

ZARZĄDZENIE NR 297/21
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020
rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok składające się z następujących elementów:

- 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2020 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **44 193 349 zł**, wykonanie **43 455 153,94 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2020 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **47 990 360 zł**, wykonanie **43 547 635,81 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2020 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
- 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2020 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

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

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

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 297/21
Burmistrza Michałowa
z dnia 29 marca 2021 r.

TABELA NR I
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 961,00	1 017 114,37	100,91%
	1095		Pozostała działalność	1 007 961,00	1 017 114,37	100,91%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 000,00	178 157,00	105,42%
		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	838 961,00	838 957,37	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	17 911,67	111,95%
	2095		Pozostała działalność	16 000,00	17 911,67	111,95%
		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	17 911,67	111,95%
600			Transport i łączność	569 262,00	556 362,45	97,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 000,00	68 100,58	84,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	68 100,58	84,07%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	488 262,00	488 261,87	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 262,00	488 261,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 387 418,00	4 405 823,35	100,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 387 418,00	4 405 823,35	100,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 100,00	21 385,98	101,36%
		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	346 880,00	359 155,65	103,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	24 215,45	89,69%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podobnym charakterze	336 000,00	337 617,96	100,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	30 920,85	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 561,17	78,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 832,54	391,63%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12 000,00	10 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 695,86	123,10%
	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	3 593 438,00	3 593 437,89	100,00%
710		Działalność usługowa	24 912,00	22 810,00	91,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 912,00	22 810,00	91,56%
	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	20 995,00	19224,27	91,57%
	2009	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	3 917,00	3585,73	91,54%
750		Administracja publiczna	128 213,00	129 534,00	101,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 888,00	76 154,19	110,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 888,00	68 888,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 258,44	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 057,82	100,18%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 921,00	96,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 133,26	100,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,56	0,00%
	75056	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 325,00	21 321,99	78,03%
	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	27 325,00	21 321,99	78,03%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 757,00	97 598,22	99,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	1 362,70	99,98%
	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	1362,70	99,98%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 394,00	96 235,52	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	96 394,00	96 235,52	99,84%
754		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21000,00	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	16 180 978,33	94,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 112,00	124,48%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 112,00	124,48%
	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	10 005 999,62	89,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	9 381 133,69	89,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	43 816,00	81,14%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	446 503,00	95,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	3 218,00	26,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	117 910,73	102,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 290,00	258,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 426,00	71,30%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 679,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 500,00	1 742 389,40	112,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	464 439,93	99,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	798 039,55	109,32%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	75 462,20	94,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	44 585,00	120,50%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	65 486,00	261,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	33 660,00	108,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	254 795,00	141,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	180,00	36,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 741,72	114,83%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	196 300,28	115,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 848,00	129,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	129 422,25	107,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	28 026,06	140,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,97	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 333 000,00	4 233 177,03	97,70%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 133 000,00	4 014 300,00	97,13%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	218 877,03	109,44%
758		Różne rozliczenia	8 003 205,00	9 241 878,24	115,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 985 384,00	5 985 384,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 985 384,00	5 985 384,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 912 860,00	1 912 860,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 860,00	1 912 860,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia	12 968,00	1 251 641,24	9651,77%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 569,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 968,00	12 967,04	99,99%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 236 105,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 993,00	91 993,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 993,00	91 993,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	646 876,00	490 351,09	75,80%
	80101	Szkoły podstawowe	88 268,00	96 932,62	109,82%
	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	10 437,91	589,38%
	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	71 861,20	100,00%
	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	13 051,01	99,99%
	80104	Przedszkola	272 925,00	213 431,82	78,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	21 646,10	38,65%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 032,00	43 605,42	60,54%
	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	144 893,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	48 635,00	43 933,50	90,33%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	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	2 857,50	37,80%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	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	25 437,68	100,00%
	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	4 619,85	100,00%
	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	94 857,75	48,47%
	0830	Wpływy z usług	195 720,00	94 857,75	48,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 328,00	41 195,40	99,68%
	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	41 328,00	41 195,40	99,68%
852		Pomoc społeczna	1 052 741,00	944 623,34	89,73%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 911,01	93,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	29 911,01	93,47%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	145 036,89	93,57%
	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)	153 000,00	145 036,89	94,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	453,00	433,64	95,73%
	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	453,00	433,64	95,73%
	85216	Zasiłki stałe	350 500,00	335 795,19	95,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	983,56	98,36%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 500,00	334 811,63	95,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 200,00	80 766,68	99,47%
	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)	81 000,00	80 766,68	99,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 096,00	238 821,01	93,62%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 524,55	58,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 596,00	214 593,01	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	703,45	140,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 960,00	109 054,45	71,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 960,00	109 054,45	71,30%
85295		Pozostała działalność	25 532,00	4 804,47	18,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 532,00	4 804,47	18,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 093,00	570 499,30	85,65%
	85395	Pozostała działalność	666 093,00	570 499,30	85,65%
	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	666 093,00	570 499,30	85,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 264,00	14 317,62	78,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 264,00	14 317,62	78,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 264,00	14 317,62	78,39%
855		Rodzina	7 309 803,00	7 282 225,13	99,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 964 693,00	4 958 524,35	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	149,77	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2943,07	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	4 959 193,00	4 955 431,51	99,92%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 500,00	2 128 335,96	99,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,68	3,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 410,55	104,11%
	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	2 122 000,00	2 104 458,31	99,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 451,42	96,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	117,39	78,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	117,39	78,26%
85504		Wspieranie rodziny	175 460,00	174 840,00	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 460,00	174 840,00	99,65%
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	23 000,00	20 407,43	88,73%
	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	23 000,00	20 407,43	88,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 559,00	2 196 109,86	92,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	932 173,00	958 898,21	102,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	929 873,00	958 242,27	103,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	391,60	130,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	264,34	13,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 035 531,00	1 035 562,73	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 208,34	101,89%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 824,00	99,12%

	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	1 004 531,00	1 004 530,39	100,00%
90008		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 655,00	33 188,35	20,53%
	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	161 655,00	33 188,35	20,53%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 977,30	71,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 977,30	71,95%
90095		Pozostała działalność	185 200,00	132 483,27	71,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	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	11 000,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 784,02	97,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 294,88	100,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	826,27	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000,00	70 441,73	62,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 962,37	99,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 785,00	5 382,00	1,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 785,00	5 382,00	1,94%
	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	276 785,00	5 382,00	1,94%
926		Kultura fizyczna	390 000,00	260 634,97	66,83%
	92601	Obiekty sportowe	390 000,00	260 634,97	66,83%
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	260 634,97	66,83%
Razem:			44 193 349,00	43 455 153,94	98,33%

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 297/21
Burmistrza Michałowa
z dnia 29 marca 2021 r.

