

ZARZĄDZENIE NR 229/20
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 17.08.2020 r

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Michałowice za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) oraz uchwały Nr XXXIX/353/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za I półrocze 2020 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowice

Marek Nazarko



TABELA NR I

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 465,00	572 199,79	110,36%
	1095		Pozostała działalność	518 465,00	572 199,79	110,36%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 500,00	132 237,00	168,45%
		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	439 965,00	439 962,79	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	10 291,05	64,32%
	2095		Pozostała działalność	16 000,00	10 291,05	64,32%
		750	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	16 000,00	10 291,05	64,32%
600			Turystyka	0,00	15384,50	0,00%
	60004		Transport i łączność	0,00	15384,50	0,00%
		2170	Lokalny transport zbiorowy	0,00	15384,50	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 369,00	2 818 302,68	72,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 884 369,00	2 818 302,68	72,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 100,00	20 087,23	117,47%
		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	107 000,00	163 030,08	152,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	18061,85	66,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podobnym charakterze	136 000,00	163 115,64	119,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	30 920,85	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	815,72	40,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 551,36	127,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	4 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 965,37	99,65%

		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	51 877,00	0,00	0,00%
		6257	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	3 500 392,00	2 405 754,58	68,73%
750			Administracja publiczna	62 900,00	58 403,91	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 900,00	29 560,20	47,00%
		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	62 900,00	29 554,00	46,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 843,71	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 840,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,56	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 517,00	52 833,00	98,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	679,00	49,82%
		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	1 363,00	679,00	49,82%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 154,00	52 154,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 154,00	52 154,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 212 500,00	8 026 083,91	46,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 618,00	64,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 618,00	64,72%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 500,00	4 995 425,52	44,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	4 675 865,39	44,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	26 204,00	48,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	226 316,00	48,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	1 728,00	14,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	64 569,53	56,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	0	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,6	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	731,00	36,55%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 500,00	967 168,84	62,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	242 752,86	52,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	517 924,23	70,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	55 425,08	69,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	14 231,00	38,46%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	38 102,00	152,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	13 195,00	42,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	83 201,00	46,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	69,60	13,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 268,07	45,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	138 275,58	81,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 070,00	56,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	94 640,59	78,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	26 564,99	132,82%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 333 000,00	1 923 595,97	44,39%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 133 000,00	1 767 875,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	155 720,97	77,86%
758		Różne rozliczenia	7 959 237,00	4 668 945,33	58,66%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 954 384,00	3 664 240,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 954 384,00	3 664 240,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 912 860,00	956 430,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 860,00	956 430,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia	0,00	2279,33	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 279,33	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 993,00	45 996,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 993,00	45 996,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	634 578,00	268 698,39	42,34%
	80101	Szkoły podstawowe	88 268,00	49 768,27	56,38%
	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	1 771,00	5 854,09	330,55%
	0950	Przychody pozostałe	0,00	1 582,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1583	0,00	0,00%
	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	71 862,00	35 825,30	49,85%
	2059	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	13 052,00	6 506,38	49,85%
	80104	Przedszkola	272 925,00	102 446,00	37,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	9 727,10	17,37%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 032,00	16 987,60	23,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 287,30	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 893,00	72 444,00	50,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	46 155,00	27 336,17	59,23%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	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	7 560,00	1 237,50	16,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	0,00%

	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	25 438,00	14 927,20	58,68%
	2059	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	4 620,00	2 711,00	58,68%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 537,00	8 037,47	94,15%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 720,00	57 637,95	29,45%
	0830	Wpływy z usług	195 720,00	57 637,95	29,45%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 510,00	31 510,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 510,00	31 510,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	999 989,00	496 764,42	49,68%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	15 674,00	48,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	15 674,00	48,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	77 000,00	50,66%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	77 000,00	51,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233,00	239,00	102,58%
	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	233,00	239,00	102,58%
	85216	Zasiłki stałe	315 500,00	174 645,00	55,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	645,00	64,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 500,00	174 000,00	55,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00	36 000,00	49,86%

	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)	72 000,00	36 000,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 096,00	133 206,42	48,42%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 903,85	29,76%
	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	234 596,00	121 000,00	51,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	302,57	60,51%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 960,00	60 000,00	39,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 960,00	60 000,00	39,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 696,00	443 854,39	107,81%
	85395	Pozostała działalność	411 696,00	443 854,39	107,81%
	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	411 696,00	443 854,39	107,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 607,00	8 405,00	66,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 607,00	8 405,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 607,00	8 405,00	66,67%
855		Rodzina	6 527 150,00	3 631 919,09	55,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 233 500,00	2 540 000,00	60,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0	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	4 228 000,00	2 540 000,00	60,08%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 500,00	1 080 614,09	51,37%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,95	1,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 271,42	82,71%
	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	2 079 000,00	1 065 000,00	51,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	7 333,72	52,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	100,00	66,67%
	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	150,00	100,00	66,67%
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	800,00	0,46%
	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	173 000,00	800,00	0,46%
	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	17 000,00	10 405,00	61,21%
	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	17 000,00	10 405,00	61,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 464,00	723 599,80	38,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	852 300,00	499 610,69	58,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	499 369,89	58,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	240,80	80,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 247,41	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 423,41	0,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 824,00	0,00%
	90008	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 655,00	33 188,35	20,53%
	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	161 655,00	33 188,35	20,53%
	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%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 265,19	68,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 265,19	68,53%
90095		Pozostała działalność	163 000,00	130 288,16	79,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	11 000,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 784,28	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 294,88	100,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,65	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000,00	69 656,33	62,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 107,82	0,00%
926		Kultura fizyczna	390 000,00	135 185,00	34,66%
	92601	Obiekty sportowe	390 000,00	135 185,00	34,66%
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	135 185,00	34,66%
Razem:			40 540 472,00	21 930 870,26	54,10%

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 404,00	455 825,31	84,98%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 939,00	2 132,52	2,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1939,72	4,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	192,8	12,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 439,00	0,00	0,00%
	1030		Izby rolnicze	18 500,00	13 730,00	74,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	13 730,00	74,22%
	1095		Pozostała działalność	439 965,00	439 962,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631,00	6 631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1139,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	90,16	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	582,65	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	181,50	99,73%

		4430	Różne opłaty i składki	431 338,00	431 337,61	100,00%
600			Transport i łączność	4 707 875,00	1 645 749,94	34,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 304,00	53 524,63	75,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 304,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 524,63	95,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	427,10	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	427,10	85,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 280,00	10 277,70	9,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	10 277,70	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 791,00	1 580 119,00	35,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11978,88	59,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 368 228,00	24 500,03	1,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	2 908,47	4,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 530,05	73,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	34 305,55	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 343,00	1500896,02	75,52%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	1 401,51	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 401,51	4,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 965 551,00	3 874 461,19	64,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 865 551,00	3 774 461,19	64,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	1252,57	55,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	178,86	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 450,00	18,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 268,00	80 519,47	77,97%
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 255,02	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 760,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	243 385,80	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 777,52	98,75%

