 664,09	84,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 106,17	80,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 304,62	79,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	833,45	4,36
	4300	Zakup usług pozostałych	998 174,00	919 727,45	92,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 832,50	97,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 500,00	73 075,44	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 075,44	99,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	108 442,45	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 829,45	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	94 613,00	96,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 585 102,00	1 575 964,00	99,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 550,00	86 544,15	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 587,00	1 111 601,68	99,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 065,00	377 818,17	99,93
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 821,00	41 820,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 189,00	33 188,35	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 632,00	8 631,65	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 428,00	266 839,75	14,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 888,00	6 888,00	100,00
	4260	Zakup energii	223 349,00	191 690,01	85,83
	4270	Zakup usług remontowych	54 567,00	54 533,77	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 727,97	54,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 509,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 115,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	110 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	53 000,00	49 647,45	93,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 647,45	88,82
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 821 736,57</b>	<b>99,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	392 000,00	388 648,57	99,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	388 648,57	99,15



92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	10 088,00	91,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 088,00	91,71
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 472 860,00</b>	<b>2 435 375,77</b>	<b>98,48</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 069 860,00	2 032 775,77	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 188,26	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00	682 665,23	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 089,00	49 007,53	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	122 488,80	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	14 666,57	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 760,00	64 720,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	141 880,95	99,92
	4260	Zakup energii	595 500,00	594 923,85	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	66,25
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	141 915,13	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 140,70	79,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 889,11	94,46
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 734,38	94,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 002,00	22 001,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	102 200,00	102 028,00	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 496,28	78,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	76 499,55	69,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 000,00	402 600,00	99,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	403 000,00	402 600,00	99,90

<b>Razem:</b>	<b>37 510 474,00</b>	<b>34 878 499,47</b>	<b>92,98</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Marek Nazarko



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 182/20  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 25 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 rok**

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków budżetu państwa			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków		
					Ogółem	W tym	
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>717 471,00</b>	<b>717 300,08</b>	<b>717 471,00</b>	<b>717 300,08</b>	<b>11 363,53</b>	-
01095	Pozostała działalność	717 471,00	717 300,08	717 471,00	717 300,08	11 363,53	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 485,00</b>	<b>73 325,00</b>	<b>74 485,00</b>	<b>73 325,00</b>	<b>61 325,00</b>	-
75011	Urzędy wojewódzkie	74 485,00	72 325,00	74 485,00	73 325,00	61 325,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 342,00</b>	<b>112 966,87</b>	<b>115 342,00</b>	<b>112 966,87</b>	<b>7 239,90</b>	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 426,22	1 428,00	1 426,22	1 426,22	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 247,00	53 178,81	53 247,00	53 178,81	3 232,41	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 361,00	6 376,13	8 361,00	6 376,13	242,64	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 306,00	51 985,71	52 306,00	51 985,71	2 338,63	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 082,00</b>	<b>31 886,96</b>	<b>32 082,00</b>	<b>31 886,96</b>	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 082,00	31 886,96	32 082,00	31 886,96	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 333,00</b>	<b>204 327,90</b>	<b>204 333,00</b>	<b>204 327,90</b>	-	<b>3 545,60</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	534,00	533,33	534,00	533,33	-	522,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 799,00	203 794,57	203 799,00	203 794,57	-	3 022,74
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 333 881,00</b>	<b>6 285 433,16</b>	<b>6 333 881,00</b>	<b>6 285 433,16</b>	<b>100 412,15</b>	<b>6 154 370,17</b>



85501	Świadczenia wychowawcze	4 081 000,00	4 066 812,78	4 081 000,00	4 066 812,78	47 545,39	4 013 154,90
85502	Zaświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	2 032 921,93	2 062 000,00	2 032 921,93	47 982,87	1 976 215,27
85503	Karta dużej rodziny	571,00	483,89	571,00	483,89	483,89	-
85504	Wspieranie rodziny	174 610,00	170 500,00	174 610,00	170 500,00	4 400,00	165 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	14 714,56	15 700,00	14 714,56	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 477 594,00</b>	<b>7 425 239,97</b>	<b>7 477 594,00</b>	<b>7 425 239,97</b>	<b>180 340,58</b>	<b>6 157 915,77</b>

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko



## INFORMACJA OPISOWA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2019 rok

Budżet na 2019 rok uchwalony został dnia 31 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano dochody w wysokości **32 832 918,00 zł**, oraz wydatki w wysokości **31 597 958, 00 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 234 960,00 zł zaplanowana była na spłaty rat kredytów.

W trakcie 2019 roku dokonano zmian planu budżetów ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **4 624 602 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 892 024 zł , a dochody majątkowe o kwotę 732 578 zł. Największy wzrost dochodów bieżących odnotowano w zakresie wzrostu dotacji na zadania zlecone które zwiększyły się o kwotę 2 171 066 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę persaldo – 7 194 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **37 457 520 zł** , a plan wydatków **37 510 474 zł** i zamknął się deficytem w wysokości **52 954 zł**.

Na plan dochodów ogółem 37 457 520 zł wykonano 36 360 257,29 zł co stanowi 97,07%. Na plan i wykonanie składały się: planowane dochody bieżące w wysokości 34 733 459 zł, które zostały wykonane w wysokości 34 733 766,34 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 2 724 061 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1 626 490,95 zł (w tym kwota 987 070,07 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych na budowę dróg w 2020 r.).

Źródłami dochodów są dotacje, subwencje oraz dochody własne.

#### 1. Źródła dochodów gminy – dotacje i subwencje

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dochody własne</b>	<b>18 893 109,00</b>	<b>16 944 543,41</b>	<b>89,68</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>8 777 130,00</b>	<b>8 652 909,75</b>	<b>98,58</b>
* zadania zlecone gminie	7 477 594,00	7 425 239,97	99,30
* zadania własne gminy	1 059 185,00	989 551,03	93,43
* inne dotacje	240 351,00	238 118,75	99,07
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>3 656 121,00</b>	<b>1 831 775,66</b>	<b>50,10</b>
* dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale środków UE	1 326 060,00	1 296 937,98	97,89
* dotacje na inwestycje realizowane przy udziale środków UE	2 330 061,00	534 837,68	22,95
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 459 858,00</b>	<b>6 459 858,00</b>	<b>100,00</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 595 918,00	4 595 918,00	100,00



* część równoważąca subwencji ogólnej	94 929,00	94 929,00	100,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 769 011,00	1 769 011,00	100,00

2. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości 1 831 775,66 zł oraz dokonane wpłaty mieszkańców w kwocie 360 457,32 zł na realizację projektu OZE stanowią łączną kwotę 2 192 232,98 zł, w tym na:

- budowę placu zabaw – 62 464,22 zł;
- głęboką termomodernizację GZS -1 001 015,74 zł;
- realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 - „Moc jest w nas” - 216 576,98 zł;
- na realizację projektu „Budowa infrastruktury turystyczno — rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka”- 114 918,12 zł
- realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”, zwiększenie o kwotę 419 919,56 zł,
- realizację zadania bieżącego „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych — Gmina Michałowo” w wysokości 16 881,04 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu OZE – 360 457, 32 zł współfinansowanego ze środków unijnych.

## 2. Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	<b>37 457 520,00</b>	<b>36 360 257,29</b>	<b>97,07</b>
Dochody własne z tego:	18 564 411,00	<b>19 415 713,88</b>	<b>104,59</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	4 000 000,00	4 389 989,18	109,75
- osób prawnych	100 000,00	279 610,18	279,61
- osób fizycznych	3 900 000,00	4 110 379,00	105,39
Podatek od nieruchomości	9 925 000,00	9 752 446,28	98,26
Podatek rolny	784 500,00	764 061,38	97,39
Podatek leśny	520 000,00	513 339,82	98,72
Podatek od środków transportowych	47 000,00	52 114,00	110,88
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 500,00	2 878,00	115,12
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	30 161,50	120,65
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	204 135,00	135,64
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 514,92	108,38
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	95 132,40	79,28
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD, MOPS) §: 083, 066, 067, 075	829 562,00	858 269,29	103,46
Opłata za gospodarowaniem odpadami	850 000,00	829 330,65	97,57
Sprzedaż mienia	394 000,00	67 931,00	17,24
Wpłaty mieszkańców na projekty OZE	405 881,00	360 457,32	80,81
Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	26 415,00	85,21



Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	30 813,92	205,43
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	125 129,32	104,27
Pozostałe dochody w tym: środki z funduszu celowego na realizację inwestycji drogowych w 2020 r.	314 468,00 0,00	1 280 594,90 987 070,07	93,34 – bez funduszu celowego

Najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 26,82% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych i stanowił 12,00%.