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 400,00	860 523,89	92,00%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 939,00	2 132,52	2,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 939,72	4,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	192,80	12,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 439,00	-	0,00%
	1030		Izby rolnicze	19 500,00	19 434,00	99,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 434,00	99,66%
	1095		Pozostała działalność	838 961,00	838 957,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 067,00	13 067,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	2 246,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	178,02	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	582,65	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	373,50	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	822 511,00	822 510,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 906 137,00	4 902 030,19	83,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 304,00	131 492,44	74,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 304,00	15 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	116 188,44	71,72%
	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	31 802,70	30,21%
		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	21 525,00	22,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 614 053,00	4 734 819,33	84,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 506,68	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 534 966,00	1 683 126,43	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	26 483,97	66,68%

	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	2 963 867,00	2 963 866,65	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	9 000,00	3 488,62	38,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 488,62	38,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 508 338,00	6 402 011,61	98,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 158 338,00	6 052 011,61	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 252,57	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	178,86	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	8 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 631,00	149 630,29	100,00%
	4260	Zakup energii	41 230,00	41 170,42	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	62 160,00	62 115,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	517 745,00	506 580,89	97,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	4 959,40	93,22%
	4430	Różne opłaty i składki	14 761,00	14 691,77	99,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 337,00	-	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 720,00	2 717,00	99,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 271,00	89 271,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 600,00	408 764,41	92,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 392,00	3 443 999,97	98,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 159,00	861 000,03	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6010	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	230 912,00	214 981,73	93,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	229 912,00	214 981,73	93,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00	2 517,05	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	469,50	99,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	432,73	99,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,65	99,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	3 034,08	54,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	565,92	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	204 501,80	99,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 469,00	2 848,66	22,85%

	4309	Zakup usług pozostałych	2 326,00	531,34	22,84%
	71035	Cmentarze	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	4 778 305,00	4 583 268,21	95,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 888,00	68 888,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 073,00	45 073,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	7 711,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 900,00	134 236,09	98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 300,00	115 070,00	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 150,10	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 410,75	98,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 605,24	96,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 522,00	3 516 370,84	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 442,27	94,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 538,00	1 688 206,36	95,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	121 936,81	99,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 678,00	95,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 300,00	304 105,55	84,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 550,00	37 117,24	73,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 998,00	57 110,00	89,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 710,00	36,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 602,00	251 869,17	99,71%
	4260	Zakup energii	62 000,00	57 369,36	92,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 596,00	5 535,00	98,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	780,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	799 610,00	799 125,19	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 900,00	41 529,54	99,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	8 685,49	72,68%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 720,09	98,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 465,00	56 439,00	99,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	874,64	97,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 680,00	15 680,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	433,00	432,29	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 024,84	94,41%
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 321,99	78,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,99	99,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 120,00	478 149,45	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	35 980,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 150,00	103 215,72	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 990,00	218 953,73	99,98%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 300,00	346 084,94	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	844,25	60,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	246 398,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 293,20	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	3 088,90	35,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 867,87	93,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 924,33	83,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	126,86	50,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,00	98,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 160,53	90,30%
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 757,00	97 598,22	99,84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	1 362,70	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	1 139,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	195,80	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,90	99,64%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 394,00	96 235,52	99,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 878,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	4 066,77	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	431,65	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 881,00	23 880,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,00	11 289,04	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	191,00	190,06	99,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 700,00	379 190,86	99,87%
	75405	Komendy powiatowe policji	22 500,00	22 490,00	99,96%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 490,00	99,96%
	75406	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Straż graniczna	351 807,00	351 308,49	99,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 670,87	96,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	756,59	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 379,00	51 378,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 640,00	64 640,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 530,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00	13 485,13	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 828,00	1 827,83	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 630,00	45 630,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 107,00	97 941,68	99,83%
	4260	Zakup energii	22 603,00	22 602,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 487,00	21 486,64	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 699,00	4 698,63	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	9 172,00	9 171,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	904,00	903,76	99,97%
	75414	Obrona cywilna	393,00	392,37	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	393,00	392,37	99,84%
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	118 094,36	53,68%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	118 094,36	53,68%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 580,00	40 580,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 420,00	77 514,36	43,20%
758		Różne rozliczenia	146 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	146 000,00	-	0,00%