	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	11 683,49	64,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 084,00	70,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	81 418,62	17,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 392,00	2 256 316,66	64,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 159,00	564 079,18	62,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6010	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	126 000,00	88 985,00	70,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	88 985,00	74,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 985,00	88,99%
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 457 591,00	2 239 363,54	50,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 900,00	29 554,00	46,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 068,00	24 722,00	61,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,00	4 227,00	61,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,00	605,00	61,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 900,00	65 243,79	39,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	57 760,00	39,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 346,40	33,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 843,75	76,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 293,64	47,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 941,00	1 793 454,52	50,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	7 260,17	65,41%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 508,00	787 867,36	41,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	121 936,81	96,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 923,00	59,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 300,00	153 840,52	42,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 750,00	18 474,23	33,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	27 883,00	67,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	4 710,00	7,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 602,00	162 806,69	97,72%
	4260	Zakup energii	52 000,00	25 663,81	49,35%
	4270	Zakup usług remontowych	11 496,00	2 509,20	21,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230	11,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	612 070,00	380 934,40	62,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	21 748,28	67,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 550,00	3 332,08	17,04%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 871,00	18,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 365,00	49 365,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	321,34	80,34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 777,63	41,54%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	118 596,76	40,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 040,00	36,16%
	4190	Nagrody konkursowe	130 000,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 229,33	64,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 327,43	84,56%
75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 600,00	214 297,57	60,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	844,25	60,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	139230,5	64,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	23871,12	64,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	1849,99	21,39%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	39 455,95	90,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	942,37	2,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	66,86	8,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1836,53	52,47%
	75095	Pozostała działalność	18 250,00	18 216,90	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	18 216,90	99,82%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 517,00	11 366,57	21,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 154,00	11 366,57	21,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,00	309,42	13,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	7,35	2,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 903,00	3 000,00	23,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,00	7 899,74	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	150,06	57,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 200,00	170 123,67	52,15%
	75406	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	0,00%
	75412	Straż graniczna	316 700,00	169 731,30	53,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	221,88	44,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 018,65	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	26 760,00	40,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 530,84	96,40%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 474,43	53,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	894,51	51,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 800,50	47,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950,00	49 342,63	56,75%
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 562,26	48,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	259,00	6,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 057,27	33,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 726,17	54,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 763,80	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	469,36	46,94%
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	392,37	8,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	392,37	13,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	40 310,07	18,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	40 310,07	18,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	40 310,07	18,32%
758		Różne rozliczenia	146 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	146 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 426 148,00	4 240 242,37	50,32%
	80101	Szkoły podstawowe	3 721 322,00	2 298 863,16	61,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 595,00	121 973,86	57,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 807,00	1 242 857,66	60,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 100,00	247 099,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 160,00	264 887,67	61,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	32 349,43	48,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 463,00	39 221,89	74,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 862,00	71 861,20	100,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 052,00	13 051,01	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830,00	1 298,13	11,99%
	4260	Zakup energii	143 200,00	71 158,81	49,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	305,00	18,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 250,00	31 433,21	16,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	382,65	29,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	456,96	18,28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 459,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 264,00	159 776,00	79,78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	750,00	13,64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 490,00	103 055,36	64,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00	7 386,43	90,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 033,00	66 224,70	61,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 577,52	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	13 637,86	58,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	1 252,85	38,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	3 976,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 301 877,00	675 527,86	51,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 525,00	16 596,26	38,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 471,00	361 555,11	51,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 535,00	61 534,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 070,00	62 898,16	40,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 790,00	4 545,17	19,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 170,00	15 429,97	30,15%
	4220	Zakup środków żywności	68 200,00	14 460,77	21,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 540,00	5 965,54	41,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	310,00	23,13%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 416,00	8 929,41	41,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 226,26	96,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	510,12	38,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	20,00	3,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 356,00	33,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 189,00	34 590,00	86,07%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 601,00	67600,8	81,84%
80110		Gimnazja	366,00	365,04	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	366,00	365,04	99,74%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	309 634,00	110 664,36	35,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 634,00	110 664,36	35,74%
80120		Liceum ogólnokształcące	1 369 031,00	604 745,15	44,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 559,00	18 204,09	47,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 685,00	331 545,41	51,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	50 850,69	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 125,00	58 177,12	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 851,00	6 362,59	37,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	5 459,06	16,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 650,00	12 669,11	5,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,00	25 437,68	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 619,85	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 403,81	54,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	170,00	11,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 332,00	16 176,40	17,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 489,41	52,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,93	20,39%
	4430	Różne opłaty i składki	7 960,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 161,00	60 337,00	77,20%

	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	639,00	12,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 074,00	19 096,00	50,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 990,00	12 329,94	94,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	1 196,76	64,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 085,00	4 265,00	30,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	354,30	21,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	950,00	12,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 492,00	122 547,83	28,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	570,51	40,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 968,00	57 457,00	48,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 482,00	12 481,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	12 037,72	52,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 857,10	58,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	729,72	4,68%
	4220	Zakup środków żywności	198 973,00	32 966,95	16,57%
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	190,00	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	769,65	13,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 488,00	91,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	-	0,00%
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	258 274,00	54 019,06	20,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 476,00	44 481,33	25,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 440,00	7 648,96	30,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,00	1 089,77	32,34%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 799,00	799	2,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 000,00	126 584,14	21,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 236,00	105 022,06	24,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	18 190,04	24,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	2 573,04	55,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	799	15,98%
80151		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 772,00	124 774,41	64,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	5615,42	55,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	83 667,61	62,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 757,00	14 756,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	13 481,03	58,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 931,51	58,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	120,07	6,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 202,00	5202	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	18 876,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 476,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 640,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 325,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	9 300,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0	0,00%
851		Ochrona zdrowia	153 362,00	29 241,65	19,07%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 500,00	960,56	8,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	880,56	88,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	80,00	5,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 862,00	28 281,09	20,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 320,00	39,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 400,00	45,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	926,13	46,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	132,15	26,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 523,66	43,49%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 886,49	15,72%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 612,00	1 246,94	3,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	4 190,40	13,30%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11000	1267,32	11,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	388,00	17,24%
852		Pomoc społeczna	3 086 734,00	1 259 711,09	40,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827,00	3 640,00	30,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 427,00	3 640,00	31,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	15 613,87	48,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	15 613,87	48,79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 203 548,00	376 467,85	31,28%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	445 448,00	145 779,61	32,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	756 100,00	230 688,24	30,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 233,00	58 630,73	50,88%
	3110	Świadczenia społeczne	115 228,00	58 626,23	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,50	90,00%
	85216	Zasiłki stałe	329 500,00	170 498,64	51,74%
	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	15 000,00	645,00	4,30%
	3110	Świadczenia społeczne	314 500,00	169 853,64	54,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 202,00	316 964,65	49,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 857,33	47,75%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 399,00	180 237,93	41,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 405,00	32 404,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 706,00	34 910,36	49,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 823,00	3 765,03	64,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 767,60	40,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 666,26	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	579,00	85,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 929,00	39 183,26	68,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 421,00	1982,09	26,71%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 930,00	11 930,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 681,57	33,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 612,00	229 790,99	51,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1687,82	57,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 944,00	130 467,02	46,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,00	23 063,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 323,00	29 121,85	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 617,00	1873,14	33,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 890,00	28 759,59	53,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 512,00	74 009,00	32,82%
	3110	Świadczenia społeczne	225 512,00	74 009,00	32,82%
85295		Pozostała działalność	76 300,00	14 095,36	18,47%
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	14 095,36	24,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 371,00	166 222,37	33,42%

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 248,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 248,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	479 123,00	166 222,37	34,69%
	3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 475,00	97 241,53	42,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	5 800,00	14,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 131,00	16 826,16	43,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	998,76	14,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 212,00	1388,26	26,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	71,05	16,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	6 045,72	21,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 201,00	9 823,14	37,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	1 575,00	900,00	57,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 309,00	24 052,00	26,34%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 304,00	3 075,75	42,11%
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 560,00	177 649,60	47,68%
	85401	Świetlice szkolne	336 453,00	165 202,58	49,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 815,00	8 417,06	56,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 118,00	116 928,17	47,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 896,24	97,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	20 124,21	47,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 553,35	25,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	740,55	16,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	4 543,00	46,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 107,00	12 447,02	34,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 107,00	12 447,02	34,47%
855		Rodzina	6 593 795,00	3 598 433,89	54,57%

85501		Świadczenie wychowawcze	4 240 500,00	2 507 475,56	59,13%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	4 192 062,00	2 474 821,76	59,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 445,00	21 980,00	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,00	4 570,28	65,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00	650,27	65,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	892,50	89,25%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00	1 050 664,23	50,27%
	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	8 271,42	82,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 156,00	1 024 655,70	50,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 244,00	9 706,76	28,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	4 603,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,00	1 799,54	23,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 617,96	68,27%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,95	0,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	66,84	44,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	55,85	44,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	9,62	45,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	1,37	45,67%
85504		Wspieranie rodziny	206 145,00	16 716,44	8,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	151,52	37,88%
	3110	Świadczenia społeczne	167400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26681,00	10932,00	40,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500,00	1499,63	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4856,00	2127,74	43,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	70,39	10,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	936,00	799,00	85,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2013,00	167,16	8,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	969,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	13 587,40	33,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 587,40	33,97%
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	17 000,00	9 923,42	58,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 923,42	58,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 875,00	1 005 384,31	24,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	10 250,00	9,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 250,00	51,25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	938 484,00	488 900,83	52,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	29 565,00	49,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	4 170,96	75,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 782,22	51,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	826,53	50,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	637,15	2,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	827 714,00	447 022,47	54,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	896,50	44,83%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 226,00	18 243,50	24,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 226,00	18 243,50	24,25%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	24 020,75	20,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 944,84	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	3 075,91	3,14%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	993 229,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 229,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221 400,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 655,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 745,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 536,00	170 280,30	14,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	133 343,10	53,34%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	27 171,00	49,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	9 766,20	17,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 509,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 627,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	445 000,00	293 688,93	66,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 265,11	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 665,00	106 809,88	73,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 399,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 160,85	91,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 421,00	3502,53	64,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	1 006,19	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 256,00	39 910,41	61,16%
	4260	Zakup energii	28 320,00	20 306,17	71,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 412,00	41 518,56	52,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	745,62	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	18 322,00	16064,33	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 151,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 500,00	683 500,00	34,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 500,00	555 500,00	36,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	546 000,00	37,66%

	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	9 500,00	14,29%
92116		Biblioteki	328 000,00	122 000,00	37,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	122 000,00	37,20%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0	0,00%
92195		Pozostała działalność	116 000,00	6 000,00	5,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	6 000,00	5,17%
926		Kultura fizyczna	2 630 000,00	1 166 318,33	44,35%
92601		Obiekty sportowe	2 157 000,00	901 318,33	41,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 000,43	17,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	314 123,39	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00	52 644,51	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	59 121,50	46,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	6 569,22	45,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	23 130,77	25,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	69 052,77	62,55%
	4260	Zakup energii	678 000,00	260 636,16	38,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	43 151,22	29,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	949,74	35,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	283,89	9,46%
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	1 407,19	13,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	18 762,04	87,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	49 960,50	47,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	355,00	11,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	265 000,00	56,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	265 000,00	56,03%
Razem:			44 337 483,00	20 852 888,90	47,03%