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 według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy w zł	Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg (wynikających z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
1	2	3	4	5
<b>Podstawowe dochody podatkowe gminy — ogółem</b> z tego:	<b>11 081 961,40 zł</b>	<b>255 868,09 zł</b>	<b>218 498,45 zł</b>	<b>92 364,44 zł</b>
podatek rolny	764 061,38 zł	161 799,43 zł	218 498,45 zł	9 209,50 zł
podatek od nieruchomości	9 752 446,20 zł	27 728,00 zł	0,00 zł	64 054,00 zł
podatek leśny	513 339,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	252,94 zł
podatek od środków transportowych	52 114,00 zł	66 340,66 zł	0,00 zł	18 848,00 zł

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały wpływ na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego — Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych — kwota 73 516,44 zł. Rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności na koniec roku dotyczyło kwoty – 18 848,00 zł. Na realizację dochodów mają wpływ zaległości i nadpłaty występujące w takich tytułach jak:

Tytuł	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Rozliczenia z lat ubiegłych w dziale Rolnictwo i łowiectwo	6 402,40	0,00
Opłaty za użytkowanie wieczyste	114,40	141,42
Najem i dzierżawa	11 183,24	0,00
Podatek VAT	2 217,95	0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych w dziale Administracja publiczna	24 003,87	0,00
Podatek – karta podatkowa	14 855,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	645,00	9,45



Podatek od nieruchomości	331 456,35	16 135,28
Podatek rolny	116 748,71	10 127,64
Podatek leśny	17 244,74	898,54
Podatek od środków transportowych	12 732,60	1 249,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	900,01	0,00
Usługi, najem, odsetki w dziale Oświata i wychowanie	1 370,76	0,00
Fundusz alimentacyjny	1 186 528,12	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	122 921,26	13 635,28
<b>RAZEM:</b>	<b>1 849 324,41</b>	<b>42 196,61</b>

Do budżetu nie wpłynęła kwota 1 186 528,12 zł z tytułu zaległości funduszu alimentacyjnego, którego realizacja z uwagi na złożoną procedurę egzekucyjną jest trudna, pozostała kwota 662 796,29 zł uszczupliła dochody gminy i należy czynić dalsze prace egzekucyjne.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 577 000 zł, wykonanie do końca grudnia 2019 roku wyniosło 277 057,12 zł tj. 48,02%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste .....55 727,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....128 304,87 zł  
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości .....36 835,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania .....23 290,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności .....1 782,07 zł
- inne .....2 273,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów ..... 21 039,02 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych ..... 7 806,00 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2019 zaplanowano je w łącznej wysokości 828 362 zł, wykonano do końca roku 103,61% planu – 858 269,29 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 225 130 zł zrealizowano w kwocie 233 780,10 zł (103,84%). 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 128 532 zł, zrealizowano je w kwocie 127 194,44 zł tj. 98,96% w stosunku do planu.

W Liceum Ogólnokształcącym pobierano dochody z najmu. Na plan 0,00 zł wykonano 2 520,02 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 437 666,58 zł, co stanowi 112,22% planu. W kwocie tej znajduje się rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 2 094,97 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 84 700 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 52 855,69 zł – 62,40%.

Urząd Gminy na plan 1200 zł wykonano 4 252,46 zł.

*Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku:*

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 634 960,00 zł na planowane 1 234 960 zł, tj. 51,42%.

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 634 960,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 3 090 000,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 600 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 2 490 670,00 zł,

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

W roku 2019 roku plan wydatków został zwiększony o 5 912 516 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia 2019 r. 37 510 474 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 34 878 499,97 zł tj. 92,98% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane - 32 661 159,00 zł, wykonane - 31 182 169,09 zł
- wydatki majątkowe – planowane - 4 849 315,00 zł, wykonane - 3 696 330,38 zł

Wydatki bieżące wykonano w 95,47%, natomiast inwestycyjne 76,22% w stosunku do planu.

Na plan wydatków poza środkami własnymi i pozyskanymi z innych źródeł składały się dotacje na zadania zlecone, realizację których prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dotacje administracji rządowej na zadania własne realizację których prezentuje poniższa tabela:

#### **Dotacje celowe na zadania własne**

Planowana kwota ogólna 1 059 185,00 zł, otrzymano 995 035,00 zł, wydatkowano 989 551,03 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Wydatkowane
758	<b>Rozliczenia finansowe</b>	62 148	62 148	62 147,57
75814	Różne rozliczenia finansowe	62 148	62 148,00	62 147,57
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	141 703	141 703,00	141 703,00
80104	Oddział kl. 0 w przedszkolu i szkole podstawowej	141 703	141 703,00	141 703,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	819 000	766 423,00	760 965,49
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000	32 023,00	31 957,17
85214	opłacane ...	156 000	136 000,00	134 603,27
85216	Zasiłki okresowe	357 000	357 000,00	353 392,17
85219	Zasiłki stałe	87 000	87 000,00	86 612,88
85230	Ośrodki pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania	184 000	154 400,00	154 400,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	36 334	24 761,00	24 734,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 334	24 761,00	24 734,97
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 059 185</b>	<b>995 035,00</b>	<b>989 551,03</b>

Uwzględniając wszystkie źródła finansowania budżetu wydatki w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

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



W ramach tego działu plan wynosił 1 005 932 zł wykonane wydatki stanowiły kwotę 865 229,39 zł, z tego:

- na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi wydatkowano 31 911,81 zł;
- przekazano Izbie Rolniczej 12 530 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- otrzymaną dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (703 320,76 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (13 979,32 zł);
- na realizację projektu pod nazwą: „zwiększenie aktywności lokalnej społeczności sołectw Jałówka, Bondary, Juszkowy Gród” wydatkowano ze środków projektu – 15 683,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę w wysokości 11 580,- zł na zakupy inwestycyjne;
- na realizację projektu pod nazwą: „zwiększenie aktywności lokalnej społeczności sołectw Nowa Wola, Sokole, Pieńki” wydatkowano ze środków projektu – 28 141,81 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- na realizację projektów: „zwiększenie aktywności lokalnej społeczności sołectw Jałówka, Bondary, Juszkowy Gród” oraz „zwiększenie aktywności lokalnej społeczności sołectw Nowa Wola, Sokole, Pieńki” wydatkowano ze środków własnych – 2 963,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- z planowanych środków w wysokości 175 000 zł na zadania inwestycyjne wydatkowano 45 118 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Kazimierowo”.

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

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 382 014 zł, wykonanie 1 766 304,37 zł, co stanowi 74,15%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

- W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 270 414,- zł, wydatkowano 135 528,00 zł (50,12%), w tym: na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 120 528,00 zł – 47,19% planowanych wydatków. 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 planowanej i zrealizowanej w wysokości 15 000 zł.
- W rozdziale 60013 – Różne opłaty i składki zaplanowane środki w kwocie 611,00 zł zrealizowano w wysokości 610,79 zł wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich;
- W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 10 300 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych wydatkowano łącznie 10 272,70 zł.
- W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 2 051 689,00 zł, wydatkowano 1 589 756,26 zł, co stanowi 77,49% planu, z tego: rozliczenia z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne – 427,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 14 784,00 zł, zakup materiałów do remontu dróg – 14 646,00 zł, zakup usług remontowych plan 1 653 305 zł, wykonanie 1 332 493,45 zł tj. 80,60%, w tym: wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, uzupełnianiu ubytków, naprawach dróg na terenie całej gminy oraz odkrzaczaniu, koszeniu traw na poboczach dróg i inne prace bieżące. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach w tym na odśnieżanie dróg terenu gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym wyniosły łącznie 48 586,05 zł. Wydatki na pozostałe opłaty i składki i odszkodowania za działki przejęte pod drogi



wniosły łącznie 79 088,01 zł (w tym ubezpieczenia dróg gminnych 5 493,01 zł). **W ramach wydatków inwestycyjnych** wydatkowano: 99 731,25 zł z zaplanowanych w wysokości 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ulic w Michałowie – ZRID” - wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg.

- W rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano wydatki w wysokości 49 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” wydatkowano 30 136,71 zł, tj. 61,50%, w tym: na odtworzenie elementów zniszczonej podczas kradzieży stacji bazowej w Nowej Woli i Juszkwym Grodzie (23 935,80 zł.)

### **Turystyka– dział 630**

W dziale z zaplanowanych wydatków w wysokości 40 390,00 zł przeznaczonych na utrzymanie porządku na plaży w Rudni wydatkowano 40 366,88 zł, w tym:

**Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 423,32 zł** od umów zleceń - 2 423,32 zł.

**Składki na Fundusz Pracy - 309,73 zł** od umów zleceń - 309,73 zł.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 31 301,30 zł, w tym:**

- Umowy–Zlecenia – usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku – 17 204,00 zł;
- Umowy–Zlecenia – utrzymanie porządku na plaży w Rudni – 14 097,30 zł.

**Zakup materiałów i wyposażenia - 2 992,03 zł, w tym:**

- zakup środków do utrzymania czystości w toaletach na plaży w Rudni – 2 771,03 zł;
- zakup parasola na kąpielisko - 167,00 zł;
- zakup pasów do mocowania elementów wodnego placu zabaw - 54,00 zł.

**Zakup usług pozostałych -3 340,50 zł, w tym:**

- badanie wody na kąpielisku - 627,30 zł;
- usługa utrzymania porządku na plaży w Rudni – 2 675,40 zł;
- usługa napełnienia butli tlenem medycznym - 37,80 zł.

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

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w wysokości 1 719 193,00 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 1 610 302,00 zł tj. 93,67%, w tym:

- umowy zlecenia (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia) za obsługę pieców c.o. w Szymkach i Rudni.....14 043,25 zł;
- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymaniu zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – łączne wydatki w paragrafie 102 247,57 zł, w tym między innymi olej opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów oraz wody w Rybakach (11 304,57 zł), zakup ogrodzenia betonowego na działkę w Bołtrykach (1 500,00 zł), zakup 3 szt. altan rekreacyjnych w miejscowościach Lesanka, Potoka, Maciejkowa Góra (25 800,00 zł) studnia wiercona -do ujęcia wody podziemnej na ogródkach działkowych (7 822,80 zł);
- koszty zakupu energii elektrycznej.....7 924,84 zł;
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 354 217,58 zł, w tym między innymi wydatki:
  - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia).....9 725,80 zł,
  - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków .....44 457,52 zł,
  - obsługa targowicy (w tym: obsługa, sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych).....7 932,00 zł,
  - konserwacja fontanny i urządzeń zbiornika wodnego w Michałowie.....8 610,00 zł,



- przesunięcie słupów elektrycznych -budowa boiska w Hieronimowie.....13 234,80 zł,
- wykonanie pergoli w parku, podbudowy pod altany rekreacyjne.....11 972,49 zł,
- naprawa sceny na amfiteatrze miejskim.....17 046,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.....6 273,00 zł,
- inne usługi jak opinia biegłego w sprawie naruszenia stosunków wodnych, oraz prace porządkowe, konserwacyjne i drobne naprawy związane z mieniem komunalnym .....9 932,00 zł;
- wydatki na opłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne podobnego rodzaju ogółem..... 24 019,40 zł;
- wydatki na opłacenie należnego podatku leśnego i podatku od nieruchomości.....19 342,00 zł;
- podatek VAT..... 5 212,63 zł;