801		Oświata i wychowanie	8 790 158,00	8 483 156,13	96,51%
	80101	Szkoły podstawowe	4 262 222,00	4 238 450,82	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 830,00	236 825,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 807,00	2 631 664,86	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 100,00	247 099,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 555,00	489 438,36	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 400,00	57 425,06	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 138,00	91 305,81	96,99%
	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	3 397,63	31,37%
	4260	Zakup energii	123 200,00	118 372,53	96,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 295,00	77,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 106,66	94,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 746,27	67,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	931,66	62,11%
	4430	Różne opłaty i składki	7 059,00	6 851,03	97,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 809,00	202 809,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 270,00	70,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 590,00	184 999,22	98,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 839,00	12 832,94	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 515,00	130 959,68	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 577,52	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	23 920,58	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	2 632,50	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,00	4 076,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 355 687,00	1 337 081,42	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 525,00	37 436,52	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 471,00	761 446,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 535,00	61 534,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 170,00	128 093,18	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 190,00	10 142,55	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	825,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 520,00	72 494,12	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	42 837,00	42 830,48	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	590,85	98,48%
	4260	Zakup energii	25 900,00	23 840,00	92,05%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	470,00	87,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 816,00	48 568,69	99,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 200,00	33 195,28	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 068,75	80,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	40,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 637,72	97,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 592,00	43 592,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	675,00	56,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 601,00	67 600,80	81,84%
80110		Gimnazja	366,00	365,04	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	366,00	365,04	99,74%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 434,00	202 585,08	68,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 434,00	202 585,08	68,34%
80120		Liceum ogólnokształcące	1 654 761,00	1 596 912,83	96,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 829,00	45 822,62	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 785,00	747 349,77	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 860,00	50 850,69	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 745,00	132 667,60	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 351,00	14 908,69	97,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00	32 884,06	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 650,00	335 442,05	89,06%
	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	3 480,00	3 101,74	89,13%
	4260	Zakup energii	34 500,00	28 435,28	82,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 000,00	69,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 332,00	78 197,37	96,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 747,73	83,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,65	33,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 404,05	71,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 161,00	84 161,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 545,00	99,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 174,00	26 244,13	79,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 290,00	12 128,07	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	1 196,76	68,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 085,00	11 035,00	78,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	354,30	21,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 530,00	45,00%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 742,00	254 958,39	96,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	570,51	40,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 368,00	123 437,01	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 482,00	12 481,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 221,78	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 250,66	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 588,45	28,37%
	4220	Zakup środków żywności	70 973,00	70 739,35	99,67%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 125,23	85,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	190,00	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 140,22	98,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 214,00	6 214,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	116 341,00	115 871,74	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,00	68 249,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,00	11 713,36	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	1 672,11	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00	9 024,15	99,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 075,73	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 107,68	98,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 775,00	268 561,40	80,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00	8 299,80	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 236,00	209 699,29	91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 819,56	94,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 705,00	4 701,85	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 364,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	960,90	19,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	100,00%
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	217 282,00	213 929,68	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 120,78	99,22%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 337,12	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 757,00	14 756,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 694,46	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 587,54	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	431,01	21,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	90,00	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 502,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 026,00	1 875,70	9,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	134,53	89,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 476,00	1 451,90	10,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	253,02	12,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	36,25	12,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 458,00	41 065,68	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	409,17	99,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 045,00	40 656,51	99,05%
	80195	Pozostała działalność	9 300,00	255,00	2,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	255,00	11,09%
851		Ochrona zdrowia	153 362,00	109 896,53	71,66%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 500,00	1 479,16	12,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 419,98	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59,18	5,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 862,00	108 417,37	79,22%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 760,00	79,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 743,81	89,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 840,93	92,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	262,45	52,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 649,28	99,70%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 886,49	15,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 612,00	46 175,03	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	15 510,40	56,81%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 850,98	61,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	738,00	98,40%
852		Pomoc społeczna	3 144 813,00	2 706 093,92	86,05%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827,00	9 561,15	80,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	41,15	20,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 427,00	9 520,00	83,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	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	29 911,01	93,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	29 911,01	93,47%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 201 202,00	990 206,57	82,43%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	443 117,00	421 079,69	95,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	756 085,00	569 126,88	75,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 453,00	115 294,39	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	115 444,00	115 285,88	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,51	94,56%
	85216	Zasiłki stałe	364 500,00	335 795,19	92,12%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	983,56	6,56%
	3110	Świadczenia społeczne	349 500,00	334 811,63	6750,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 309,00	616 111,25	93,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	4 278,54	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 545,00	382 251,54	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 405,00	32 404,22	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 397,00	65 608,74	79,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 283,00	6 990,34	95,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	4 757,79	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00	20 013,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 097,00	76 096,42	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 494,00	2 379,18	36,64%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 473,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 120,78	68,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 178,00	422 528,00	97,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 325,00	5 323,79	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 292,00	247 291,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,00	23 063,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 116,00	51 115,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 238,00	3 236,49	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 587,00	66 942,90	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 895,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 570,00	16 568,40	99,99%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 512,00	136 318,06	60,45%
	3110	Świadczenia społeczne	225 512,00	136 318,06	60,45%
85295		Pozostała działalność	101 832,00	50 368,30	49,46%
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	42 163,66	73,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 585,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,00	5 664,64	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 540,00	20,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 238,00	427 332,83	55,19%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 248,00	-	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	18 000,00	-	0,00%
85395		Pozostała działalność	745 990,00	427 332,83	57,28%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 119,00	-	0,00%

	3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 670,00	220 611,08	55,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 021,00	15 722,23	31,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 804,00	40 180,96	56,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	2 707,38	31,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 497,00	3 383,48	35,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,00	115,35	16,62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 751,00	19 750,17	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 719,00	12 078,64	24,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	-	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	3 450,00	1 350,00	39,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	112 621,00	95 598,01	84,88%
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 272,00	10 532,75	68,97%
	4437	Różne opłaty i składki	803,00	802,78	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 505,00	315 487,62	93,48%
	85401	Świetlice szkolne	295 741,00	294 090,60	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 315,00	15 195,15	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 118,00	219 392,52	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 897,00	12 896,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	32 076,60	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 994,44	88,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 665,65	98,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	9 870,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 764,00	21 397,02	51,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 764,00	21 397,02	51,23%
855		Rodzina	7 371 121,00	7 335 517,17	99,52%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 971 693,00	4 958 565,80	99,74%
	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	12 000,00	2 984,52	24,87%
	3110	Świadczenia społeczne	4 917 040,00	4 913 310,34	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 815,00	28 814,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,00	6 473,10	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,00	921,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 352,26	97,85%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	149,77	29,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 114 843,09	99,15%
	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	10 500,00	10 369,10	98,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 759,00	2 044 219,41	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 573,00	42 572,66	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	4 603,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	6 740,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,00	267,59	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	5 814,12	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	15,68	3,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	117,39	78,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	97,17	77,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	17,70	84,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	2,52	84,00%
85504		Wspieranie rodziny	205 711,00	204 016,83	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	151,52	40,84%
	3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	169 200,00	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 194,00	25 928,06	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 499,63	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00	4 593,57	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	139,98	23,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	1 128,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	37 567,00	37 566,63	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 567,00	37 566,63	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	20 407,43	88,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	20 407,43	88,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 979,00	2 679 574,40	76,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 918,00	92 165,30	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 918,00	72 915,30	100,00%
	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	19 250,00	96,25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 791,00	1 151 060,56	94,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 280,00	59 270,50	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 170,96	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 889,00	10 888,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	1 554,32	99,96%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	637,15	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 987,00	1 073 283,53	94,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 255,50	99,64%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 386,00	71 187,50	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 386,00	71 187,50	99,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	107 423,17	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 944,84	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 478,33	99,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 612,00	437 000,00	45,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 612,00	-	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	437 000,00	72,83%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221 400,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 655,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 745,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 298,00	339 675,88	95,33%
	4260	Zakup energii	256 878,00	256 877,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	59 520,00	59 520,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	23 278,14	58,34%
90095		Pozostała działalność	481 074,00	481 061,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 879,38	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 421,00	196 420,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 399,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 713,00	54 712,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 023,00	5 022,03	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	1 006,19	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 463,00	71 458,16	99,99%
	4260	Zakup energii	20 307,00	20 306,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	239,00	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 042,00	82 041,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	745,62	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 832,00	20 831,33	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 635,00	1 567 671,87	72,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 285,00	1 281 275,99	71,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 000,00	1 197 000,00	100,00%
	2807	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	276 785,00	5 375,99	1,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 000,00	12 400,00	4,90%
92116		Biblioteki	328 000,00	278 045,88	84,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	278 045,88	84,77%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 350,00	8 350,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 555 000,00	2 365 206,27	92,57%
	92601	Obiekty sportowe	2 117 000,00	1 968 128,89	92,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 764,15	83,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 500,00	662 161,80	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	52 644,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	115 411,35	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	12 986,44	90,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 050,00	43 034,50	50,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	168 495,06	98,88%
	4260	Zakup energii	605 500,00	546 842,49	90,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	128 432,56	86,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 870,48	69,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 109,62	36,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	7 859,61	73,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 690,32	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	99 921,00	95,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	715,00	23,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 710,00	99,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 000,00	397 077,38	90,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438 000,00	397 077,38	90,66%
Razem:			47 990 360,00	43 547 635,81	90,74%