TABELA NR III - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 2480	1 450 000	546 000	37,66	Podmiotowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	328 000	122 000	37,20	Podmiotowa
RAZEM		1 778 000	668 000	37,57	

INFORMACJA OPISOWA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2020 roku

Budżet na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie dnia 19 grudnia 2019 r. nr XV/113/19. Zaplanowano dochody w wysokości **38 487 183 zł**, oraz wydatki w wysokości **38 457 183 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 30 000 zł została przeznaczona w całości na planowane spłaty rat kredytów. W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian czterema uchwałami Rady Miejskiej i jedenastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **2 053 289 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: **779 568 zł**, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 592 608 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania za I okres płatniczy w wysokości 439 965 zł,
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC w wysokości 15 000 zł
 - dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 52 154 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 31 510 zł,
 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 233 zł,
 - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie o kwotę 53 596 zł,
 - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 150 zł;
 - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 186 960 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 144 893 zł.
 - Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych 42 500 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wieloletnie wspieranie gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” zwiększenie planu o kwotę 34 312 zł oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 47 352 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 12 607 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **236 743 zł**.
3. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości **797 358 zł**, w tym:
 - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki” w kwocie 51 877 zł,
 - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 55 000 zł;
 - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 59 972 zł;
 - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo” zwiększenie o kwotę 630 509 zł.
4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę **239 620 zł**.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił po stronie dochodów **40 540 472 zł** i został zrealizowany w kwocie 21 930 870,26 zł, tj. w 54,10 %.

Zaplanowane w wysokości **35 935 416 zł** dochody bieżące wykonano w 53,17 %, w kwocie 19 107 297,11 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **4 605 056 zł** zrealizowano w wysokości 2 823 573,15 zł – 61,31 %.

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	19 356 266,00 zł	9 438 973,14 zł	48,76%
Dotacje celowe ogółem:	8 353 868,00 zł	4 882 463,92 zł	58,45%
* zadania zlecone gminie	7 319 871,00 zł	4 291 403,79 zł	58,63%
* zadania własne gminy	878 960,00 zł	443 523,00 zł	50,46%
* inne dotacje	23 037,00 zł	31 064,46 zł	134,85%
* zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	132 000,00 zł	116 472,67 zł	88,24%
Dotacje rozwojowe ogółem:	4 871 101,00 zł	2 942 767,20 zł	60,41%
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	578 545,00 zł	503 824,27 zł	114,83%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	4 292 556,00 zł	2 438 942,93 zł	56,82%
Subwencja ogólna w tym:	7 959 237,00 zł	4 666 666,00 zł	58,63%
* część oświatowa subwencji ogólnej	5 954 384,00 zł	3 664 240,00 zł	61,54%
* część równoważąca subwencji ogólnej	91 993,00 zł	45 996,00 zł	50,00%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 912 860,00 zł	956 430,00 zł	50,00%
Razem	40 540 472,00 zł	21 930 870,26 zł	50,76

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% (3:2)
Dochody ogółem:	40 540 472,00	21 930 870,26	54,10%
Dochody własne z tego:	19 356 266,00	9 438 973,14	48,76%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	4 333 000,00	1 923 595,97	44,39%
- osób prawnych	4 133 000,00	1 767 875,00	42,77%
- osób fizycznych	200 000,00	155 720,97	77,86%
Podatek od nieruchomości	10 965 000,00	4 918 618,25	44,86%
Podatek rolny	784 000,00	544 128,23	69,40%
Podatek leśny	550 000,00	281 741,08	51,23%
Podatek od środków transportowych	49 000,00	15 959,00	32,57%
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 500,00	1 618,00	64,72%
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	38 102,00	152,41%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	83 201,00	46,09%

Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	138 275,58	81,34%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	64 569,53	56,15%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075	897 083,00	420 976,50	46,93%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	850 000,00	499 369,89	58,75%
Sprzedaż mienia	312 500,00	384 630,22	123,08%
Wpłaty mieszkańców na projekty OZE	0,00	19 824,00	0,00%
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 265,19	68,53%
Pozostałe dochody	72 683,00	70 098,70	96,44%

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 52,11 %.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 20,38 %, podatek rolny 5,77 %, podatek leśny 2,98 % oraz wpływy z usług 4,46% i opłaty za gospodarowanie odpadami 5,29 %.

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2020 zaplanowano je w łącznej wysokości 39 742 106 zł, wykonano do końca czerwca 54,53 % planu – 21 670 482,71 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości 7 560 zł zrealizowano w kwocie 1 660,50 (21,96 %). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za obiady w stołówce szkolnej.

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 199 074 zł zrealizowano w kwocie 65 074,54 zł (32,69 %). 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 128 032 zł, zrealizowano je w kwocie 30 002,00 zł tj. 23,43 %.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 135 185,00 zł, co stanowi 34,66 %.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 73 700 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 28 465,51 zł – 38,62 %.

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 317 480 zł na planowane 1 234 960 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 3 487 791,21 zł i składała się z następujących pozycji:

- Kredyt bankowy w Banku PKO B.P (dawniej Nordea) kredyt długoterminowy – 525 000,00 zł,
- Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredyt długoterminowy – 2 250 670,00 zł,
- Kredyt bankowy w BS w Białymstoku oddział w Michałowie kredyt w rachunku bieżącym – 712 121,21 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 386 665,00 zł

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W pierwszym półroczu 2020 roku plan wydatków został zwiększony o 5 880 300 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 30 czerwca **44 337 483,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o tą samą kwotę.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **20 852 888,90 zł** tj. 47,03 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 34 468 384,00 zł 15 812 561,42 zł
- wydatki majątkowe – planowane 9 869 099,00 zł 5 040 327,48 zł

Wydatki bieżące wykonano w 45,88 %, natomiast inwestycyjne 51,07 % w stosunku do planu. Niski poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynika z tego, iż większość zaplanowanych zadań jest w fazie wykonywania lub przygotowania, a płatności będą miały miejsce w drugim półroczu.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu plan wynosił 536 404 zł, a wykonane wydatki stanowiły kwotę 455 825,31 zł, z tego:

- przekazano Izbie Rolniczej 13 730,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,
- otrzymaną w wysokości 439 962,79 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (431 337,61 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (8 625,18 zł),
- na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi wydatkowano 2 132,52 zł;

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 4 707 875 zł, wykonanie 1 645 749,94 zł, co stanowi 34,96 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

- W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w wysokości 71 304 zł, wydatkowano 53 524,63 zł (75,07 %) w tym na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 53 524,63 zł – 95,58 % planowanych w wysokości 56 000 zł środków.
- W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, różne opłaty i składki zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł zrealizowano w wysokości 427,10 zł wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich;
- W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 105 280 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych wydatkowano łącznie 10 277,70 zł.
- W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 4 495 791 zł, wydatkowano 1 580 119 zł, co stanowi 35,15 % planu, w tym:
 - usługi remontowe plan 2 368 228 zł, wykonanie 24 500,03 zł tj. 1,03 %. W tym wykonywano prace polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg żwirowych, remonty przepustów, naprawa chodnika i inne prace bieżące wydatkowano ogółem 24 500,03 zł;
 - wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach w tym wycięcie wraz z wykarczowaniem drzew, łącznie 2 908,47 zł;
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły łącznie 11 978,88 zł (w tym zakup: pospółki drogowej, żwiru do wykonania przepustów, mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków dróg gminnych);
 - wydatki na pozostałe opłaty i składki i odszkodowania za działki przejęte pod drogi wniosły łącznie 39 835,60 zł. (w tym ubezpieczenia dróg gminnych 5 530,05 zł.);
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 997 561,98 zł poniesione na przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Kobyłanka;
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 503 334,04 zł poniesione na przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Bieńdziuga – Supruny - Kolešno;
- Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 35 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” wydatkowano 1 401,51 zł, tj. 4,00 %.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 5 865 551 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 3 774 461,19 zł tj. 64,35 %.