**Wydatki o charakterze inwestycyjnym** (w ramach planowanych 1 167 381,00 zł) poniesiono w kwocie 1 083 294,73 zł w tym na zadania:

1. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” wydatkowano kwotę 39 360,00 zł (w tym 21 921,76 zł dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska). Inwestycja kontynuowana z roku 2018, budowa Strett workout combo, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parasoli trzcinowych - 10 sztuk, Hot Spot, Infokiosk z oprogramowaniem. Inwestycja dofinansowana w ramach poddziałania 19.2.
2. Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo, inwestycja kontynuowana z roku 2018. W ramach inwestycji ustawiono 16 tablic informacyjnych z oznakowaniem miejsc o charakterze zabytkowym bądź znaczeniu historycznym na terenie Gminy Michałowo (Sokole, Topolany, Hieronimowo, Michałowo, Nowa Wola, Kuchmy, Juskowy Gród, Bondary, Bachury, Jałówka oraz budowę wiaty turystyczno-wypoczynkowej oraz montaż ławki stałej i kosza na odpady w Sokolu. Inwestycja dofinansowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska. Środki wydatkowane w roku 2019 - 46 936,25 zł.
3. Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki, inwestycja kontynuowana z roku 2018. Zakres projektu: budowa placów wypoczynkowych z fontanną, zmiana postumentu pomnika-popiersie Zygmunta II Augusta, placu zabaw, ciągów pieszych utwardzonych oraz schodów terenowych, zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, kwietniki, nasadzenia zieleni krzewów i drzew ozdobnych), elementy małej architektury typu: ławki parkowe, kosze na odpady, tablice informacyjne, tablice ogłoszeń, stojak na rowery, wykonanie uzbrojenia terenu (przyłącze wodociągowe oraz instalacja wodociągowa do zasilania pompy fontanny i punktu poboru wody, przyłącze energetyczne oraz instalacja doziemna energetyczna nn do zasilania lamp oświetlenia terenu, lampy oświetlenia popiersia, zasilania pompy fontanny i oświetlenia fontanny). Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Środki wydatkowane w roku 2019 – 638 052,28 zł, dotacja wpłacona w roku 2019 – 419 919,56 zł.
4. „Budowa efektywnie energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączeniami” opłacono koszty wykonania projektów wykonawczych wraz z węzłami cieplnymi w kwocie 61 500,00 zł.
5. Budowa boiska w Hieronimowie – zakup bramek i prace budowlane - środki wydatkowane 13 867,57 zł.
6. Budowa placu zabaw - zakup elementów placu zabaw w Michałowie przy ul. Świętojańskiej, wykonanie dokumentacji - środki wydatkowane 88 551,83 zł.



7. Budowa witacza #Michałow – 158 670,00 zł.
8. Zakup dekoracji świątecznych w parku w Michałowie - środki wydatkowane 36 358, 80 zł.

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

Planowane wydatki tego działu to kwota 292 000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 229 912,54 zł (78,74%).

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, w tym mapy do celów projektowych, koszty wykonania dokumentacji projektowej, między innymi przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Michałowie (6 150,00 zł), budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną (23 960,00 zł), budowa oświetlenia linii kablowej na ul. Jaworowej, Sosnowej, Klonowej (6 568,20 zł), przygotowanie studium wykonalności do projektu zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka (22 140,00 zł), opłacono koszty przygotowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania zbiornika Siemianówka (19 680,00 zł) oraz koszty przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Juszkwym Grodzie (29 330,00 zł).

### **Informatyka – dział 720**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynosiły 45 417,00 zł, a wykonane 25 871,68 zł jako dotacja na projekt pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Gmina Michałow”.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 3 973 918,00 zł, wykonanie - 3 909 415,73 zł tj. 98,38%.

#### **Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 74 485,00 zł wydatkowano środki w wysokości 73 325,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

#### **Rada Gminy – rozdział 75022**

Roczny plan wydatków to 188 680,00 zł, wykonanie 188 073,09 zł tj. 99,68%. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji radnym i sołtysom, wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych .....163 430,00 zł;
- zakupiono materiały: mównicę z herbem Gminy Michałow, wykonano łańcuch dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, zakupiono 2 kamery wizyjne na Salę Narad do transmisji obrad sesji, napoje, herbatę, kawę.....14 409,71 zł;
- w ramach usług opłacono koszty przekazów pocztowych oraz zakup certyfikatów podpisów kwalifikowalnych i innych usług pozostałych.....8 397,05 zł;
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim tabletów używanych przez radnych Rady Miejskiej .....1 836,33 zł;

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

Zaplanowana kwota wydatków to 3 242 187,00 zł wykonanie 3 194 692,02 zł tj. 98,54%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi, składki PFRON, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń i o dzieło - 2 197 480,42 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 120 237,26 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 68,79% 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).....11 967,23 zł



- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych.....28 747,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano - 174 887,58 zł, w tym między innymi:
  - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku .....46 674,00 zł,
  - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego.....11 567,54 zł,
  - druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, tonery, papier ksero, pieczątki, środki czystości (w tym ręczniki i papier), zakup poradników, prasy, publikacji fachowych, wyposażenie i sprzęt (w tym wymiana: zakup komputerów, drukarek, stacji dokujących, przepustów kablowych, dysku twardego, przedłużaczy, aparatu fotograficznego, podajnik papieru do drukarki), zakup oprogramowania i programów, tablice informacyjne, meble biurowe do referatu finansowego i wymiana krzeseł biurowych, kwiaty doniczkowe, stroiki okolicznościowe i innych artykułów.....116 646,04 zł;
- zakup energii elektrycznej.....39 862,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników.....1 615,00 zł;
- na usługi pozostałe poniesione wydatki razem – 591 310,91 zł, w tym:
  - prowizja bankowa.....6 751,26 zł,
  - konserwacja oprogramowania ..... 11 946,11 zł,
  - konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej, licencje programów internetowych INFORLEX i Legislator, opłata za łącze internetowe, obsługa prawna urzędu, przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki, naprawy i wymiany, obsługa urzędu w zakresie BHP, usługi w zakresie audytu ..... 146 370,00 zł,
  - przeglądy techniczne urządzeń, wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego, woda i ścieki , nieczystości stałe, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, usługi w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych, naprawy i konserwacje pieca CO, usługi wykonania podpisów elektronicznych, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jak montaż mebli, wymiana baterii zegara ratuszowego, wieszanie flag, przygotowywanie spotkań i poczęstunków, koszty wydruków wielkoformatowych i innych.....426 243,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....33 931,24 zł;
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem ..... 15 618,05 zł;
- różne opłaty i składki..... 2 259,00 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników..... 41 685,00 zł;
- podatek VAT i opłaty na rzecz Budżetu Państwa.....182,00 zł;
- pozostałe odsetki .....26,50 zł;
- szkolenia pracowników..... 22 500,38 zł;
- montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie .....32 619,60 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 439 404,72 zł 96,66% (na planowane 454 566,00 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przygotowanie tekstów promocyjnych, publikacji prasowych, koncepcji graficznej folderów reklamowych, fotografii promocyjnych, prowadzenie imprez Sylwestrowych i Dni Michałowa ..... 84 444,37 zł;
- różne opłaty i składki .....27,20 zł;
- nagrody konkursowe- puchary, statuetki, nagrody rzeczowe ..... 2 668,00 zł,
- zakup materiałów celem promocji Gminy Michałowo jak wizytówek, artykułów spożywczych na konkursy regionalne, przypinki z herbem Michałowa, upominki i gadzety



reklamowe z okazji 10 lecia nadania praw miejskich dla 10-latków, medale okolicznościowe z herbem Michałowa, upominki na Dzień Matki, namioty do celów promocyjnych, koce z logiem Michałowa, Cegielki Michałowa, sadzonki drzew dla mieszkańców Gminy, kwiaty okolicznościowe, słodycze reklamowe z nadrukiem łącznie na..... 138 931,24 zł,

- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo jak: wykonanie banerów reklamowych, najem powierzchni reklamowej od Nadleśnictwa Żednia, usługi My Local News, przygotowanie Wigilii Miejskiej, wykonanie filmu promującego Gminie Michałowo, organizacja turniejów, zawodów i imprez pod Patronatem Burmistrza Michałowa, umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki, umieszczenie informacji o gminie na stronach knyszczyńska.eu, uczestnictwo w programie Erasmus po polsku, usługi związane z koncertem chóru, zakup reklamy w ramach występów zespołu pieśni i tańca „Śląsk”, partnerstwo odcinka programu „Tyle do odkrycia”, przygotowanie i obsługa Dni Michałowa, uczestnictwo w wyjazdach do miast partnerskich – Wołkowyska na Białorusi i inne łącznie ..... 213 333,91 zł;

#### Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2019 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do których należy Gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 920,90 zł. Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 99,44%.

#### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751.**

Wykonanie w tym dziale stanowi kwotę 112 966,87 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75101
- Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 428,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 426,22 zł;
- Wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75108
- Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów wynosił 53 247,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53 178,81 zł;
- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa - rozdział 75109
- Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin wynosił 8 361 zł, okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 6 376,13 zł (76,26%);
- Wybory do Parlamentu Europejskiego rozdział 75113
- Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosił 52 306 zł, okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 51 985,71 zł (99,39%); w szczególności wydatki poniesiono na wypłatę diet członkom miejskiej i okręgowej komisji wyborczej 31 800 zł, wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 7 116,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10 985,07 zł, zakup usług na kwotę 2 084 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Plan (po zmianach) wynosił 374 510,00 zł, wykonanie 357 057,91 zł tj. 95,34%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

##### Komendy Powiatowe Policji – rozdział 75405

Środki w formie dotacji celowej planowanej w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców została uruchomiona,



Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 358 010,00 zł zrealizowano w 95,92% tzn. wydatkowano kwotę 343 400,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz 13 wraz z pochodnymi.....72 820,87 zł;
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń.....53,40 zł;
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....30 242,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....46 489,99 zł;
- na zakup materiałów wyposażenia w tym: między innymi zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup kluczy nasadowych, naprawa masek samochodowych, zakup rękawic technicznych, zakup części do naprawy samochodu pożarniczego w OSP Szymki, zakup sprzętarek, zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz umundurowania (polary, czapki, koszule, pagony, sznury, buty).....57 600,52 zł;
- zakup energii elektrycznej..... 27 592,49 zł;
- zakup usług remontowych (w tym: naprawa z remontem głównym silnika samochodu pożarniczego STAR w OSP Jałówka 39 360,00 zł).....46 160,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników.....5 939,00 zł;
- zakup usług pozostałych (naprawy gaśnic proszkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy i naprawy, koszty seminarium.....23 873,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....4 204,89 zł;
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów bojowych.....10 632,08 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.....1 871,00 zł;
- podatek VAT.....6,46 zł;
- składki na fundusz emerytalny pomostowy .....913,69 zł;
- zakup i montaż kotła na ekogroszek w budynku OSP i Ośrodka Zdrowia w Szymkach.....15 000,00 zł.

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 657,00 zł (18,77%) na opłacenie kosztów szkolenia.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 145 102,00 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykonano w wysokości 114 541,61 zł, tj. 78,94%.

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

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 260 728,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2019 rok, po zmianach wynoszą 8 410 632,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 8 369 580,32 zł (99,51%).

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

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

Plan 4 335 855,00 zł – wykonanie 4 335 849,00 zł, tj. 100,00%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i sorty mundurowe).....183 653,92 zł;



- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz ze składkami pochodnymi.....3 591 258,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....32 947,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 72 155,15 zł; w tym: artykuły biurowe, prenumerata czasopism, prasy, materiały do napraw i remontów bieżących, paliwo do kosiarek, środki czystości, druki świadectw, legitymacji, części do komputera i ksera, wyposażenie w drobny sprzęt w tym: projektory szt.2, laptopy do dziennika elektrycznego szt.4, komputery szt.12 i laptopy Dell szt.2, do pracowni komputerowej, sprzęt sportowy, odkurzacz do pracowni komputerowej, dyktafon, drukarka;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej.....3 207,91 zł;
- energia elektryczna, energia cieplna i woda łącznie.....112 629,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników).....978,00 zł;
- zakup usług remontowych .....41 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (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 wychowania fizycznego, transport uczniów na konkursy oraz zawody sportowe, konserwację systemów komputerowych, audyt za ochronę danych osobowych, wykonanie przyłącza WLAN, i inne usługi).....81 191,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....857,24 zł;
- delegacje służbowe.....1 324,43 zł;
- ZFŚS.....203 348,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst.....6 528,00 zł;
- szkolenia pracowników.....4 769,00 zł;

#### Wydatki oddziału przedszkolnego – rozdział 80103

Plan wydatków 154 249,00 zł – wykonanie 154 245,85 zł, tj. 100,00%.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....9 778,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....131 321,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia.....6 947,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....40,00 zł;
- ZFŚS.....6 158,00 zł;

#### Przedszkola – rozdział 80104

Plan wydatków w rozdziale na rok 2019 (po zmianach) wynosił 1 382 432,00 zł, został wykorzystany w 99,41% tj. w wysokości 1 374 322,00 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 19 370,00 zł na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 17 430,98 zł, ponadto z zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne – Projekt modelowy budynek pasywny w Michałowie – dostosowanie projektu przedszkola w Michałowie do budynku pasywnego w wysokości 163 857,00 zł wydatkowano – 157 735,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli).....36 565,81 zł;
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi.....935 022,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....8 818,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, skoroszyty, tonery, segregatory, papier, materiały do remontów bieżących i artykuły przemysłowe, prenumerata czasopism, środki czystości, benzyna do kosiarek, wyposażenia, drobny sprzęt: części do robota kuchennego, dywan, części do komputera i ksera, gaz do kuchenki, oraz inne zakupy).....59 605,05 zł;



- zakup żywności do przygotowania posiłków.....65 326,28 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....4 607,97 zł;
- energia elektryczna i woda .....15 826,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....1 379,00 zł;
- zakup usług pozostałych (drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi).....20 382,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 083,01 zł;
- opinie i ekspertyzy .....430,50 zł;
- delegacje służbowe.....683,00 zł;
- różne opłaty i składki.....2 691,95 zł;
- ZFŚS.....44 434,00 zł;
- pozostałe opłaty.....1 100,00 zł;
- szkolenia pracowników.....1 200,00 zł.

#### Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 – 232 738,00 zł, wykonanie 232 721,63 zł, tj. 99,99%, z czego przypada na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....11 291,99 zł;
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok oraz składki pochodne.....208 903,64 zł;
- ZFŚS.....12 526,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Plan wydatków stanowił kwotę 466 837,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 434 227,05 zł, co stanowi 93,01% z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan w tym rozdziale wynosił 945 758,00 zł, a wydatki poniesione w wysokości 945 660,16 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....13 046,58 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.....289 188,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....3 664,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia.....121 859,87 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....216,27 zł;
- energia elektryczna i woda razem.....6 223,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....581,00 zł;
- zakup usług pozostałych (drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi).....6 933,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 486,17 zł;
- delegacje służbowe.....1 176,84 zł;
- różne opłaty i składki.....285,00 zł;
- szkolenia pracowników.....999,00 zł.
- Ponadto zrealizowano zakup inwestycyjny w wysokości 500 000,00 zł - nieruchomości na których zlokalizowany jest Zespół Szkół w Michałowie - budynek LO w Michałowie i budynki zespołu warsztatów i garaży.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 25 863,00 zł, wykonano 25 853,24 zł tj. 99,96%. Poniesiono wydatki na: wypłaty delegacji (200,00 zł), opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli (7 261,63 zł), zakup usług pozostałych (7 800,00 zł), różne wydatki na rzecz osób

fizycznych (9 592,60 zł) oraz zakup materiałów (999,01 zł). Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na bieżący rok stołówki szkolnej w Michałowie wynosi 425 619,00 zł, wykonany został w 100,00%, wydatkowano łącznie 425 613,69 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....215 923,75 zł;
- materiały i wyposażenie.....12 921,89 zł;
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....174 261,02 zł;
- zakup energii elektrycznej.....8 176,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....45,00 zł;
- usług pozostałych.....3 089,10 zł;
- ZFŚS.....6 146,00 zł;
- zakupy inwestycyjne .....5 050,00 zł

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 108 956,00 zł wydatkowano 99,86 %, co stanowi kwotę 108 806,74 zł głównie na wynagrodzenia i składki pochodne (102 119,98 zł), na zakup materiałów 3 612,51 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 074,25 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 195 122,00 zł wydatkowano 195 120,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości – 193 262,86 oraz na zakup środków dydaktycznych i książek 1 857,41 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na plan 79 482,00 zł wydatkowano 79 451,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości – 69 157,79 zł oraz na zakup usług pozostałych – 1 077,97 zł, na zakup materiałów – 5 791,46 zł, zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 363,97 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 15 089,00 zł wydatkowano 15 086,02 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów zakupując środki dydaktyczne, książki i materiały na kwotę 32 080,85 zł.

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski – rozdział 80195.

Zaplanowane w wysokości 10 550 zł środki wydatkowano w wysokości 10 542,63 zł ( 99,93%), w tym na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe wydatkowano 7 100,00 zł, nagrody konkursowe i rzeczowe 592,63 zł, wydatki na opłacenie udziału gminy w projekcie „Umiem pływać” 2 850,00 zł.



## **Ochrona zdrowia – dział 851**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 157 753 zł wykonanie 135 370,01 zł tj. 85,81%.

### Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 12 500 zł wydatkowano kwotę 6 849,74 zł (54,80%) na: zakup materiałów – 2 501,08 zł, energii elektrycznej – 539,19 zł, oraz opłatę podatku VAT – 3 523,45 zł i zakup usług pozostałych – 286,02 zł.

### Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Z zaplanowanych 5 000 zł wydatkowano kwotę 3 050,00 zł (61,00%); w większości wydatki poniesiono na zakup usług – warsztatów dla uczniów z zakresu przeciwdziałania zażywania i eksperymentowania z dopalaczami.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154

Z zaplanowanych w wysokości 140 253 zł wydatków zrealizowano kwotę 125 470,27 zł (89,46%). Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą rodzinom. Działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mającej na celu realizację następujących działań:

#### **1. W zakresie zwiększenia dostępności 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 – **12.619,84 zł**
- ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – **9.100,00 zł**
- ✓ finansowanie opinii biegłych sądowych, tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – **3.258,44 zł**
- ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników punktów konsultacyjnych w zakresie różnych problemów, które mogą wystąpić w rodzinie alkoholowej – **981,60 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 – **260,00 zł**

#### **3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:**

- ✓ prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy – **740,00 zł**
- ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci oraz rodziców na temat wszystkich uzależnień – **12.940,00 zł**
- ✓ współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii z działaniami profilaktycznymi – **11.037,00 zł**
- ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego 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 (młodzież, rodziców, wychowawców, samorząd, sprzedawców napojów alkoholowych) – **21.094,14 zł**
- ✓ uczestnictwo w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – **2.706,00 zł**

#### **1. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:**



- ✓ organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **3.500,00 zł**
  - ✓ zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z uczestnictwem w szkoleniach – **56,00 zł**
- 1. 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, przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia – **1.236,00 zł**
- 1. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:**
- ✓ wynagrodzenie członków komisji – **17.243,00 zł**
  - ✓ zakup artykułów spożywczych (miting) – **430,05 zł**
  - ✓ zakup fachowej literatury – **323,00 zł**
  - ✓ prenumerata czasopisma „Świat Problemów” – **252,00 zł**
  - ✓ prenumerata czasopisma „Remedium” – **907,20 zł**
  - ✓ wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny nad pracami komisji – **12.912,00 zł**
  - ✓ szkolenia członków GKRPA – **4.414,00 zł**
  - ✓ szkolenia dla nauczycieli – **7.000,00 zł**
  - ✓ materiały profilaktyczne do szkół – **2.460,00 zł**

### **Pomoc społeczna – dział 852**

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec roku 3 111 243 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 972 762,76 zł tj. 95,55%.