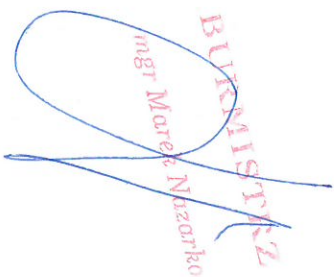
Burmistrz
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 297/21
Burmistrza Michałowa
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków budżetu państwa			
		Plan po zamianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie wydatków	
						W tym	Świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i leśnictwo	838 961,00	838 957,37	838 961,00	838 957,37	15 330,22	-
01095	Pozostała działalność	838 961,00	838 957,37	838 961,00	838 957,37	15 330,22	-
750	Administracja publiczna	96 213,00	90 209,99	96 213,00	90 209,99	53 888,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	68 888,00	68 888,00	68 888,00	68 888,00	53 888,00	-
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 321,99	27 325,00	21 321,99	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 757,00	97 598,22	97 757,00	97 598,22	7 739,12	-
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	1 362,70	1 363,00	1 362,70	1 362,70	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 394,00	96 235,52	96 394,00	96 235,52	6 376,42	-
801	Oświata i wychowanie	41 328,00	41 195,40	41 328,00	31 886,96	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 328,00	41 195,40	41 328,00	41 065,68	-	-
852	Pomoc społeczna	215 049,00	215 026,65	215 049,00	215 026,65	171 892,59	425,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	453,00	433,64	453,00	433,64	-	425,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 596,00	214 593,01	214 596,00	214 593,01	171 892,59	-
855	Rodzina	7 279 803,00	7 255 254,64	7 279 803,00	7 255 254,64	99 586,08	7 119 529,76
85501	Świadczenia wychowawcze	4 959 193,00	4 955 431,51	4 959 193,00	4 955 431,51	40 768,91	4 913 310,35
85502	Zaswiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na						

85503	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta dużej rodziny Wsparanie rodziny 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	2 122 000,00	2 104 458,31	2 062 000,00	2 032 921,93	54 187,78	2 044 219,41
85504		150,00	117,39	150,00	117,39	117,39	-
85513		175 460,00	174 840,00	175 460,00	174 840,00	4 512,00	162 000,00
OGÓLEM		8 569 111,00	7 446 561,96	8 569 111,00	7 446 561,96	348 436,01	7 119 954,89


 BUDNISTKA
 mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 297/21
Burmistrza Michałowa
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2020 rok

Budżet na 2020 rok uchwalony został dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano dochody w wysokości **34 487 183 zł**, oraz wydatki w wysokości **38 457 183 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 30 000,00 zł zaplanowana była na spłaty rat kredytów.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian planu budżetów ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **9 706 166 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 723 327 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1 982 839 zł. Największy wzrost dochodów bieżących odnotowano w zakresie wzrostu dotacji na zadania zlecone które zwiększyły się o kwotę 1 841 848 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę persaldo 267 743 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **44 193 349 zł**, a plan wydatków **47 990 360 zł** i zamknął się deficytem w wysokości **3 797 011 zł**.

Na plan dochodów ogółem 44 193 349 zł wykonano 43 455 153,94 zł co stanowi 98,33%. Na plan i wykonanie składały się: planowane dochody bieżące w wysokości 38 342 463 zł, które zostały wykonane w wysokości 36 488 424,30 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 5 850 886 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 6 966 729,64 zł.

Źródłami dochodów są dotacje, subwencje oraz dochody własne.

1. Źródła dochodów gminy – dotacje i subwencje

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	20 032 719,00 zł	18 725 850,18 zł	93,48%
Dotacje celowe ogółem:	9 839 745,00 zł	9 662 623,78 zł	98,20%
* zadania zlecone gminie	8 569 111,00 zł	8 538 242,27 zł	99,64%
* zadania własne gminy	972 597,00 zł	879 042,79 zł	90,38%
* inne dotacje	125 037,00 zł	111 300,67 zł	89,01%
* zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	173 000,00 zł	134 038,05 zł	77,48%
Dotacje rozwojowe ogółem:	6 330 648,00 zł	7 076 442,98 zł	111,78%
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	1 082 762,00 zł	720 919,48 zł	66,58%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	5 247 886,00 zł	6 355 523,50 zł	121,11%
Subwencja ogólna w tym:	7 990 237,00 zł	7 990 237,00 zł	100,00%
* część oświatowa subwencji ogólnej	5 985 384,00 zł	5 985 384,00 zł	100,00%
* część równoważąca subwencji ogólnej	91 993,00 zł	91 993,00 zł	100,00%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 912 860,00 zł	1 912 860,00 zł	100,00%
Razem	44 193 349,00 zł	43 455 153,94 zł	98,33%

2. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości 5 371 900,11 zł, w tym na:

- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki” w kwocie 51 877,27 zł,
- refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo” w kwocie 29 664,65 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pn. „Budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami”. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typu projektu: Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF) w wysokości 3 511 895,97 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w wysokości 22 810,00 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: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 59 969,88 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: „Wylimitowanie 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 54 999,86 zł;
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 402 282,03 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna), w kwocie 1 004 530,39 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu typ projektu Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne w kwocie 33 188,35 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Moc jest w nas” w kwocie 173 599,27 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu OZE – 19 824,00 zł współfinansowanego ze środków unijnych,
- dochody pozostałe w kwocie 7 258,44 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	44 193 349,00	43 455 153,94	98,33%
Dochody własne z tego:	20 032 719,00	18 725 850,18	93,48%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	4 333 000,00	4 233 177,03	97,70%
- osób fizycznych	4 133 000,00	4 014 300,00	97,13%
- osób prawnych	200 000,00	218 877,03	109,44%
Podatek od nieruchomości	10 965 000,00	9 845 573,62 zł	89,79%
Podatek rolny	784 000,00	841 855,55	107,38%
Podatek leśny	550 000,00	521 965,20	94,90%
Podatek od środków transportowych	49 000,00	47 803,00	97,56%
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 500,00	3 112,00	124,48%
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	65 486,00	261,94%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	256 085,00	141,88%
Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	196 296,31	115,47%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	117 910,73	102,53%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075	1 145 963,00	843 831,54	73,64%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	929 873,00	958 242,27	103,05%
Sprzedaż mienia	603 000,00	611 206,14	101,36%
Wpłaty mieszkańców na projekty OZE	20 000,00	19 824,00	0,00%
Opłaty za gospodarowanie korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 977,30	71,95%
Pozostałe dochody	109 883,00	127 504,49	116,04%

Najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 22,66% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych i stanowił 9,74%.