W tym:

- Dodatek specjalny do wynagrodzeń (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia) w ramach projektu pn. „modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” 8 731,43 zł;
- umowy zlecenia (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia) za obsługę pieców c.o. w Szymkach i Rudni 2 450,00 zł;

- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymanie zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym –łączne wydatki w paragrafie 80 519,47 zł, w tym między innymi: remont budynków przy Zespole Szkół (47 282,09 zł), remont OSP w Bondarach (2 456,82 zł), remont Klubu Rolnika w Pieńkach (4 001,13 zł), części zamienne oraz materiały do utrzymania sprzętu komunalnego (6 505,45 zł), zakup ławek do altan (405,58 zł.) materiały do utrzymania parku - dekoracje (7 522,23 zł), pierścienie wyrównujące do studzienek w Rybakach (1 114,94 zł), olej opałowy grzewczy – Sanitariaty Rudnia (4 145,23 zł), materiały na bieżące potrzeby utrzymania majątku gminy (7 086,00 zł);
- koszty zakupu energii elektrycznej 52 255,02 zł;
- wykonanie projektu budowlanego, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku na poczekalnie autobusową z zapleczem sanitarnym w Michałowie 14 760,00 zł;
- koszty usług związanych mieniem komunalnym ogółem 243 385,80 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, mapy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia oraz usługa notarialna) (kwota 24 456,03 zł);
 - wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej (kwota 4 742,50 zł),
 - konserwacja fontanny, urządzeń, obsługa utrzymania i eksploatacja zbiornika wodnego w Michałowie oraz przepompowni (kwota 13 762,12 zł),
 - sprawowanie funkcji kierownika składowiska odpadów (kwota 10 332,00 zł),
 - naprawa sprzętu komunalnego (kwota 15 674,14 zł),
 - opracowanie dokumentacji: rozbudowa siłowni o zabawki, projekt budowlany przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym do budynku Zespołu Szkół, PFDF oraz warsztatów (kwota 27 306,00 zł),
 - inne usługi jak przeglądy, montaż słupa dla bociana, itp. (kwota 7 014,00 zł),
 - usługa archiwizacji dokumentów po ZGKiM (kwota 23 370,00 zł);
 - koszty utrzymania tzw. „pustostanów” (kwota 35 365,49 zł);
 - koszt utrzymania lokali komunalnych (kwota 74 010,02 zł);
 - koszt utrzymania lokali użytkowych (kwota 7 353,50 zł).
- wydatki na opłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, polisy ubezpieczeniowe i inne podobnego rodzaju ogółem (kwota 11 683,49 zł).
- podatek VAT (kwota 7 084,00 zł).
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 777,52 zł
- wydatki o charakterze inwestycyjnym (w ramach planowanych 5 327 551 zł.) poniesiono w kwocie 3 351 814,46 zł, w tym:
 1. Elementy skateparku 61 738,62 zł,
 2. „Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców” – przygotowanie studium wykonalności (kwota 19 680,00 zł),
 3. „Modernizacja oświetlenia, budowa efektywnie energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo”, wydatkowano kwotę 2 820 395,84 zł. (w tym 2 256 316,66 zł. dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego)
 4. Zakup nieruchomości zabudowanej 450 000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane wydatki tego działu to kwota 126 000 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 88 985,00 zł (70,62 %). Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, w tym mapy do celów projektowych, koszty wykonania dokumentacji projektowej m.in. koncepcja budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Michałowie (24 600,00 zł), projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego do powielenia wielokrotnego (28 800,00 zł), projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania placu w Sokolu wraz z projektem ciągu pieszo jednego waz z częścią kosztorysową i specyfikacjami (19 960,00 zł), projekt techniczny budynku 400m2 dla Spółki Niezapominajka (9 945,00 zł), wykonanie map do celów projektowych (5 680,00 zł).

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 4 457 591 zł, wykonanie 2 239 363,54 zł tj. 50,24%. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 62 900 zł otrzymano dotację w wysokości 29 554,00 zł (46,99 %) – środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków to 163 900 zł, wykonanie 65 243,79 zł tj. 39,81 %. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych w kwocie 57 760,00 zł.
- zakupiono materiały: dekoracje sali narad, napoje, herbatę, kawę w kwocie 2 346,40 zł.
- w ramach usług zakupiono licencję na użytkowanie Edytora Aktów Prawnych w kwocie 3 843,75 zł.
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim tabletów używanych przez radnych Rady Miejskiej w kwocie 1 293,64 zł.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 62 900,00 zł wydatkowano środki w wysokości 29 554,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 3 561 941,00 zł wykonanie 1 793 454,52 zł tj. 50,35 %.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 1 082 118,92 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 121 936,81 zł. Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 60,34 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zakup odzieży roboczej dla pracowników) 7 260,17 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych 17 923,00 zł
- składki na PFRON 27 883,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń..... 4 710,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano 162 806,69 zł
w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (9 620 litrów) na kwotę 24 896,60 zł,
 - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego na kwotę 3 654,78 zł,
 - druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, tonery, papier ksero, pieczątki, itp. na kwotę 16 033,41 zł,
 - środki czystości (w tym ręczniki i papier) na kwotę 3 398,57 zł,
 - zakup poradników, prasy, publikacji fachowych na kwotę 4 631,01 zł,
 - wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup komputerów, drukarek, stacji dokujących, przepustów kablowych, dysku twardego, przedłużaczy, dysków przenośnych, myszki do komputera, itp.) na kwotę 26 713,65 zł,
 - zakup oprogramowania i programów na kwotę 5 674,97 zł,
 - meble biurowe do pokoi Urzędu Miejskiego na kwotę 19 877,83 zł,
 - kwiaty, stroiki okolicznościowe i inne artykuły potrzebne do organizowania spotkań okolicznościowych na kwotę 4 540,57 zł,
 - art. spożywcze i art. przemysłowe na kwotę 1 013,98 zł.
 - artykuły związane z walką COVID -19 (w tym: maseczki, rękawiczki jednorazowe, generatory ozonu, przyłbice, płyn i żel dezynfekujący) na kwotę 52 371,32 zł.
- zakup energii elektrycznej 25 663,81 zł
- zakup usług remontowych 2 509,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników 230,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem 380 934,40 zł
w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie na kwotę 48 018,26 zł,
 - prowizja bankowa na kwotę 3 824,90 zł,
 - konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM na kwotę 13 300,11 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, drobne naprawy i usługi (naprawa odkurzacza, złącza kablowego na plaży w Rudni, uszkodzonej anteny Wi-Fi, drzwi automatycznych w budynku urzędu, pieca, itp.) na kwotę 10 379,35 zł,
 - opłata licencyjna LEX 2020 na kwotę 7 629,69 zł,
 - opłata roczna za serwery www i poczty email oraz oprogramowanie routera na kwotę 3 554,70 zł,
 - obsługa prawna urzędu na kwotę 58 887,00 zł,
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki, naprawy i wymiany na kwotę 17 738,64 zł,
 - obsługa urzędu w zakresie BHP na kwotę 2 499,98 zł,

- przygotowanie analizy wykonalności wraz z analizą finansową do projektu grantowego dla mieszkańców – kolektory i fotowoltanika na kwotę 15 990,00 zł,
- opracowanie taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo na okres 01.01.2020 - 30.06.2021 na kwotę 18 450,00 zł
- opracowanie audytu dotyczącego termomodernizacji Zespołu Szkół w Michałowie oraz przeglądy techniczne urządzeń na kwotę 4 949,00 zł;
- wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego na kwotę 7 213,59 zł,
- woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych na kwotę 1 704,74 zł,
- pełnienie funkcji IODO na kwotę 11 992,50 zł,
- usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na kwotę 54 120,00 zł,
- kompleksowa usługa sprzątania na kwotę 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jak wykonanie podpisu elektronicznego, opłata uczestnictwa w XXIV Zgromadzeniu ogólnym ZGWWP i innych na kwotę 681,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 748,28 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem 3 332,08 zł
- różne opłaty i składki 1 871,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 49 365,00 zł
- podatek VAT i opłaty na rzecz Budżetu Państwa 321,34 zł
- szkolenia pracowników 4 777,63 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 118 596,76 zł 40,20% (na planowane 295 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w zakresie Liceum w Michałowie, prowadzenie imprezy Sylwestrowej na kwotę 9 040,00 zł,
- zakup materiałów celem promocji Gminy Michałowo jak wizytówki, art. spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Matki, gadzety promocyjne gminy oraz liceum (długopisy, worki, torby, smycze, kubki, itp.), upominki na Dzień matki, artykuły łącznie na kwotę 29 229,33 zł,
- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo na kwotę 80 327,43 zł,
w tym:
 - wykonanie banerów reklamowych, ścianki promocyjne, itp. na kwotę 15 631,39 zł,
 - najem powierzchni reklamowej od Nadleśnictwa Żednia na kwotę 1 992,60 zł,
 - umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki na kwotę 31 303,50 zł,
 - opłat za informacje prasowe na kwotę 14 000,00 zł,
 - kampania reklamowa dotycząca Szkoły Disco Polo (spoty reklamowe, kampania promocyjna, konferencja prasowa, druk ulotek, księga znaków i licencja na najem logo „Szkoły Disco Polo”, itp.) na kwotę 14 954,10 zł,
 - inne usługi związane z promocją gminy na kwotę 2 445,84 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 214 297,57 zł 60,26% (na planowane 355 600 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda) 844,25 zł
- wynagrodzenie pracowników Centrum Usług Wspólnych wraz z pochodnymi 164 951,61 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano (meble do pokoiów CUW, sprzęt komputerowy, publikacje, materiały biurowe, itp.) 39 455,95 zł
- usługi pozostałe 942,37 zł
- podróże służbowe 66,86 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 6 200,00 zł
- szkolenia pracowników 1 836,53 zł

Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2020 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 18 216,90 zł. Zaplanowane środki w wysokości 18 250 zł wydatkowano w 99,82%.