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

Plan wynosi **1 000 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatków nie poniesiono.

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

Plan wynosi **11 827 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły **8 184,50 zł** co stanowi 69,20% i przeznaczone były na wynagrodzenie zatrudnionego psychologa w kwocie 8 000,00 zł oraz szkolenia pracowników 184,50 zł.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213**

Plan wydatków ogółem **35 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 32 023,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 w kwocie **31 957,17 zł** co stanowi 91,31%, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz osób zatrudnionych w CIS w Michałowie.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214**

##### ***dotacja do zadań własnych gminy***

Plan kształtuje się w kwocie **156 000 zł**. Przekazane środki wyniosły 136 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku skorzystały 72 rodziny, w których znajdują się 161 osób. Przyznano 407 świadczeń na kwotę **134 603,27 zł** co stanowi 86,28%. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

##### ***zadania własne gminy***

Plan wynosi **959 443 zł**. Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **959 093,54 zł** co stanowi 99,96%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 228 świadczeń na kwotę 733 601,57 zł wynikających z wydanych decyzji, poniesiono koszt jednego pochówku na kwotę 3 986,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 221 505,97 zł dla 418 osób z 259 rodzin, z czego kwota 198 840,21 zł dotyczyła zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 152 rodzin w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2023”.



Zwrot zasiłków okresowych: plan 2 000,00 zł wykonanie 701,00 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

##### ***dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne***

Plan wydatków ogółem **534 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 534,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 w kwocie 533,33 zł co stanowi 99,87%, były wydatkowane na 30 świadczeń w kwocie 522,86 zł oraz na usługi w kwocie 10,47 zł.

##### ***zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków ogółem **111 041 zł**. W rozdziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 111 040,41 zł co stanowi 100 %. Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 14 008,09 zł (84 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 19 085,74 zł (115 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 77 946,58 zł (353 świadczenia).

#### Zasiłki stałe – rozdział 85216

##### ***dotacja na zadania zlecone***

Plan w rozdziale kształtuje się w wysokości **371 988 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł 353 397,83 zł. Wypłacono 630 świadczeń na kwotę 353 397,83 zł co stanowi 95,00%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 5,66 zł na plan 14 988 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku skorzystało 61 osób z 57 rodzin .

#### Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 932 368 zł, wydatki zrealizowane to kwota 900 392,55 zł (96,57%). Z czego:

##### ***Dotacja na zadania własne gminy***

Plan dotacji wynosi **87 000,00 zł**. Przekazano środki w wysokości 87 000,00 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 86 612,88 zł co stanowi 99,56%. W ramach rozdziału ujęto częściowo wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

##### ***Wydatki sfinansowane z budżetu gminy***

Plan wydatków wynosi **845 368,00 zł**. Wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 813 779,67 zł co stanowi 96,26%. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 11,87 zł na plan 12,00 zł. W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób, w tym dla 6 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe.

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

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **203 799,00 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 203 799,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 203 794,57 zł co stanowi około 100% .

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 4 osób (opiekunki), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych było 14 osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano 7 243 świadczenia.

#### Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

##### ***Dotacja na zadania własne gminy***

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **184 000 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 154 400,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 154 400,00 zł co stanowi 83,91%.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 84 dzieci w szkołach (wydano 9 738 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 168 osób ze 124 rodzin.

##### ***Wydatki sfinansowane z budżetu gminy***



Plan wydatków wynosi **56 000 zł**. W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wydatkowano środki w kwocie 41 407,11 zł co stanowi 73,94% , z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji.

Pozostała działalność - rozdział 85295

#### ***Wydatki sfinansowane z budżetu gminy***

Plan wydatków wynosi **86 243 zł**. Wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 73 257,48 zł co stanowi 84,94%.

W rozdziale tym realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 z tej formy pomocy skorzystały 122 osoby, którym wypłacono 534 świadczenia na kwotę 40 432,00 zł.

Realizowany jest tutaj także gminny program osłonowy – pomoc biletowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wydatkowano kwotę 8 407,21 zł na wypłatę 148 świadczeń przeznaczonych dla 34 osób.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano także wydatki związane z organizacją dni seniora w kwocie 8 600,00 zł, partycypacją w kosztach realizacji wspólnych działań zgodnie z umową partnerską zawartą z woli obu stron pomiędzy Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie na kwotę 5 500,00 zł.

Zakupiono również paczki bożonarodzeniowe, w skład których wchodziły słodczyce. Paczki przekazano pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałowie, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. Ogółem zakupiono 399 paczek na kwotę 10 318,27 zł.

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

Plan całego działu wynosił 245 993,00 zł, wydatkowano 231 373,47 zł – 94,06% planu.

Z zaplanowanych w wysokości 7 909,00 zł wydatkowano w całości środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Z zaplanowanych w wysokości 8 000,00 zł poniesiono 8 000,00 zł środków w formie pomocy dotacji celowej na realizację zadań stowarzyszeń. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 - „Moc jest w nas”. Plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 216 584,00 zł wydatkowane 215 464,47 zł. W jego ramach wypłacono 45 zasiłków celowych dla 30 uczestników projektu znajdujących się w 30 rodzinach na kwotę 13 500,00 zł.

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

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 317 839,00 zł, wykonanie 293 738,76 zł (92,42%), w tym: Świetlice szkolne plan 258 005,00 zł, a wydatki 258 000,05 zł, na które składają się:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....15 014,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....227 634,02 zł;
- zakup materiałów.....4 499,73 zł;
- ZFŚS.....10 852,00 zł.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej zabezpieczono środki w wysokości 3 500 zł, wypłacono 3 500,00 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. Z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz środków własnych gminy z planu 56 334,00 wydatkowano łącznie 32 238,71 zł (57,23%).

#### **Dział 855 – Rodzina**



Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 6 416 813,00 zł, został zrealizowany w 98,89%, co stanowi kwotę 6 345 832,87 zł.

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 zatrudnieniem asystenta rodziny, kartą dużej rodziny, rodzinami zastępczymi oraz składkami zdrowotnymi dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

#### Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie **4 093 500 zł**. Przekazane środki finansowe – 4 066 812,78 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kształtowały się w wysokości **4 066 812,78 zł** (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 99,35%. W planie przewidziane były środki na zwrot płatności świadczeń wychowawczych, wykonanie nie wystąpiło.

Na wypłatę 8 047 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 013 154,90 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania tj. wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowizje bankowe i szkolenia ogółem 53 657,88 zł.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502

Plan wydatków w kwocie 2 073 000 zł dotyczący realizacji zadań kształtuje się po wykonaniu w wysokości 2 034 071,49 zł. W powyższych kwotach uwzględniono zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan 10 000 zł, wykonanie 1 080,85 zł. Przekazane środki finansowe (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 98,12%. W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (678 985,41 – 5 883 świadczenia), zasiłków pielęgnacyjnych (478 158,00 zł – 2527 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (227 794,00 zł – 144 świadczenia), specjalnych zasiłków opiekuńczych (69 972,00 zł – 115 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (89 280,00 zł - 144 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (174 715,00 zł – świadczeń 438) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (65 982,00 zł – świadczeń 253), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (37 000,00 zł – świadczeń 37), świadczeń rodzicielskich (154 328,86 zł - 173 świadczenia), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i prowizje bankowe - ogółem 56 706,66 zł.

#### Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

##### **Dotacja na zadania zlecone**

Plan dotacji wynosi **571 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 571,00 zł. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wydatkowano kwotę **483,89 zł** co stanowi 84,74% planu.

#### Wspieranie rodziny – rozdział 85504

##### **Dotacja na zadania zlecone**

Plan dotacji wynosi **174 610 zł** z przeznaczeniem na wydatki na wspieranie rodziny (świadczenia 300+). Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 174 610,00 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **170 500,00 zł** co stanowi 97,65% planu.

Na wypłatę 550 świadczeń 300+ wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania kwotę 5 500,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 4 400,00 zł.

##### **Zadania własne**



Plan wynosi **24 960,00 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 24 955,47 zł co stanowi 99,98%. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia asystenta rodziny, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróży służbowych oraz szkoleń.

Rodziny zastępcze – rozdział 85508

#### **Zadania własne gminy**

Plan wynosi **34 472 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 34 294,68 zł co stanowi 99,49%. Wydatki były związane z ponoszeniem opłat za pobyt 6 dzieci w 3 rodzinach zastępczych oraz 9 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85513

Plan wydatków ogółem **15 700 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 14 715,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 w kwocie 14 714,56 zł co stanowi 93,72%, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 4 196 795 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 3 240 759,96 zł tj. 77,22%.

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 25 190,08 zł jako dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych (8 oczyszczalni i 2 studnie).

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 098 944 zł i był przeznaczony na wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie ustawą 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. Wydatkowano 989 780,79 zł (90,07%). Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników, szkolenia i prowizje bankowe.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki stanowią kwotę na planowane 73 500 zł wydatkowano 73 075,44 zł (99,42%).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości 113 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni, wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia zieleni oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Łącznie w rozdziale wydatkowano 108 442,45 zł, co stanowi 95,97% 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 1 585 102,00 zł, w tym:

- Przyjazna środowisku Gmina Michałowo inwestycja kontynuowana z roku 2018. Montaż 54 instalacji fotowoltaicznych oraz 31 instalacji solarnych na obiektach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna), środki wydatkowanie w roku 2019 - 1 491 094 zł
- „Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń”. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 86 100 zł. Wydatkowano 84 870,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa



efektywnej energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo. Modernizacja ponad 550 punktów oświetlenia z zastosowaniem technologii LED. Zasilenie budynków gminnych: Gminne Przedszkole, Gminny Ośrodek Zdrowia, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Montaż 5 czujników system pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typu projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemu sterowania oświetleniem (ulicznym). W roku 2019 opracowano dokumentację wykonawczą sieci ciepłej 61 500 zł oraz wykonano montaż czujników.

#### Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – 90008

Plan na 2019 rok wynosił 41 821,00 zł, wykonanie 41 820,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”. Zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej – solarny tramwaj wodny, budowa przystani na zbiorniku Siemianówka wraz z obserwatorium ptaków, pomostu pływającego, pomostu stałego, platform pływających dla ptaków, wieży widokowej, ciągów edukacyjnych i pola namiotowego, 3 ścieżek edukacyjnych, wykonanie parkingu dla samochodów kampingowych, opracowanie planu ekologicznego zarządzania środowiskiem w celu ochrony ptaków i siedlisk, przeprowadzenia badań awifauny zbiornika wodnego Siemianówka. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu typ projektu Dopuszczenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne. W roku 2019 opracowano program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności.

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

Ogółem wydatkowano 266 839,75 zł z planu wynoszącego 1 071 428,00 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, konserwacją urządzeń, przygotowano dokumentację – budowa linii oświetleniowej na Kobylance (13 727,97 zł).

#### Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w pełnej wysokości. Dotacja w roku 2019 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

#### Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 53 000,00 zł środków wydatkowano 49 647,45 zł.

Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych i ryczałt dla schroniska dla zwierząt oraz sterylizację bezdomnych kotów. W ramach dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska zaplanowano 3 000 zł, które wykorzystano w 100%.

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

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 826 000,00 zł, wydatkowano w 1 821 736,57 zł.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury:

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, Centrów Wsi, Centrum Młodzieży, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 423 000 zł, przekazana w całości;



- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 392 000 zł – dotacja przekazana 388 648,57 zł;
- środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 11 000 zł. Wydatkowano 10 088,00 zł na zadanie pod nazwą „Dni Michałowa – ratownictwo i ochrona ludności”.

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

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 2 472 860,00 zł, został zrealizowany w wysokości 2 435 375,77 zł tj. 98,48%.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 2 069 860 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 032 775,77 zł, co stanowi 98,21%.

Realizacja planu **wydatków budżetowych przez MOSiR w Michałowie** za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. stanowi kwotę **1 956 276,22 zł** i przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, woda dla pracowników).....4 188,26 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne, nagrody pracownikom, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....731 672,76 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.....137 155,37 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe.....64 720,00 zł;  
(Koszty umów zleceń za: obsługa ratownicza na pływalni, prowadzenie zajęć instruktorskich z nauki i doskonalenia pływania, prowadzenie zajęć aqua aerobiku, sprzedaż biletów i usług klientom MOSiR, wykonywanie czynności konserwatora, pełnienie funkcji wychowawcy półkolonii, pełnienie funkcji adm.syst.inform., wykonywanie czynności sprzątaczk, prowadzenie treningów sekcji pływackiej. Koszty umów o dzieło: wykonanie usługi graficznej)
- Zakup materiałów i wyposażenia.....141 880,95 zł;  
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego – 58 034,58 zł, chemii basenowej oraz środków czystości – 42 027,97 zł, art. do bieżących napraw dokonywanych przez konserwatorów – 9 074,64 zł, artykułów biurowych, drukarki i kserokopiarki, zakup paliwa do kosiarek i odśnieżarki, pasków i transponderów basenowych, ziemi, nasion i nawozów sztucznych na boisko, części do traktorka i kosiarki, drobne wyposażenie i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu)
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....594 923,85 zł;
- Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników..... 530,00 zł;
- Zakup usług pozostałych.....141 915,13 zł;  
(w tym między innymi: odprowadzenie ścieków – 52 270,34 zł, serwisy i konserwacje: windy, programu BASE-SYSTEM, oprogramowania INFO-SYSTEM place i budżet, obsługa pływalni z zakresu bhp – 7 145,40 zł oraz z zakresu ochrony danych osobowych - 8 574,48 zł, okresowy przegląd kominów, naprawy i inne wydatki)
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....2 140,70 zł;
- Podróże służbowe krajowe.....1 889,11 zł;
- Różne opłaty i składki.....8 734,38 zł;
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....22 001,43 zł;
- Podatek od nieruchomości.....102 028,00 zł;
- Szkolenia pracowników.....2 496,28 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 110 000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie” – pawilon sportowy, boisko piłki nożnej, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skatepark, siłownia zewnętrzna, street workut, zadaszenie trybun boiska piłkarskiego, bieżnia okólna, skocznia w dal, miejsca parkingowe,



ogrodzenie, ciągi piesze, pieszo-jezdne, miejsca do siedzenia, kosze na odpadki, tablice informacyjne, stojaki na rowery, inne elementy małej architektury oraz zieleni. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie. W okresie sprawozdawczym na przygotowanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki w wysokości 76 499,55 zł (69,55%).

Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605 – Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu”, „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportów wodnych” oraz „Szkolenie dzieci w kategoriach żak i orlik”, jak również propagowanie kolarstwa i wędkarstwa na łączny plan 403 000 zł – wydatkowano 402 600,00 zł. Wysokość dotacji prezentuje poniższa tabela.

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie zawartych umów i porozumień w okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji z budżetu Gminy Michałowo:

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie w zł	L p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie w zł
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	1 423 000	-	1 423 000,00	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000	-	245 000,00
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	392 000	-	388 648,57	2.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy Michałowo	125 000	-	125 000,00
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Michałowie	-		110 000	110 000,00	3.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej piłka nożna - młodzieży	25 000	-	25 000,00
4.	Powiat Białostocki	7 909	-	-	7 909,00	4.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-	25 190,08
5.	Województwo Podlaskie	15 000			15 000,00	5.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój	11 000	-	10 088,00



							wspólnot i społeczności lokalnych			
						6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000	-	3 000,00
						7.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000	-	8 000,00
						8.	Dotacja na projekt pod nazwą „Ja w internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – Gmina Michałowo	27 426	-	25 871,68
						9.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo	6 000	-	6 000,00
						10.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wędkarstwo	2 000	-	1 600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 909</b>	<b>1 815 000</b>	<b>110 000</b>	<b>1 944 557,57</b>		<b>RAZEM</b>	<b>502 426</b>	<b>0</b>	<b>474 749,76</b>

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki w Michałowie****za 2019 rok - Dział 921 roz. 92116****1. Część tabelaryczna:**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok.	Wykonanie	%
1	3		
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>397 100,00 zł</b>	<b>393 748,57 zł</b>	<b>99,16</b>
<b>Dotacje celowe ogółem, w tym:</b>	<b>397 100,00 zł</b>	<b>393 748,57 zł</b>	<b>99,16</b>
Przychody własne	900,00 zł	900,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu gminy	392 000,00 zł	388 648,57 zł	99,15
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>KOSZTY</b>			
<b>3. Koszty ogółem</b>	<b>397 100,00 zł</b>	<b>393 748,57 zł</b>	<b>99,16</b>
<b>Wynagrodzenia +pochodne</b>	<b>297 248,00 zł</b>	<b>294 955,72 zł</b>	<b>99,23</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	227 500,00 zł	227 402,34 zł	99,96
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	2 733,00 zł	2 549,00 zł	93,27
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	40 765,00 zł	38 843,72 zł	95,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	4 750,00 zł	4 747,00 zł	99,94
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	21 500,00 zł	21 413,66 zł	99,60
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>99 852,00 zł</b>	<b>98 792,85 zł</b>	<b>98,94</b>
Zużycie materiałów i energii	71 545,00 zł	71 366,33 zł	99,75
Usługi obce	27 307,00 zł	26 661,19 zł	97,64
Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00 zł	765,33 zł	76,53
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>4. Rozchody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-
	-	-	-



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w**

### **2. Część opisowa**

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 6 osób (3,45 etatu), w tym 2 na pełnym etacie.

Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2019 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 392 000 zł - otrzymano 388 648,57 zł tj. 99,15%.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości **4 200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek, wykonano w 100,00%.

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości **900 zł** (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych), wykonano w 100,00%.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **392 000,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. **393 748,57 zł**, co stanowi 99,16%.

W tym:

#### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 294 955,72 zł, co stanowi 99,23%**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników ..... 227 402,34 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ..... 37 355,42 zł
- składki na Fundusz Pracy ..... 1 488,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ..... 4 747,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (odszkodowanie dla byłego pracownika) ..... 21 413,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: ..... 2 549,00 zł
- ✓ spotkanie autorskie ..... 250,00 zł,
- ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej ..... 2 299,00 zł,

#### **POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 98 792,85 zł, co stanowi 98,94 %**

w tym:

- Zużycie materiałów i energii: ..... 71 366,33 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem ..... 21 644,77 zł
- w tym:
  - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki (środki czystości, świetlówki, ogrzewacz, itp.) ..... 2 163,00 zł,
  - spotkania autorskie z czytelnikami, artykuły spożywcze, plastyczne, gry edukacyjne dla dzieci, kwiaty, nagrody czytelnikom, itp. .... 1 515,40 zł,
  - materiały biurowe ..... 564,75 zł,
  - materiały na potrzeby organizacji zajęć wakacyjnych (artykuły plastyczne, nagrody dla dzieci w konkursach, itp.) ..... 922,12 zł,
  - olej opałowy w ilości 5 000 litrów ..... 16 479,50 zł,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej ..... 12 402,99 zł
- ✓ prenumerata prasy do czytelników ..... 4 778,07 zł
- ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości ..... 32 540,50 zł.
  - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych ..... 18 249,54 zł,
  - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci ..... 3 982,57 zł,

- Filia Biblioteczna w Szymkach.....6 327,95 zł,
- Filia Biblioteczna w Bondarach.....3 980,44 zł,

- **Usługi obce..... 26 661,19 zł**
  - ✓ Zakup usług pozostałych .....20 174,22 zł  
w tym:
    - zakup usług pozostałych (usługi prawnicze, wywóz nieczystości, przegląd drukarki, itp.) ..... 5 001,72 zł
    - Outsourcing, konserwacja komputerów ..... 11 070,00 zł
    - Prowadzenie spraw dotyczących BHP, okresowe badania przewodów kominowych, serwis pieca ..... 2 502,50 zł
    - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych, spotkania autorskie.....1 600,00 zł
  - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....6 336,97 zł
  - ✓ Zakup usług zdrowotnych .....150,00 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe..... 765,33 zł**
  - ✓ różne opłaty i składki..... 202,00 zł
  - ✓ podróże służbowe pracowników ..... 563,33 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 0,00 zł

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.