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy w zł	Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg (wynikających z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
1	2	3	4	5
Podstawowe dochody	11 257 197,37 zł	476 992,69 zł	784 530,55 zł	15 611,13 zł

podatkowe gminy — ogółem				
z tego:				
podatek rolny	841 855,55 zł	- zł	- zł	1 170,00 zł
podatek od nieruchomości	9 845 573,62 zł	412 026,31 zł	784 530,55 zł	14 353,13 zł
podatek leśny	521 965,20 zł	- zł	- zł	88,00 zł
podatek od środków transportowych	47 803,00 zł	64 966,38 zł	- zł	- zł

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały wpływ na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego — Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych — kwota 3 124,00 zł. Rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności na koniec roku dotyczyło kwoty – 12 487,13 zł. Na realizację dochodów mają wpływ zaległości i nadpłaty występujące w takich tytułach jak:

Tytuł	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Rolnictwo i łowiectwo		
Rozliczenia z lat ubiegłych	6 402,40 zł	- zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	147,60 zł	28,40 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	56 002,37 zł	3 696,38 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 723,86 zł	33,67 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00 zł	- zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Rozliczenia z lat ubiegłych	24 003,87 zł	- zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Podatek – karta podatkowa	13 638,00 zł	- zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
Podatek od nieruchomości	54 880,09 zł	505,77 zł
Podatek rolny	406,00 zł	17,00 zł
Podatek leśny	29,00 zł	2,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 353,00 zł	42,00 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
Podatek od nieruchomości	326 462,30 zł	14 855,30 zł
Podatek rolny	153 202,65 zł	12 885,13 zł
Podatek leśny	17 856,55 zł	536,55 zł
Podatek od środków transportowych	34 829,60 zł	5,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 517,01 zł	- zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Fundusz alimentacyjny	1 245 162,80 zł	- zł
Gospodarka odpadami komunalnymi		

Oplaty za gospodarowanie odpadami	164 066,79 zł	16 372,45 zł
Pozostała działalność		
Wpływy z usług	2 595,46 zł	- zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 817,34 zł	4 148,22 zł
RAZEM	2 163 996,69 zł	53 127,87 zł

Do budżetu nie wpłynęła kwota 1 245 162,80 zł z tytułu zaległości funduszu alimentacyjnego, którego realizacja z uwagi na złożoną procedurę egzekucyjną jest trudna, pozostała kwota 918 833,89 zł uszczupliła dochody gminy i należy czynić dalsze prace egzekucyjne.

W budżecie roku sprawozdawczego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 577 000 zł, wykonanie do końca grudnia 2020 roku wyniosło 277 057,12 zł tj. 48,02%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste55 727,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....128 304,87 zł
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości36 835,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania22 970,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności1 782,07 zł
- inne2 273,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów 21 039,02 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 7 806,00 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2020 zaplanowano je w łącznej wysokości 798 366 zł, wykonano do końca roku 61,57% planu – 491 592,50 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 199 074 zł zrealizowano w kwocie 106 878,16 zł (53,69%). 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 68 538,82 zł tj. 53,53% w stosunku do planu.

W Liceum Ogólnokształcącym pobierano dochody z najmu. Na plan 7 560 zł wykonano 3 358,50 zł tj. 44,42%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 260 634,97 zł, co stanowi 66,83% planu.

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 52 182,05 zł – 70,80%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 630 000,00 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 630 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 4 760 670,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 450 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 2 010 670,00 zł,
- c. Obligacje w Banku Gospodarki Krajowej – 2 300 000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 705 147,15 zł

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W 2020 roku plan wydatków został zwiększony o 9 533 177 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia 2020 r. 47 990 360 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 43 547 635,81 zł tj. 90,74% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane – 37 592 890 zł, wykonane – 34 371 750,81 zł
- wydatki majątkowe – planowane – 10 397 470 zł, wykonane – 9 175 885,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w 91,43%, natomiast inwestycyjne 88,25% w stosunku do planu.

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

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna 972 597 zł, otrzymano 920 634,04 zł, wydatkowano 879 042,79 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Wydatkowano
758	Różne rozliczenia	12 968,00	12 967,04	12 967,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 968,00	12 967,04	12 967,04
801	Oświata i wychowanie	144 893,00	144 893,00	144 893,00
80104	Przedszkola	144 893,00	144 893,00	144 893,00
801	Oświata i wychowanie	2 480,00	2 480,00	2 480,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 480,00	2 480,00	2 480,00
852	Pomoc społeczna	793 992,00	744 332,00	704 385,13
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	32 000,00	30 300,00	29 911,01
85214	Zasiłki okresowe	153 000,00	153 000,00	145 036,89
85216	Zasiłki stałe	349 500,00	339 500,00	334 811,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	80 766,68
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 960,00	115 000,00	109 054,45
85295	Pozostała działalność	25 532,00	25 532,00	4 804,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 264,00	15 962,00	14 317,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 264,00	15 962,00	14 317,62
OGÓLEM		972 597,00	920 634,04	879 042,79

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

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu plan wynosił **935 400 zł** wykonane wydatki stanowiły kwotę **860 523,89 zł**, z tego:

- na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi wydatkowano 2 132,52 zł;
- przekazano Izbie Rolniczej 19 434 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- otrzymaną dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (822 510,00 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (16 447,37 zł);

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły **5 906 137 zł**, wykonanie **4 902 030,19 zł**, co stanowi 83,00%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

• *W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy*, zaplanowano wydatki wysokości 177 304 zł, wydatkowano 131 492,44 zł (74,16%), w tym: na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 116 188,44 zł – 71,72% planowanych wydatków. W rozdziale tym uwzględniono również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły w planowanej i zrealizowanej w wysokości 15 304,00 zł.