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

Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75101

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 363,00 w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dział 75107

Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosił 52 154 zł, okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 11 366,57 zł.(21,79%). W szczególności wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3 316,77 zł., zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 899,74 zł, zakup usług na kwotę 150,06 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy i oraz zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Plan (po zmianach) wynosił 326 200 zł, wykonanie 170 123,67 zł tj. 52,15 %.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Środki w formie dotacji celowej planowanej w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców nie zostały jeszcze w pierwszym półroczu uruchomione.

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 316 700 zł zrealizowano w 53,59 % tzn. wydatkowano kwotę 169 731,30 zł, w tym:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda) 221,88 zł
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 39 129,14 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych 25 018,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie)18 800,50 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem 49 342,63 zł
w tym: zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak, zakup części do naprawy samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz umundurowania (polary, czapki, koszule, pagony, sznury, buty)
- zakup energii elektrycznej 13 562,26 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników 259,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę 10 057,27 zł
(naprawy gaśnic proszkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy i naprawy, koszty seminarium)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 726,17 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów bojowych 8 763,80 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 850,00 zł

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 4 500 zł wydatkowano w wysokości 392,37 zł (17,57 %) na zakup usług pozostałych.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 220 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykonano w wysokości 40 310,07 zł, tj. 18,32 %

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 146 000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2020 rok, po zmianach, wynoszą 8 426 148 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 4 240 242,37 zł 50,32 %.

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

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Plan wydatków, w rozdziale na rok 2020 (po zmianach) wynosił 3 721 322 zł, został wykorzystany w 61,78 % tj. w wysokości 2 298 863,16 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 84 914 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Łącznie wydatkowano 84 912,21 zł (100,00%)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 636 408 zł – wykonanie 2 213 950,95 zł, tj. 60,88 %. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 121 973,86 zł,
(w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 90 595,35 zł, środki bhp i okulary korekcyjne – 10 579,35 zł, odprawy przysługujące po śmierci pracownika – 20 799,16 zł)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz ze składkami pochodnymi..... 1 787 194,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 39 221,89 zł
w tym: zakup artykułów biurowych (1 009,41 zł), olej opałowy (15 760,00 zł) prenumeratę czasopism, prasy, poradników i biuletynów w tym Poradnik Dyrektora - kontrola zarządcza 12 m-cy, (1 568,53 zł), zakup materiałów do remontów bieżących (5 625,66 zł), środki czystościowe (4 385,78 zł), druki świadectw, legitymacji, arkusze ocen, dzienniki, kwitariusze (154,40 zł), części do naprawy komputera ksera i kosiarek (857,03 zł) wyposażenie drobnego sprzętu narzędzia w tym kolumny, mikrofon, wzmacniacz, wieża do sali j. angielskiego oraz sprzęt sportowy (5 218,80 zł), dokonano innych drobnych zakupów jak , dekoracje sali na uroczystości szkolne, kartony ozdobne na zaproszenia i wizytówki, rośliny rabatowe, zakup nagród dla uczniów (2 169,98 zł) zakupiono również licencje programu MS Office szt. 5 (2 472,30 zł.)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej..... 1 298,13 zł
- energia elektryczna, energia cieplna i woda łącznie 71 158,81 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)..... 305,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę 31 433,21 zł
naprawy i serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy i legalizacje urządzeń, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f., transport uczniów na konkursy oraz zawody sportowe, konserwację systemów komputerowych audyt za ochronę danych osobowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 382,65 zł
- delegacje służbowe 456,96 zł
- ZFŚS 159 776,00 zł
- szkolenia pracowników 750,00 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego – rozdział 80103

Plan wydatków 159 490,00 zł – wykonanie 103 055,36 zł, tj. 64,62 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 7 386,43 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 91 692,93 zł
- ZFŚS 3 976,00 zł

Przedszkola 80104

Plan wydatków, w rozdziale na rok 2020 (po zmianach) wynosił 1 301 877 zł, został wykorzystano w 51,89 % tj. w wysokości 675 527,86 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 20 000 zł. na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 19 226,26 zł (96,13%)., ponadto z zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne – budowę budynku Gminnego Przedszkola w wysokości 82 601 zł, wykonanie 67 600,80 zł (81,84%).

Rozdział 80104 – Gminne Przedszkole, plan jednostki na 2020 r. wynosił 1 199 276 zł, wykonanie 588 700,80 zł (49,09 %), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli)..... 16 596,26 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi 490 532,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 15 429,97 zł
 - ✓ 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
- zakup żywności do przygotowania posiłków 14 460,77 zł
- energia elektryczna i woda razem 5 965,54 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) 310,00 zł
- zakup usług 8 929,41 zł
 - ✓ drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510,12 zł
- delegacje służbowe 20,00 zł
- różne opłaty i składki 1 356,00 zł
- ZFŚS 34 590,00 zł

Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 – 366,00zł, wykonanie 365,04 zł, tj. 99,74 %

- różne opłaty i składki 365,04 zł

Dowózanie uczniów do szkół – rozdział 80113

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 309 634 zł, wykonano 110 664,36 zł tj. 35,74 %. Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów do szkół.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan w tym rozdziale wynosił 1 369 031 zł, a wydatki poniesione w wysokości 604 745,15 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 18 204,09 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 446 935,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5 459,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12 669,11 zł;
- energia elektryczna i woda razem na kwotę 11 403,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) na kwotę 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych (drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi) na kwotę 16 176,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 2 489,41 zł;
- delegacje służbowe na kwotę 203,93 zł;
- ZFŚS na kwotę 60 337,00 zł;
- szkolenia pracowników na kwotę 639,00 zł.
- Ponadto zrealizowano projekt dotyczący zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 30 057,53 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 38 074,00 zł, wykonano 19 096,00 zł tj. 50,15 %. Poniesiono wydatki na: wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej – 14 213,02 zł oraz Gminnego Przedszkola – 3 705,00 zł, Zespół Szkół – 1 177,98 zł.

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

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 423 492 zł, wykonany został w 28,94 %, wydatkowano łącznie 122 547,83 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi 84 403,51 zł
- materiały i wyposażenie 729,72 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów 32 966,95 zł
- usług zdrowotnych 190,00 zł
- usług pozostałych 769,65 zł
- ZFŚS 3 488,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

Plan zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Michałowie i Gminne Przedszkole w Michałowie wynosił łącznie 258 274 zł, wydatkowano 54 019,06 zł (20,92 %) głównie na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania. Wydatki dotyczą:

Gminnego Przedszkola – plan 129 137 zł, wydatki 30 006,84 (23,24%)

Szkoły Podstawowej – plan 129 137 zł, wydatki 24 012,22 (18,59 %)

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

Plan zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Michałowie wynosił łącznie 591 000 zł, wydatkowano 126 584,14 zł (21,42 %) głównie na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania.

Klasyfikacyjne kursy zawodowe – rozdział 80151

Plan zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Michałowie wynosił łącznie 193 772 zł, wydatkowano 124 774,41 zł (64,39%) na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5 615,42 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi 113 836,92 zł
- materiały i wyposażenie 120,07 zł
- ZFŚS 5 202,00 zł

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 – rozdział 80152

Plan zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Michałowie wynosił łącznie 18 876,00 zł. Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153

Z planu wydatków otrzymanych w formie dotacji – 31 640,00 zł, na dzień 30 czerwca wydatków nie poniesiono

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski - 80195

Zaplanowane w wysokości 9 300 zł. Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 153 362,00 zł wykonanie 29 241,65 zł tj. 19,07 %.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 11 500,00 zł. wydatkowano kwotę 960,56 zł. (8,35%) na zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych.

Zwalczanie narkomani – rozdział 85153

Z zaplanowanych 5 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154

Z zaplanowanych w wysokości 136 862 zł wydatków zrealizowano kwotę 28 281,09 zł (20,66 %).

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

1. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
 - ✓ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
 - ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku,
 - ✓ finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia,
 - ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników punktów konsultacyjnych w zakresie różnych problemów, które mogą wystąpić w rodzinach,
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,
3. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - ✓ prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,
 - ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat wszystkich uzależnień,
 - ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych, organizowanie konkursów plastycznych, wiedzy oraz sportowych promujących zdrowy styl życia bez używek. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności,
4. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 - ✓ wspieranie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych realizujących zadania programowe,
 - ✓ wspieranie działań na rzecz na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej,
5. w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich, systematyczna kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu napojami alkoholowymi:
 - ✓ skuteczna i konsekwentna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu eliminowanie przypadków dokonywania zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie,
 - ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu,

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec czerwca 10 119 152 zł. Wydatkowano 5 015 441,98 zł. czyli 49,56 %. Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 838 422,35 zł co stanowi 16,72 % wydatków jednostki ogółem. Kwota 4 017 667,07 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Kwota 159 352,56 zł. pochodzi z funduszy europejskich Realizacja projektu „Szansa – integracja społeczna mieszkańców Gminy Michałowo”.. Wydatki realizowano w działach: 852, 853 i 855.