Michałowó dn. 27.02.2020. roku

Kierownik Gminnej Biblioteki

w Michałowie

*Rybińska T.*  
Teresa Rybińska

*MURMISTRZ*  
*mgr Marek Nazarko*



**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie**  
**za 2019 roku - Dział 921 roz. 92109**

**1. Część tabelaryczna:**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok.	Wykonanie	%
1	3		
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 505 100,00 zł</b>	<b>1 503 076,71 zł</b>	<b>99,87</b>
<b>Dotacje celowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 453 000,00 zł</b>	<b>1 453 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu gminy	1 423 000,00 zł	1 423 000,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu państwa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
<b>przychody własne</b>	<b>52 100,00 zł</b>	<b>49 567,00 zł</b>	<b>95,14</b>
darowizny pieniężne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
przychody pozostałe	37 100,00 zł	34 567,00 zł	93,17
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>- zł</b>	<b>509,71 zł</b>	
<b>KOSZTY</b>			
<b>3. Koszty ogółem</b>	<b>1 505 100,00 zł</b>	<b>1 503 008,64 zł</b>	<b>99,86</b>
<b>Wynagrodzenia +pochodne</b>	<b>817 183,00 zł</b>	<b>816 681,08 zł</b>	<b>99,94</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	548 626,00 zł	548 625,92 zł	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	133 401,00 zł	132 901,00 zł	99,63
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	108 052,00 zł	108 050,96 zł	100,00
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>12 104,00 zł</b>	<b>12 103,20 zł</b>	<b>99,99</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>687 917,00 zł</b>	<b>686 327,56 zł</b>	<b>99,77</b>
Zużycie materiałów i energii	152 464,00 zł	152 183,61 zł	99,82
Usługi obce	518 443,00 zł	517 914,37 zł	99,90
Pozostałe koszty rodzajowe	17 010,00 zł	16 229,58 zł	95,41
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>- zł</b>	<b>68,07 zł</b>	
<b>4. Rozchody</b>	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

### Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 505 100 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **1 503 076,71 zł** – 99,87 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **1 423 000 zł** – otrzymana **1 423 000 zł** – 100,00%

Otrzymano środki na realizację Projektu MSWiA pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Białoruskie Spotkania Folkowe” w wysokości – **30 000,00 zł**;

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 52 100 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 49 567,00 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 15 000,00 zł, wpływy za gazetę – 1 469,00 zł, wynajem lokali, świetlic – 7 475,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 25 623,00 zł).

**Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 503 008,64 zł tj. 99,86 % planowanych.**

### WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem **816 681,08 zł** tj. **99,94% planowanych**, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników.....548 625,92 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 132 901,00 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....104 136,00 zł**
    - prowadzenie zajęć: tanecznych dla dzieci i dorosłych, teatralnych, dziennikarskich, nauka gry na instrumentach..... 42 735,00 zł
    - skład komputerowy gazety lokalnej.....462,00 zł
    - prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich (Nowa Wola, Juszkiw Gród, Jałówka).....17 212,00 zł
    - prowadzenie całokształtu spraw BHP.....3 000,00 zł
    - Centrum Wsi (koncerty podczas festynów organizowanych w Nowej Woli, Hieronimowie, Juszkiwym Grodzie oraz warsztaty w Cisówce).....12 239,00 zł
    - Centrum Młodzieży (koncerty zespołów podczas Rock czad Party oraz pomoc młodzieży przy organizacji imprez GOK).....3 358,00 zł
    - Projekt MAiC „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – koncerty zespołów wkład własny GOK .....22 200,00 zł
    - Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:
    - Dni Michałowa (koncerty zespołów).....2 930,00 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....26 265,00 zł**
    - prace porządkowe na placu należącym do CPL.....3 600,00 zł
    - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: ceramika, tradycyjne pieczenie chleba, warsztat kowalstwa.....13 750,00 zł
    - Święto Grzyba (koncerty zespołów, pokazy twórców ludowych, konferansjerka, itp.).....8 915,00 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....2 500,00 zł**
    - umowy związane z organizacją imprez w PFDF (koncert kołysanek, Filmowe Podlasie).....2 500,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.....108 050,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 15 000,00 zł



- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 10 903,20 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy ..... 1 200,00 zł

## KOSZTY POZOSTAŁE

**Ogółem 686 327,56 zł – 99,77% planu, w tym:**

**Zużycie materiałów i energii – 152 183,61 tj. 99,82% planowanych:**

- zakup materiałów ogółem ..... 129 890,72 zł
  - ✓ **Zużycie materiałów w GOK ..... 95 404,35 zł**

**W tym:**

    - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty: plastyczne, florystyczna, makrama, itp.....11 295,95 zł
    - plener malarski (artykuły spożywcze, farby, podobrazie, itp.).....3 967,00 zł
    - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego.....7 588,33 zł
    - materiały na potrzeby bieżące GOK , środki czystości.....8 581,27 zł
    - materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, dysk zewnętrzny do archiwizacji materiałów z imprez organizowanych przez GOK.....3 399,60 zł
    - materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich .....6 910,06 zł
    - wyposażenie GOK (gabloty, kosa spalinowa) .....3 425,99 zł
    - mikrofony .....2 111,52 zł
    - Centrum Wsi (zakup artykułów przemysłowych i spożywczych na potrzeby organizacji festynów w: Sokolu, Nowej Woli, Hieronimowie, Juszgowym Grodzie, Bondarach).....4 546,20 zł
    - Centrum Młodzieży (zakup wyposażenia, artykułów na potrzeby imprez organizowanych przez młodzież, itp.).....3 217,45 zł
    - olej opałowy grzewczy 8 290 litrów.....25 333,81 zł
    - materiały do organizacji imprez (upominki w konkursach, nagrody, art.spoż., materiały dekoracyjne, paliwo do agregatu, wianki okolicznościowe, itp.):
      - Dni Michałowa.....3 394,17 zł
      - Zakończenie roku w GOK-u.....2 207,18 zł
      - Wakacyjne ogrody zabaw dla dzieci.....3 568,32 zł
      - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – wkład własny GOK .....4 262,26 zł
      - Inne.....1 595,24 zł
  - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu....23 270,12 zł**
    - artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów.....8 512,01 zł
    - materiały do organizacji imprez – Święto Grzyba.....1 417,97 zł
    - materiały na potrzeby bieżące CPL .....1 118,60 zł
    - gaz 5 754 litrów.....12 221,54 zł
  - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii....11 216,25 zł**

**W tym:**

    - olej opałowy grzewczy 2 832 litrów.....8 653,75 zł
    - materiały na potrzeby bieżące PFDF.....2 562,50 zł
- **Zakup energii elektrycznej i wody 22 292,89 zł, w tym:**
  - energia elektryczna i woda– GOK i świetlice w Nowej Woli i Hieronimowie .....13 749,67 zł
  - energia elektryczna i woda– CPL.....4 549,85 zł
  - energia elektryczna i woda– PFDF.....3 993,37 zł

**Usługi obce – 517 914,37 zł tj. 99,90% planowanych:**

- zakup usług – 512 542,49 zł, w tym:

✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....286 312,94 zł**

- naprawa busa.....3 166,20 zł
- Outsourcing ABI.....12 854,12 zł
- naprawa sceny za budynkiem GOK.....1 325,23 zł
- aktualizacja programów INFO SYSTEM .....5 943,36 zł
- prowizja bankowa.....2 154,42 zł
- plener malarski oraz Land Art – wyżywienie .....5 357,00 zł
- przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową na potrzebę aplikowania o dofinansowanie z działania 5.1 PROWP.....11 070,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych w GOK i świetlicach.....4 923,91 zł
- pomiary elektryczne ochronne instalacji elektrycznej, przegląd pieców, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, przeglądy ppoż, itp.....11 159,00 zł
- inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, wydanie opinii dotyczącej imprez masowych, dzierżawa i sanitizacja dystrybutora, koszty kurierskie, prowizja bankowa, zawieszanie oświetlenia świątecznego na budynku GOK, serwis drukarek, naprawa sprzętu muzycznego, zakup usług prawnych, koszty kurierskie, itp.....13 684,80 zł
- drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występy kabaretów i chóru, itp.).....13 795,00 zł
- **Dni Michałowa .....87 309,59 zł, w tym:**
  - koszt zespołów .....30 450,00 zł
  - oświetlenie i nagłośnienie .....23 425,35 zł
  - wynajem agregatu, ogrodzenia oraz toalet.....1 517,98 zł
  - druk plakatów, banerów, koszty kurierskie .....905,38 zł
  - zabezpieczenie medyczne .....838,70 zł
  - obsługa techniczna terenu imprezy .....2 500,00 zł
  - wyżywienie dla występujących zespołów.....1 250,00 zł
  - usługa noclegowa dla występujących zespołów .....1 500,00 zł
  - reklama imprezy.....3 075,00 zł
  - ochrona osób i mienia .....7 768,68 zł
  - animacje i pokazy z okazji Dnia Dziecka .....5 468,50 zł
  - pokaz laserów .....8 610,00 zł
- Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –wkład własny GOK – 37 795,31 zł, wkład MSWiA – 30 000,00 zł.....67 795,31 zł
- zajęcia organizowane w GOK, w tym :szachowe, wokalne dla dzieci i dorosłych, robotyka .....45 775,00 zł