• *W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*, zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł w paragrafie różne opłaty i składki 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 tym uwzględniono również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w miejscowości Topolany” w wysokości 21 525,00 zł – 22,66% planowanych wydatków.

• *W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne* plan wydatków wynosił 5 614 053 zł, wydatkowano 4 734 819,33 zł, co stanowi 84,34% planu, z tego: zakup materiałów do remontu dróg – 21 506,68 zł, zakup usług remontowych plan 2 534 966 zł, wykonanie 1 683 126,43 zł tj. 66,40%, w tym:

- wykonywano prace polegające na równaniu, uzupełnianiu ubytków, naprawach dróg na terenie całej gminy oraz odkrzaczaniu, koszeniu traw na poboczach dróg i inne prace bieżące. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach, w tym na odsnieżanie dróg terenu gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym wyniosły łącznie - 117 275,02 zł;

- remont nawierzchni placu przy ul. Leśnej – 53 126,09 zł;

- żwirowanie, utwardzanie dróg gminnych w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024 – 700 967,95 zł;

- przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Białostockiej w Michałowie – 133 070,01 zł;

- przebudowa ul. Fabrycznej w Michałowie - 183 766,71 zł;

- przebudowa drogi we wsi Nowa Wola – 494 920,65 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano: 2 963 866,65 zł z zaplanowanych w wysokości 2 963 867 zł na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Kolesno, gm. Michałowo (na utrwalenie nawierzchni o długości 3 067 mb na zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w tym wartość dofinansowania 488 289,08 zł) - 989 780,93 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 107011 B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo (na nawierzchnię asfaltobetonową o długości 2 300 mb na zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w tym wartość dofinansowania 498 780,99 zł.) - 997 561,98 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gm. Michałowo (na utrwalenie nawierzchni o długości 2 378 mb na zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w tym wartość dofinansowania 488 261,87 zł) - 976 523,74 zł.

W rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano wydatki w wysokości 9 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” wydatkowano 3 488,62 zł, tj. 38,76% w stosunku do planu.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły **6 508 338 zł**, wykonanie **6 402 011,61 zł**, co stanowi 98,37%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 6 158 338 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 6 052 011,61 zł tj. 98,27%, w tym:

- Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi (prowadzenie nadzoru inwestorskiego do 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 pieca c.o. w Rudni, ocena stanu technicznego hydrotechnicznego oraz zbiornika małej retencji w Michałowie.....8 380,00 zł;
- opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – łączne wydatki w paragrafie 149 630,29 zł, w tym między innymi olej opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów oraz wody w Rybakach (8 901,40 zł), zakup ekogroszku do ogrzewania warsztatów przy ul. Leśnej (9 060,00 zł);
- koszty zakupu energii elektrycznej.....41 170,42 zł;
- koszty zakupu usług remontowych.....62 115,00 zł;
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 506 580,89 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia).....35 719,96 zł;
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków66 633,40 zł;
 - wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej12 907,50 zł;
 - konserwacja fontanny, urządzeń, obsługa utrzymania i eksploatacja zbiornika wodnego w Michałowie oraz przepompowni, badania techniczne zbiorników na hydroforni w Garbarach i Szymkach, sprzątanie sanitariatów – Rudnia.....45 149,45 zł;
 - opracowanie dokumentacji: rozbudowa siłowni o zabawki, projekt budowlany przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym do budynku Zespołu Szkół, PFDF oraz warsztatów, opracowanie projektu rozbiórki budynku, opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego, inspektor nadzoru – termomodernizacja.....69 992,80 zł;
 - usługa archiwizacji dokumentów po ZGKiM.....23 370,00 zł;
 - inne usługi jak przeglądy, montaż słupa dla bociana, naprawa kamery, usługi związane z remontem przystanku itp..... 25 554,67 zł;

- koszt utrzymania lokali komunalnych149 555,91 zł;
- koszt utrzymania lokali użytkowych14 624,28 zł;
- sprawowanie funkcji kierownika składowiska odpadów.....16 236,00 zł;
- naprawa sprzętu komunalnego.....17 322,97 zł;
- czynsz za dzierżawę budynku – przystanku.....17 500,00 zł;
- przyłącze PGE budynku świetlicy w Juszkowym Grodzie.....8 361,80 zł;
- usługi notarialne, komornicze.....3 652,15 zł.
- wydatki na opłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne22 368,17 zł;
- podatek VAT..... 89 271,00 zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym (w ramach planowanych 5 255 151,00 zł) poniesiono w kwocie 5 163 764,41 zł w tym na zadania:

- Zakup elementów Skateparku w lokalizacji przy boisku i Zespołu Szkół w Michałowie (budynek szkoły podstawowej) – 61 738,62 zł.
- Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym do budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza (budynek liceum) - wartość 163 590,00 zł.
- Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – wykonanie nawodnienia i renowacja nawierzchni trawiastej boiska – wydatkowano kwotę 99 918,79 zł.
- Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolic – przygotowanie terenu pod plac zabaw na działce nr 962/15 rozbiórka i zasypianie zbiornika na nieczystości ciekłe - 63 837,00 zł.
- Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole. Budowa sceny wraz widownią, elementów małej architektury oraz utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (Rewitalizacja) - LGD Puszcza Knyszyńska – w roku 2020 w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności wydatkowano kwotę 19 680,00 zł.
- Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami. Zasilenie budynków w ciepło będzie realizowane poprzez węzły ciepłe zbudowane na wymiennikach płytowych, które zostaną umieszczone w kotłowniach istniejących budynków. W wyniku realizacji projektu przewiduje się zasilenie budynków gminnych: Gminne Przedszkole, Gminny Ośrodek Zdrowia, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typu projektu: Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF). Wartość wydatków w roku 2020 – 4 305 000 zł środki własne 861 000,03 zł, dotacja 3 443 999,97 zł.
- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 350 o powierzchni 0,0351 ha w związku z planami inwestycyjnymi Gminy Michałowo – wartość zakupu 450 000,00 zł.

W rozdziale 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego, zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 350 000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane wydatki tego działu to kwota **230 912 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **214 981,73 zł** (93,10%).