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec czerwca 3 086 734 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 1 259 711,09 zł tj. 40,81 %.

W dziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 17 000 zł. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 645,00 zł.

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdz. 85205)

Plan wynosił 11 827,00 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosły 3 640,00 zł. co stanowi 30,78 % i przeznaczone były na wynagrodzenie zatrudnionego psychologa.

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

Plan wydatków ogółem 32 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 15 674,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 w kwocie 15 613,87 zł. co stanowi 48,79 %, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz osób zatrudnionych w CIS w Michałowie.

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

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 1 203 548 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 376 467,85 zł (31,28%). Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy.

Plan 150 000 zł. Przekazane środki wyniosły 77 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. skorzystało 45 rodzin w których znajdują się 83 osoby. Przyznano 214 świadczenia na kwotę 73 417,77 zł. co stanowi 48,95 %. Zadania finansowane są w całości z dotacji celowej.

Wydatki finansowane ze środków własnych

Plan wynosi 1 054 548,00zł. Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 wydatkowano 303 049,08 zł. co stanowi 28,82 %. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 18 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 87 świadczeń na kwotę 230 688,24 zł. wynikających z wydanych decyzji oraz wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 20 757,00 zł. dla 49 rodzin oraz poniesiono koszt dwóch pochówków na kwotę 3 997,00 zł.

Zwrot zasiłków okresowych plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale z zaplanowanych 115 233,00 zł. wydatkowano 58 630,73 (50,88 %) ze środków własnych Gminy z planu 115 000 zł. do czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 58 401,63 zł. co stanowi 50,78 %. 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 7 935,93 zł (41 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 11 958,51 zł (50 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 38 507,19 zł (165 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadnia zlecone), z planowanych w wysokości 233,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w kwocie 229,10 zł. co stanowi 98,33 %, były wydatkowane na 12 świadczeń w kwocie 224,60 zł. oraz na usługi w kwocie 4,50 zł.

Zasiłki stałe – rozdział 85216

Ogółem w rozdziale z zaplanowanych 329 500,00 zł. wydatkowano 170 498,64 (51,74 %)

W ramach planu 314 500,00 zł. udział środków w formie dotacji celowej wynosił 174 000,00zł. Wypłacono 320 świadczenia na kwotę 169 853,64 zł. co stanowi 54,01 %. Pomoc w formie zasiłku stałego z której w okresie do 30 czerwca 2020 roku skorzystało 62 osoby z 56 rodzin .

Zwrot zasiłków stałych plan 15 000 z, wykonanie 645,00 zł (4,30%).

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 642 202,00 zł, wydatki zrealizowane to kwota 316 964,65 zł (49,36%). Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 36 000,00 przy planie wynoszącym 72 000 zł (50,00%) W ramach rozdziału zabezpieczone było 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 to kwota 280 964,65 zł, 49,27 % planu wydatków wynoszącego 570 202 zł. Wpłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 449 612 zł, wydatki zrealizowane to kwota 229 790,99 zł (51,11%). Z czego:

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **234 596 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 121 000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 113 283,10 zł. co stanowi 48,29 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 4 osób (opiekunki – 3,5 etatu), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych było 16 osób chorych psychicznie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zrealizowano 3 612 świadczenia.

Plan wydatków sfinansowany z budżetu gminy wynosi **215 016 zł**. wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku 116 507,89 zł. co stanowi 54,19 %.

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób realizujących usługi opiekuńcze. (w tym dla 2 osób 3/4 etatu). Tą formą pomocy objętych było 15 osób. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zrealizowano 2950 świadczeń.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Dotacja na zadania własne gminy

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **152 960,00 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 121 000, Zrealizowano plan w wysokości 48 619,91 zł. co stanowi 31,79%.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 49 dzieci w szkołach (wydano 1597 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 143 osób ze 104 rodzin.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **72 552,00 zł**. W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 25 389,09 co stanowi 34,99 %, z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji.

Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków wynosi 76 300,00 zł. wydatkowano 14 095,36 zł. co stanowi 18,47 %.

W rozdziale tym realizowany był:

- ✓ gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 65 osób, którym wypłacono 165 świadczenia na kwotę 13 848,00 zł.
- ✓ gminny program osłonowy – pomoc biletowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 247,36 zł. na wypłatę 8 świadczeń przeznaczonych dla 4 osób.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 497 371 zł, wydatkowano 166 222,37 zł – 33,42 % planu.

Z zaplanowanych w wysokości **10 248 zł** nie wydatkowano środków 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 zł** nie wydatkowano środków w formie pomocy dotacji celowej na realizację stowarzyszeń.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 następujące projekty:

- „**Moc jest w nas**” - plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi **188 218 zł** otrzymane do 30.06.2020 roku wynoszą 173 599,27 zł. zaś wydatkowane 73 313,98 zł co stanowi 38,95%. Kwota 4 500,00 zł stanowi plan wkładu własnego gminy. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatków nie poniesiono;

- Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”- plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 238 091 zł. otrzymane do 30.06.2020 roku wynoszą 270 255,12 zł. zaś wydatkowane 86 038,58 zł. W ramach tego projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem :

- 3 opiekunek świadczących pomoc w formie usług opiekuńczych dla 12 osób. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zrealizowano 1454 świadczenia,
- 2 asystentów osób niepełnosprawnych obejmujących pomocą 37 osób,
- 1 pracownik socjalny,
- 1 psycholog

Zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny.

Kwota 48 314,00 zł. stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano kwotę 6 869,81 co stanowi 14,22 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 372 560 zł, wykonanie 177 649,60 zł (47,68 %).

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401

Zaplanowano wydatki w wysokości 336 453 zł, zrealizowano 165 202,58 zł (49,10 %), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8 417,06 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .. 151 501,97 zł
- zakup materiałów 740,55 zł
- ZFŚS 4 543,00 zł

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 32 607,00 wydatkowano łącznie 8 947,02 zł (27,44%).

W planie wydatków Szkoły Podstawowej zabezpieczono środki w wysokości 3 500 zł, wypłacono 3 500,00 zł jako stypendium dla uczniów szkoły.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 6 593 795 zł, został zrealizowany w 54,57 %, co stanowi kwotę 3 598 433,89 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 23 500 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu wyegzekwowano i zwrócono do budżetu wojewody kwotę 8 280,37 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 6 570 295 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie. Z którego, wydatkowano 3 590 153,52 zł co stanowi 54,64 %.

Kwota 3 560 648,68 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone zaś kwota 29 504,84 zł. finansowana jest ze środków własnych gminy.

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 4 228 000 zł. Przekazane środki finansowe – zł 2 540 000,00 Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku kształtowały się w wysokości 2 507 475,56 zł (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 59,31 %.

Na wypłatę 4 954 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 474 821,76 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 ogółem 32 653,80 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 12 500 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie 2 079 000 zł. Przekazane środki finansowe – zł 1 065 000,00 Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku kształtowały się w wysokości 1 042 383,86 zł (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 50,14 %.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (292 716,10 – 200 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (297 964,00 zł – 1 385 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (144 076,00 – 77 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (51 173,00 zł – 84 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (43 400,00 zł - 70 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (87 620,00 zł – świadczeń 213) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (42 527,00 zł – świadczeń 148), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (12 000,00 zł – świadczeń 12), świadczeń rodzicielskich (53 179,60 zł – 55 świadczeń) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i prowizje bankowe - ogółem 17 728,16 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 11 000 zł, a wykonanej 8 280,37 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej) wynosi 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 100,00 zł. W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 66,84 zł co stanowi 44,56 % planu.

Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Dotacja na zadania zlecone

Plan dotacji wynosi 173 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na wspieranie rodziny (świadczenia 300+). W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku przekazane w formie dotacji środki wynoszą 800,00 zł, wydatkowano kwotę 799,00 zł co stanowi 0,46% planu.

Zadania własne

Plan wynosi 33 145 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosły 15 917,44 zł. co stanowi 48,02 %. Wydatki od 01.01.2020 do 14.03.2020 były związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan zadania wynosił 40 000,00 zł – finansowanie ze środków własnych. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosły 13 587,40 zł co stanowi 33,97 %. Wydatki od 01.01.2020 roku do 14.03.2020 roku były związane z ponoszeniem opłat za pobyt 3 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdz. 85513)

Plan wydatków ogółem 17 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 10 405,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku w kwocie 9 923,42 zł co stanowi 58,37 %, 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 4 057 875 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 005 684,31 zł tj. 24,78 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą). W pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 10 250,00 zł (9,32%)

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 938 484 zł i był przeznaczony na wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

W pierwszym półroczu wydatkowano 488 900,83 zł (52,09 %). 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 w pierwszym półroczu na planowane 75 226 zł wydatkowano 18 243,50 zł (24,25 %)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości to 120 000 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 24 020,75 zł, co stanowi 20,02 % planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 993 229 zł. W tym:

- Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo. Planowana kwota to 393 229 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono;
- Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 600 000 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – rozdział 90008

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan ogólny to kwota 221 400 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Ogółem wydatkowano 14,75 % planu wynoszącego 1 154 536 zł, tj. 170 280,30 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłaceniem kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, konserwacją urządzeń.