✓ **usługi obce Centrum Młodzieży.....172 299,52 zł**

- **Bech Part .....40 053,72 zł, w tym:**

- kompleksowe koszty organizacji i imprezy .....30 750,00 zł
- kampania reklamowa .....1 790,88 zł
- ochrona osób i mienia .....5 535,00 zł
- obsługa techniczna terenu imprezy .....747,84 zł
- wynajem agregatu, ogrodzenia oraz toalet.....1 230,00 zł

- **Disco festiwal .....128 797,20 zł, w tym:**

- kompleksowe koszty organizacji i imprezy .....98 400,00 zł
- kampania reklamowa .....1 968,00 zł
- ochrona osób i mienia .....9 402,12 zł
- obsługa techniczna terenu imprezy .....1 461,58 zł
- wynajem agregatu, ekranów, ogrodzenia oraz toalet.....7 275,99 zł
- usługa noclegowa dla artystów .....1 575,00 zł
- wyżywienie dla zespołów .....5 020,00 zł



- druk plakatów i banerów ..... 2 363,21 zł
- zabezpieczenie medyczne imprezy ..... 1 331,30 zł
- koncerty podczas imprezy Rock czad Party ..... 3 230,00 zł
- inne usługi związane z funkcjonowaniem centrum młodzieży ..... 218,60 zł

✓ **usługi obce Centrum Wsi.....24 823,53 zł**

- Centrum Wsi w Nowej Woli – usługi związane z organizacją festynów na Jana w Nowej Woli oraz dzień dziecka i dożynki w Hieronimowie (koncerty zespołów, wynajem sprzętu rekreacyjnego, wynajem kabin toaletowych, obsługa techniczna, itp.) ..... 7 181,33 zł
- Centrum Wsi w Sokolu – usługi związane z organizacją imprezy 470 lat Sokola (koncerty zespołów, catering, itp.) ..... 1 702,98 zł
- Centrum Wsi w Bondarach – usługi związane z organizacją imprezy Bandarouskaja Haściounia (koncerty zespołów, catering, druk baneru, ochrona, wynajem toalet, obsługa techniczna, itp.) ..... 15 939,22 zł

✓ **usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....26 140,95 zł**

- usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, przegląd budynków, itp.) ..... 4 189,85 zł
- organizacja warsztatów ..... 3 405,00 zł
- **Święto Grzyba:** (koszt zespołów, oświetlenie i nagłośnienie, druk plakatów, ochrona imprezy, obsługa techniczna imprezy, transport, pokazy rękodzieła, prowadzenie imprezy, wynajem kabin, itp.) ..... 18 546,10 zł

✓ **usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....2 965,55 zł**

- usługi związane z funkcjonowaniem PFDF (naprawa pieca i systemu alarmowego, koszty kurierskie, itp.) ..... 2 965,55 zł

• **Zakup usług telekomunikacyjnych – 4 550,48 zł, w tym:**

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK ..... 1 785,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL ..... 938,88 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDF ..... 1 825,64 zł

• **Zakup usług zdrowotnych GOK..... 821,40 zł**

**Pozostałe koszty – 16 229,58 zł tj. 95,41% planowanych.:**

- koszty podróży służbowych pracowników GOK ..... 1 254,84 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki, Zaiks ..... 14 009,74 zł
- szkolenia pracowników – GOK ..... 965,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **68,07 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań, a także należności.

Michałow, dn. 24-02-2020 r.

**BURMISTRZ**  
mgr Marek Nazarko

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Michałowie  
Paweł Oziabło  
Paweł Oziabło

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO**

### **Informacja ogólna**

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Majątkiem gminy administruje lub zarządza pięć jednostek budżetowych, dwie samorządowe jednostki kultury oraz zakład budżetowy.

Ponieważ majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Gminy zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji.

Gmina zarządza majątkiem w sposób bezpośredni lub administruje w sposób pośredni.

W bezpośrednim zarządzie są:

- grunty,
- drogi, mosty,
- budynki, budowle,
- inne mienie ruchome

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera również dane o tych składnikach majątku, które zarządzane są przez gminę w sposób pośredni. Jest on administrowany przez jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakład budżetowy.



**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres  
od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**1. Stan powierzchni gruntów:**

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: **417,39 ha**;

**2. Obrót gruntami komunalnymi:**

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **418,63 ha do 417,39 ha**.

Na łączne **zmniejszenie 1,24 ha** złożyły się następujące pozycje:

**1. w drodze przetargu:**

a) 1 działka rolna, obręb Bachury o powierzchni 0,09 ha;

**2. Przekształcenie prawa użytkowego wieczystego w prawo własności:**

a) 8 działek, obręb Michałowo, o powierzchni, 0,99 ha

b) 1 działka, obręb Bondary, o powierzchni 0,16 ha.

Zestawienie sposobu zagospodarowania poszczególnych grup przedstawiono w tabeli.

## Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2019 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2019r. (ha)	Sposób zagospodarowania (ha)				
		w użytkowaniu wieczystym	przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, oczyszczalnie)	w zarządzie jednostek komunalnych i organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie	zarządzane przez Gminę
Grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice)	1,17	0,43	-	0,15	0,33	0,26
Grunty związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi	12,10	-	6,09	0,90	-	5,11
Grunty pod urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację	3,56	-	-	-	-	3,56
Grunty przeznaczone pod wysypiska śmieci	5,81	-	-	-	-	5,81
Ogródki działkowe	12,23	-	4,70	-	-	7,53
Remizy, baseny p.p.	1,34	-	-	1,34	-	-
Grunty związane z zasobami mieszkaniowymi	3,34	-	-	-	0,56	2,78
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	23,33	2,44	-	1,80	1,84	17,25
Drogi własne Gminy	58,89	-	-	-	-	58,89
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,56	1,24	-	3,37	-	15,95
Targowica	0,90	-	-	0,90	-	-
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,81	-	-	-	-	67,81
Tereny rekreacyjne	97,68	-	-	-	-	97,68
Grunty rolnicze	36,63	-	-	-	16,59	20,04
<b>Razem</b>	<b>417,39 ha</b>	<b>4,11</b>	<b>10,79</b>	<b>8,46</b>	<b>19,32</b>	<b>374,71</b>
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>0,98%</b>	<b>2,59%</b>	<b>2,03%</b>	<b>4,63%</b>	<b>89,77%</b>



# DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2019 ROKU

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy		
	Dochody w tym:	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie i inne	Sprzedaż nieruchomości
<b>Grunty i budynki (w zł)</b>			
<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>577 000</b>	<b>183 000</b>	<b>394 000</b>
<b>Wykonanie 2019 rok</b>	<b>277 057,12</b>	<b>216 507,99</b>	<b>67 931,00</b>

### Dochody osiągnięte w 2019 roku dochody przedstawiają się następująco:

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 577 000 zł, wykonanie do końca grudnia 2019 roku wyniosło 277 057,12 zł tj. 48,02%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste..... 55 727,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 128 304,87 zł  
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości ..... 36 835,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania ..... 23 290,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności ..... 1 782,07 zł
- inne ..... 2 273,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów ..... 21 039,02 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych ..... 7 806,00 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego o łącznej wartości **59 879,00 zł**.

**W tym:**

#### **1. w drodze przetargu:**

- a) 1 działka rolna, obręb Bachury **9.500,00 zł**
- b) 1 lokal mieszkalny, obręb Bondary **27.089,00 zł**

#### **2. Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości **23.290,00 zł****

Najważniejsze zmiany w ewidencji majątku Urzędu to:

1. Zakupiono nieruchomość wraz z gruntami od Powiatu Białostockiego związaną z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie w skład której wchodzi: budynek szkolny przy ul. Sienkiewicza 5, budynek diagnostyki samochodowej przy ul. Leśnej 1, budynek kuźni przy ul. Leśnej 1, wiata na maszyny rolnicze przy ul. Leśnej 1, budynek garażowy przy ul. Leśnej 1, zabudowa śmietnika przy ul. Sienkiewicza 5 i przy ul. Leśnej 1 w kwocie ogólnej 968 023,40 zł, działka przy ulicy Leśnej 1 oraz przy ulicy Sienkiewicza 5 wynosi 80 526,00zł,

2. Zakupiono ozdoby świąteczne na kwotę 36 358,80 zł.
3. Zakupiono witacz #MICHAŁOWO na kwotę 158 670,00 zł.
4. Zakończono budowę boiska piłkarskiego w Hieronimowie. Wartość inwestycji 13 867,57 zł.
5. Zakończono budowę siłowni zewnętrznej w Michałowie. Wartość wyniosła 48 824,55 zł.
6. Zakup pieca OSP Szymki o wartości 15 000,00 zł.
7. Zakupiono instalacje fotowoltaiczne z projektu pn. „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” na kwotę 1 404 549,85 zł.
8. Zakończono zadanie pn. ”Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowa”. Cała inwestycja wyniosła 31 192,25 zł.
9. Zakupiono urządzenia klimatyzacyjne (8 sztuk) na kwotę 32 619,60 zł. Zamontowano je w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.
10. Zakończono zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”. Projekt był realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Budżetu Gminy. Koszt całej inwestycji wyniósł 683 763,55 zł.
11. Plac zabaw, Infokiosk i Hot Spot w ramach infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka. Inwestycja dofinansowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska. Wartość inwestycji 188 494,44 zł.

Zmiany w roku 2019 w jednostkach organizacyjnych w zakresie zwiększeń wynikają z zakupu wyposażenia, księgozbiorów oraz przyjęcia na stan środków powstałych w wyniku inwestycji. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się dalszej eksploatacji majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