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w wysokości 229 912 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 214 981,73 zł tj. 93,51%, w tym:

- Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, w tym mapy do celów projektowych, koszty wykonania dokumentacji projektowej, między innymi: 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 jezdni wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami (19 960,00 zł), projekt techniczny budynku 400m² dla Spółki Niezapominajka (12 405,00 zł), wykonanie map do celów projektowych (6 980,00 zł), opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego i opracowanie analizy efektywności kosztowej na inwestycję w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (92 004,00 zł), przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do projektu pod nazwą „Rozwój e-usług w administracji publicznej” (2 050,00 zł), opracowanie częściowej dokumentacji technicznej – koncepcja urbanistyczno - architektoniczna (8 250,84 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej – przystań Rybaki, wiata biesiadników (9 451,96 zł) łączna kwota 204 501,80 zł;
- Realizacja projektu pt. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w wysokości 10 479,93 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 4 778 305,00 zł, wykonanie – 4 583 268,21 zł tj. 95,92%.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 68 888 zł wydatkowano środki w wysokości 68 888,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków to 136 900 zł, wykonanie 134 236,09 zł tj. 98,05%. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji radnym i sołtysom, wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych115 070,00 zł;
- zakupiono materiały: artykuły na potrzeby uroczystej sesji, napoje, herbatę, kawę, ekspres do kawy, itp.....9 150,10 zł;
- w ramach usług opłacono licencje edytora aktów prawnych oraz licencje roczną infrom Rada24.....7 410,75 zł;
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim tabletów używanych przez radnych Rady Miejskiej2 605,24 zł;

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 3 690 522 zł wykonanie 3 516 370,84 zł tj. 95,28%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi, składki PFRON, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń i o dzieło – 2 092 249,15 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 121 936,81 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 83,15% wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zakup odzieży roboczej dla pracowników).....11 442,27 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych.....26 678,00 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano – 251 869,17 zł, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku32 294,10 zł;
 - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego.....6 748,30 zł;
 - druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, tonery, papier ksero, pieczętki, itp.24 287,31 zł;
 - środki czystości (w tym ręczniki i papier)5 122,00 zł;
 - zakup poradników, prasy, publikacji fachowych.....7 087,83 zł;
 - wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup komputerów, drukarek, wyposażenie serwerowni, program do archiwizacji, przepustów kablowych, dysku twardego, przedłużaczy, dysków przenośnych, akcesoria do komputerów, itp.)41 187,92 zł;
 - zakup oprogramowania i programów10 963,87 zł;
 - meble biurowe do pokoi Urzędu Miejskiego20 195,83 zł;
 - kwiaty, stroiki okolicznościowe i inne artykuły potrzebne do organizowania spotkań okolicznościowych5 743,64 zł;
 - art. spożywcze i art. przemysłowe 2 306,71 zł;
 - części zamienne do drobnych napraw.....11 422,04 zł
 - konstrukcja stalowa garaż blaszak, tablice informacyjne.....3 198,66 zł;
 - ozdoby świąteczne zewnętrzne.....16 856,66 zł;
 - artykuły związane z walką COVID -19 (w tym: maseczki, rękawiczki jednorazowe, generatory ozonu, przyłbice, płyn i żel dezynfekujący) 64 454,30 zł.
- zakup energii elektrycznej.....57 369,36 zł;
- zakup usług remontowych.....5 535,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników.....780,00 zł;
- na usługi pozostałe poniesione wydatki razem – 799 125,19 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie.....81 329,10 zł,
 - prowizja bankowa 6 993,98 zł,
 - konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM26 971,59 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.)24 867,26 zł,
 - opłata licencyjna LEX 2020 7 629,69 zł,
 - opłata roczna za serwery www i poczty email oraz oprogramowanie routera.....6 056,39 zł;
 - obsługa prawna urzędu136 407,75 zł,
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki, naprawy i wymiany.....39 620,74 zł,
 - obsługa urzędu w zakresie BHP.....4 999,98 zł,
 - przygotowanie analizy wykonalności wraz z analizą finansową do projektu grantowego dla mieszkańców – kolektory i fotowoltanika15 990,00 zł,
 - opracowanie taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo na okres 01.01.2020 - 30.06.2021 18 450,00 zł
 - wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego.....13 774,32 zł,
 - woda i ścieki , wywóz nieczystości stałych i płynnych.....3 789,68 zł,
 - pełnienie funkcji IODO.....23 985,00 zł,
 - usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej103 320,00 zł,
 - kompleksowa usługa sprzątnia.....263 320,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jak wykonanie podpisu elektronicznego, opłata uczestnictwa w XXIV Zgromadzeniu ogólnym ZGWWP, organizacja szopki, montaż dekoracji świątecznych itp.21 619,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....41 529,54 zł;
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem 8 685,49 zł;
- różne opłaty i składki..... 15 720,09 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników..... 56 439,00 zł;
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa.....874,64 zł;
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych, koszty postępowania sądowego16 112,29 zł;
- szkolenia pracowników..... 8 024,84 zł.

Spis powszechny i inny – rozdział 75056

Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego 27 325 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21321,99 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 478 149,45 zł 99,59% (na planowane 480 120,00 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w zakresie Liceum w Michałowie, opracowywanie tekstów do publikacji w mediach, prowadzenie imprezy Sylwestrowej, wykonanie zdjęć terenu Gminy Michałowo, koncerty podczas; balu seniora i potańcówki na plaży w Rudni..... 35 980,00 zł;
- nagrody „Skrzydła przedsiębiorczości”120 000,00 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, kalendarze, koszulki, magnesy, koszulki, itp.), upominki, statuetki z okazji 30-lecia samorządu, statuetki „Skrzydła przedsiębiorczości, itp..... 103 215,72 zł,
- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo na kwotę 218 953,73 zł,

w tym:

- wykonanie banerów reklamowych, ścianki promocyjne, itp. na kwotę 15 631,39 zł ,
- najem powierzchni reklamowej od Nadleśnictwa Żednia na kwotę 5 023,20 zł,
- umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki na kwotę 62 299,50 zł,
- opłat za informacje prasowe na kwotę 25 200,00 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”, reklama, film promujący szkołę itp.) na kwotę 31 518,40 zł,
- promocja Zalewu Siemianówka oraz kampanii zamieszkać w Michałowie na kwotę 11 237,80 zł,
- Organizacja imprez: maraton kresowy, puchar Żubra, rajd MOTO – RETRO, „New Walking na receptę”, projekcje filmów na plaży w Rudni, bal rolnika, Dzień Matki, koncert chóru w ramach Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, uroczysta sesja itp. na kwotę 55 926,60 zł,
- Postument w parku „Michałowo uskrzydła” na kwotę 6 765,00 zł,
- inne usługi związane z promocją gminy na kwotę 5 351,84 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ogółem za rok sprawozdawczy wyniosły 346 084,94 zł 97,13% (na planowane 356 300 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.....291 780,10 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano (meble do pokoiów CUW, sprzęt komputerowy, publikacje, materiały biurowe, itp.) 40 867,87 zł
- zakup usług zdrowotnych..... 180,00 zł
- usługi pozostałe..... 2 924,33 zł
- podróże służbowe..... 126,86 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 6 201,00 zł
- szkolenia pracowników 3 160,53 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751.