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 445 000 zł środków wydatkowano do końca czerwca 293 688,93 zł (66,00 %). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych i ryczałt dla schroniska dla zwierząt a także sterylizację bezdomnych kotów na kwotę 9 855,23 zł. Wydatki poniesione po zlikwidowanym ZGKiM (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i energii, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki) na kwotę 175 918,85 zł. Wynagrodzenia i pochodne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz zakup materiałów na kwotę 107 914,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 980 500 zł, wydatkowano w 683 500,00 zł, co stanowi 34,51 %.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury:

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, Centrum Młodzieży, Centrum Wsi planowana roczna dotacja 1 450 000 zł, przekazana 546 000 zł – 37,66 %,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 328 000 zł – dotacja przekazana 122 000 – 37,20 %,

W tym dziale zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 66 500 zł przeznaczone na zarządzanie Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie, wydatkowano 9 500,00 zł (14,29%).

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 20 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo nie została jeszcze uruchomiona.

Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 116 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 6 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Bołtryki – Rudnia – Garbary – Budy – nie zapominamy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 2 630 000 zł, został zrealizowany w wysokości 1 166 318,33 zł tj. 44,35 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 2 022 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 901 318,33 zł, co stanowi 44,58%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) 1 000,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dla pracowników wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019 rok 431 573,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 624,92 zł
(koszty umów – zleceń za: obsługę ratowniczą i techniczną pływalni, , prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania, pełnienie funkcji administratora systemów informacji, wychowawstwo na półkoloniach, obsługa ratownicza na kąpielisku w Michałowie)
- zakup materiałów i wyposażenia 75 443,54 zł
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego, chemia basenowa i środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz części i urządzenia, wyposażenie kąpieliska, wapno i nawozy na boiska, stacje dezynfekujące, spryskiwacze do dezynfekcji, itp.)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 260 636,16 zł
- badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych 170,00 zł
- zakup usług pozostałych 43 151,22 zł
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków, obsługa pływalni z zakresu bhp i ochrony danych osobowych, usługa stolarska - wykonanie osłony antybakteryjnej na stanowisko kasowe, spawanie balustrady, badanie jakości wody basenowej, dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowy przegląd kominów i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 949,74 zł
- podróże służbowe pracowników 283,89 zł
- różne opłaty i składki 1 407,19 zł
- odpis na ZFŚS 18 762,04 zł
- podatek od nieruchomości 49 960,50 zł
- szkolenia pracowników 355,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 135 000 zł na zadanie „Budowa Hali widowiskowej w Michałowie”. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportów wodnych” oraz „Szkolenie dzieci w kategoriach żak i orlik” jak również propagowanie kolarstwa i wędkarstwa na łączny plan 473 000 zł – wydatkowano 265 000,00 zł (56,03%).

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Burmistrza Michałowa

Nr. 229/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie za I półrocze 2020 roku
(dział 921 roz. 92109)

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	1 565 000	594 127,00	37,96
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	1 500 000,00	586 000,00	39,07
przychody własne- ogółem	35 000,00	8 127,00	23,22
dotacja MSWiA	30 000,00	0,00	-
2. Dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	1 565 000,00	550 869,24	35,20
Wynagrodzenia, składki pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 023 307,00	431 485,93	42,17
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	706 559,00	326 149,58	46,16
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	133 822,00	62 771,27	46,91
Wynagrodzenia bezosobowe	155 600,00	22 544,58	14,49
Odpisy na ZFŚS	19 726,00	18 022,00	91,36
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	1 998,50	26,30
Pozostałe koszty	541 693,00	119 383,31	22,04
Zużycie materiałów i energii	161 100,00	52 972,49	42,17
Usługi obce	352 593,00	47 443,10	42,17
Pozostałe koszty rodzajowe	28 000,00	18 967,72	67,74
Saldo pozostałości	0	0	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
Finansowane z dotacji	-	-	-
Finansowane ze środków własnych	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 565 000 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **594 127,00 zł** – 37,96%.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 500 000 zł – otrzymana **586 000 zł.** – 39,07 %

Otrzymano środki na realizację Projektu MSWiA pn Białoruski Festiwal „Prymackaja Biesieda” - w wysokości – 30 000,00 zł;

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 35 000 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 8 127 zł (stanowią je: wynajem lokali, świetlic – 4633,00 zł, oraz warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 3 494,00zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 550 869,24 zł tj. 37,96 % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 431 485,93 zł tj. 42,17 % planowanych, w tym:

- ✓ wynagrodzenia wszystkich pracowników 326 149,58 zł
- ✓ wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia 22 544,58 zł
- w tym prowadzenie zajęć w GOK (15 299,50 zł.) takich jak taneczne dla dzieci i dorosłych, teatralne, dziennikarskie, nauka gry na instrumentach, prowadzenie całokształtu spraw BHP oraz Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie.
- wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu (1 442,26 zł) – warsztaty i pokazy
- wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za (240,00 zł)
- wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrach Wsi (5 562,82) – prowadzenie zajęć opiekuńczych w świetlicach wiejskich.
- ✓ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy 62 771,27 zł
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 022,00 zł
- ✓ inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 1 998,50 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 119 383,31 zł – 22,04% planu, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 52 972,49 zł tj. 42,17 % planowanych:

Zużycie materiałów w GOK 12 076,39 zł

W tym:

artykuły biurowe 2 786,84 zł
olej opałowy grzewczy 4 109 litrów 15 150,49 zł
środki czystości i preparaty do dezynfekcji 762,16 zł
art. przemysłowe i materiały do bieżących napraw 1 316,55 zł
drobne wyposażenie w tym karty pamięci do kamer oraz pralka Beko 1 255,54 zł.
artykuły na zajęcia plastyczne GOK (kleje, pistolety, materiały) 1 320,55 zł.
pozostałe zakupy (w tym termometr bezdotykowy, gaśnice proszkowe) 995,80 zł.
nagrody w konkursach organizowanych przez GOK 1 414,73 zł.
artykuły na turnieje 292,00zł.
olej napędowy do samochodu służbowego (busaa) oraz oleje i smary 1 384,10 zł.
zakupy art. spożywcze na spotkania, konferencje, szkolenia 548,12 zł.

Zużycie materiałów w Centrum produktu lokalnego w Sokolu 5 078,69 zł

W tym:

Drobne wyposażenie CPL 59,90 zł.
Zakup gazu 4200 l 3 507,00 zł.
artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów 1 129,04 zł
inne drobne zakupy jak drewno opałowe na ognisko 371,85 zł

Zużycie materiałów Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii..... 4 705,04 zł

W tym:

olej opałowy grzewczy 1 437 litrów..... 4 181,29 zł
wypożyczenie (szafki na środki czystości)..... 492,15 zł
inne drobne zakupy (art. spożywcze na organizowane wystawy)..... 31,60 zł

Zużycie materiałów w Centrum Młodzieży 98,95 zł

W tym:

środki czystości i preparaty do dezynfekcji 98,95 zł

Zużycie materiałów w Centrach Wsi 7 458,59 zł

W tym:

artykuły biurowe artykuły na zajęcia świetlicowe oraz organizowane spotkania 5 858,34 zł
drobne wyposażenie 193,90 zł
pozostałe zakupy (w tym art. żywnościowe na spotkania, art. do apteczki) 1 406,35 zł

Zakup energii elektrycznej i wody 11 602,74 zł

w tym:

- energia elektryczna i woda- GOK 5 216,21 zł
- energia elektryczna i woda- CPL.....1 798,15 zł
- energia elektryczna i woda- PFDF.....1 516,47 zł
- energia elektryczna i woda- CW..... 21,08 zł

2. Usługi obce – 47 443,10 zł. 42,17 % planowanych.:

usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury..... 38 401,32 zł

W tym:

usługi promocyjne (materiały, reklamy wydarzeń w gazecie i TV, banery) 5 708,74 zł
prowinzje bankowe 867,52 zł
konserwacje sprzętu, koszty transportu i dostaw materiałów, opłaty abonamentowe 284,85 zł
przeglądy i legalizacje (oświetlenia awaryjnego, przewodów kominowych)2 040,50 zł
usługi prowadzenia zajęć wokalnych 11 400,00 zł
usługi prowadzenia zajęć szachowych 4 680,00 zł
konserwacje komputerów ASI usługi prowadzenia zajęć wokalnych 1 115,17 zł
usługi w zakresie IODO 3 084,00 zł
dzierżawa dystrybutora i znaczki pocztowe 650,34 zł
wywóz nieczystości (śmieci)..... 2 154,06 zł
odprowadzanie ścieków 215,41 zł
inne usługi pozostałe (korzystanie zpraw STOART, hosting strony internetowej, podpisy kwalifikowane, catering, zakwaterowanie w festiwalach i konkursach) 6 168,33 zł
(w tym koszty przygotowania Disco Festiwalu – 2 375 zł., konkursu „Słowiańskie Nuty” – 600 zł., Konkursie Żuławskiego 1 222,00 zł)

usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu..... 627,95 zł

W tym:

inne usługi na potrzeby CPL (dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe).....627,95 zł

usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii..... 2 721,22 zł

W tym:

wydruk plików graficznych na wystawy 135,02 zł

naprawa oświetlenie awaryjnego 1 100,00 zł
udostępnienie zbiorów na wystaw 1 486,20 zł

usługi obce Centra Wsi3 116,00 zł

W tym:

Opłaty abonamentowe i odprowadzanie ścieków 110,12 zł
wynajęcie sprzętu rekreacyjnego 3 048,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 576,61, w tym:

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK.....606,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDF841,06 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL1 129,18 zł

3. Pozostałe koszty – 18 967,72 zł tj. 67,74 % planowanych.:

koszty ekspertyz i opinii (ekspertyza stanu technicznego dachu do projektu „montaż instalacji OZE na obiekcie GOK”3075,00 zł
koszty podróży służbowych pracowników GOK.....887,59 zł
kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki15 005,13 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **2 795,83 zł**.

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

Michałowice, dn. 30.07.2020 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowicach

Paweł Oziabło

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 3..

do zarządzenia Burmistrza Michałowa

Nr 229/110 z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w
Michałowie za I półrocze 2020 roku
(dział 921 roz. 92116)

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	328 000	127 700,00	38,93
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	328 000	122 000,00	37,20
przychody własne- ogółem	0	5 700,00	-
Saldo pozostałości	0	0,00	-
2. Dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	328 000	127 561,00	38,89
Wynagrodzenia, składki pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	191 505	92 379,09	48,24
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	138 478	71 128,72	51,36
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	28 281	11 251,81	39,79
Wynagrodzenia bezosobowe	15 996	7 432,00	46,46
Odpisy na ZFŚS	4 550	2 426,00	53,25
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200	143,56	3,42
Pozostałe koszty	136 495	35 181,91	25,76
Zużycie materiałów i energii			
Usługi obce	98 243	25 752,34	26,41
	35 252	9 429,57	26,75
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000	-	-
Saldo pozostałości	0	139,00	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
Finansowane z dotacji	-	-	-
Finansowane ze środków własnych	-	-	-

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.

DOCHODY :

Planowano dotację podmiotową z budżetu gminy na 2020 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 328 000 zł. Do końca czerwca otrzymano 122 000,00 zł tj. 38,89%.

Ponadto Biblioteka uzyskała dochód w wysokości 5 700,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

WYDATKI :

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 328 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 127 561,00 zł, co stanowi 38,89%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 92 379,09 zł, co stanowi 48,24%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 71 128,72 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 10 954,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 297,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 2 423,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 7 432,00 zł
 - ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej 700,00 zł,
 - ✓ prowadzenie punktów bibliotecznych w: Szymkach i Bondarach 6 732,00 zł,
- inne wydatki 143,56 zł

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 35 181,91 zł, co stanowi 25,76 %

w tym:

- Zużycie materiałów i energii: 25 752,34 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem 10 804,91 zł
 - w tym:
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki 635,05 zł,
 - materiały spotkania z czytelnikami, książki na nagrody dla dzieci 395,11 zł,
 - środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej w związku z COVID 421,64 zł,
 - prenumerata czasopism do czytelników 4 852,01 zł
 - olej opałowy w ilości 2 185 litrów 4 501,10 zł,
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej i wody 5 671,57 zł
 - ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości 9 275,86 zł.
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych 3 506,90 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci 1 732,00 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach 1 929,76 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach 2 107,20 zł,
- Usługi obce 9 429,57 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych 6 489,05 zł
 - w tym:
 - konserwacja komputerów 1 476,00 zł
 - pełnienie służby BHP 400,00 zł
 - usługa IODO 3 075,00 zł
 - opłata za spotkanie autorskie 600,00 zł

– zakup usług pozostałych razem (prowizja bankowa, przegląd kominów, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki i inne) 938,05 zł

✓ *opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....2 940,52 zł*

• **Pozostałe koszty rodzajowe**

W pierwszym półroczu wydatków tego rodzaju nie poniesiono.

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 139,00 zł

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

Michałowo dn. 20.07.2020 roku

Zarządca Gminnej Biblioteki
w Michałowie


Mikołaj Worona


BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2031 opracowano za okres pierwszego półrocza 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowo na lata 2020 – 2031 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie Nr XV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Dokument ten był zmieniany dwoma uchwałami:

- Nr XVII/139/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020 roku;
- Nr XVIII/152/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku.

Realizując Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku przedstawiono w tabeli, która obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Michałowo na 2020 rok oraz przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W drugim półroczu podejmowane będą w dalszym ciągu działania mające na celu osiągnięcie prognozowanych wartości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Stopień wykonania wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	40 540 472,00	21 930 870,26	54,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 935 416,00	19 107 297,11	53,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 133 000,00	1 767 875,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	155 720,97	77,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 959 237,00	4 666 666,00	58,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 785 913,00	5 262 173,03	59,89%

1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 857 266,00	7 254 862,11	48,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 965 000,00	4 918 618,25	44,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 605 056,00	2 823 573,15	61,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285 500,00	366 568,37	128,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 292 556,00	2 438 942,93	56,82%
2	Wydatki ogółem	44 337 483,00	20 852 888,90	47,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 468 384,00	15 812 561,42	45,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 582 835,00	5 950 311,64	51,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	40 310,07	18,32%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 869 099,00	5 040 327,48	51,07%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 769 099,00	4 940 327,48	50,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00	10 250,00	1,43%
3	Wynik budżetu	-3 797 011,00	1 077 981,36	-28,39%
4	Przychody budżetu	4 427 011,00	2 127 011,00	48,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 300 000,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 127 011,00	2 127 011,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 497 011,00	1 497 011,00	100,00%
5	Rozchody budżetu	630 000,00	315 000,00	50,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 760 670,00	2 775 670,00	58,31%
7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu wynosiła 2 775 670,00 zł (kredyty długoterminowe). W trakcie I półrocza spłacono 315 000 zł. Nie uruchomiono planowanych do emisji papierów wartościowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu w wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano do realizacji w 2020 roku niżej omówione przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Są to:

1. Kategoria „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z działem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części wydatki majątkowe składające się z następujących przedsięwzięć:

W części wydatki majątkowe:

- a) „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” – wartość zadania 3 916 134 zł, lata realizacji 2020 – 2022;
- b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo” – wartość zadania 849 435 zł, lata realizacji 2019 – 2020. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 12 300 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono na te zadanie wydatków;
- c) „Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolice” – wartość zadania 2 000 000 zł, lata realizacji 2020 – 2021. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 150 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie wydatków;
- d) „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami” - wartość zadania 4 558 761 zł, lata realizacji 2018 – 2020. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 4 402 551 zł. Przewidziano 3 500 392 zł dofinansowania, a 902 159 zł są to zaplanowane środki własne. W pierwszym półroczu zostało przedsięwzięcie zrealizowane w kwocie 2 820 395,84 zł (80,57%);
- e) „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie” – wartość zadania 9 533 184 zł, lata realizacji 2020 – 2023. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 221 400 zł. Przewidziano 161 655 zł jako dofinansowanie, kwotę 59 745 zł jako wkład własny. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie wydatków;
- f) „Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno – szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji” – wartość zadania 638 370 zł, lata realizacji 2020 – 2021. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 100 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie wydatków;

- g) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo” – wartość zadania 1 159 000 zł, lata realizacji 2019 – 2021. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 788 136 zł. Przewidziano 630 509 zł jako dofinansowanie do zadania, a kwotę 157 627 zł jako wkład własny. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie wydatków;
- h) „Modelowy budynek pasywny w Michałowie” – wartość zadania 10 300 00 zł, lata realizacji 2020 – 2026. W budżecie na 2020 rok zaplanowano na ten cel 82 601 zł. W pierwszym półroczu poniesiono na to zadanie 67 600,80 zł (81,84%);
2. Kategoria „wydatki na programy i projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):
- W części wydatki majątkowe:
- a) „Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - wartość zadania 3 752 154 zł, lata realizacji 2020 – 2021. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 100 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie wydatków;
- b) „Budowa Hali widowiskowej w Michałowie” - wartość zadania 2 500 000 zł, lata realizacji 2020 – 2021. W budżecie 2020 roku zaplanowano na ten cel 135 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie wydatków.

Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