Wykonanie w tym dziale stanowi kwotę 97 598,22 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75101
- Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 363 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 362,70 zł;
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział 75107
- Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów wynosił 96 394 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96 235,52 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Plan (po zmianach) wynosił 379 700 zł, wykonanie 379 190,86 zł tj. 99,87%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Komendy Powiatowe Policji – rozdział 75405

Środki w formie dotacji celowej planowanej w wysokości 22 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu zostały zrealizowane w kwocie 22 490,00 zł.

Straż Graniczna – rozdział 75406

Środki w formie dotacji celowej planowanej w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zostały zrealizowane w wysokości 5 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany w rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne) wynoszący 351 807 zł zrealizowano w 99,86 % tzn. wydatkowano kwotę 351 308,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz 13 wraz z pochodnymi.....84 483,80 zł;
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń.....756,59 zł;
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....51 378,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....45 630,00 zł;
- na zakup materiałów wyposażenia w tym: zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak, zakup części do naprawy samochodów pożarniczych, lanca kominowa do gaszenia pożarów sadzy w kominie, zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz umundurowania (polary, czapki, koszule, pagony, sznury, buty).....97 941,68 zł;
- zakup energii elektrycznej..... 22 602,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników.....259,00 zł;

- zakup usług pozostałych (naprawy gaśnic proszkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy i naprawy, koszty seminarium.....21 486,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....4 698,63 zł;
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów bojowych.....9 171,80 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.....2 325,00 zł;
- składki na fundusz emerytalny pomostowy903,76 zł;
- zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby warsztatów spotowo – pożarniczych w ramach dotacji celowej z budżetu dla zadań stowrzyszeń.....9 670,87 zł.

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 393 zł wydatkowano w wysokości 392,37 zł (99,84%) naprawa sprzętu komputerowego służącego do systemu alarmowego.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 220 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) wykonano w wysokości 118 094,36 zł, tj. 53,68%.

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 146 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2020 rok, po zmianach wynoszą 8 790 158 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 8 483 156,13 zł (96,51%).

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 262 222 zł – wykonanie 4 238 450,82 zł, tj. 99,44%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i sorty mundurowe).....236 825,06 zł;
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz ze składkami pochodnymi.....3 425 627,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem.....91 305,81 zł;
(w tym: artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących, środki czystości, druki świadectw, leg, dziennik, części do komputerów, ksera, kosiarce, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia: laminator, stacja dokująca, szafy ubraniowe, termometr bezdotykowy, urządzenie wielofunkcyjne, pleksi ochronna, ozonator, sprzęty komputerowe, futerały do dysków zewnętrznych, ekspres ciśnieniowy, tonery do kserokopiarek, programy i licencje, zakupy artykułów COVID, notebook Windows 10 2szt.);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej.....3 397,63 zł;
- energia elektryczna, energia cieplna i woda łącznie.....118 372,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników).....1 295,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, usługi serwisowe, przeglądy, naprawy, dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie serwera i stron, przeglądy urządzeń, legalizacje, wykonanie pieczętek, podpisy kwalifikowane, opłaty abonamentowe, wejście na pływalnie uczniów, dzierżawa dystrybutora wody, zakup usług IODO, dzierżawa ksera, odprowadzenie ścieków i inne usługi) ...63 106,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 746,27 zł;
- delegacje służbowe.....931,66 zł;
- różne opłaty i składki.....6 851,03 zł;
- ZFŚS.....202 809,00 zł;

- szkolenia pracowników.....1 270,00 zł;
- zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz zakup komputerów, oraz projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.....84 912,21 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego – rozdział 80103

Plan wydatków 188 590 zł – wykonanie 184 999,22 zł, tj. 98,10%.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....12 832,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....168 090,28 zł;
- ZFŚS.....4 076,00 zł;

Przedszkola – rozdział 80104

Plan wydatków w rozdziale na rok 2020 (po zmianach) wynosił 1 355 687 zł, został wykorzystany w 98,63% tj. w wysokości 1 337 081,42 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 33 200 zł na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 33 195,28 zł, ponadto z zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne – Projekt modelowy budynek pasywny w Michałowie – dostosowanie projektu przedszkola w Michałowie do budynku pasywnego w wysokości 82 601 zł, wydatkowano – 67 600,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli).....37 436,52 zł;
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi.....961 216,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....825,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów bieżących i artykuły przemysłowe, środki czystości, środki ochrony COVID, wyposażenia, drobny sprzęt: telewizor, chłodziarko-zamrażarka, karuzela, huśtawka na plac zabaw, generator ozonu, dywan interaktywny, chodniki, naczynia do posiłków, oraz inne zakupy).....72 494,12 zł;
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....42 830,48 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....590,85 zł;
- energia elektryczna i woda23 840,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....470,00 zł;
- zakup usług pozostałych (drobne naprawy, cyklizowanie z lakierowaniem podłóg, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi).....48 568,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 068,75 zł;
- delegacje służbowe.....40,00 zł;
- różne opłaty i składki.....2 637,72 zł;
- ZFŚS.....43 592,00 zł;
- szkolenia pracowników.....675,00 zł.

Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 – 366 zł, wykonanie 365,04 zł, tj. 99,74%, z czego przypada na:

- różne opłaty i składki.....365,04 zł;

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Plan wydatków stanowił kwotę 296 434 zł, wykonano wydatki w wysokości 202 585,08 zł, co stanowi 68,34% z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan w tym rozdziale wynosił 1 654 761 zł, a wydatki poniesione w wysokości 1 596 912,83 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....45 822,62 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.....945 776,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....32 884,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (monitor interaktywny New linie, licencja-dziennik elektroniczny, mata crosshatch, artykuły biurowe, artykuły do apteczki, artykuły na potrzeby drobnych napraw: odpowietrznik do instalacji CO, akcesoria do malowania, farby, lakiery, drzwi, oprawa oświetlenia, akumulator do ciągnika, wkładka do drzwi, kable, materiały remontowe, paliwo do kosiarek i innych, środki czystościowe, druki świadectw, leg., dziennik, dozownik łokciowy, monitoring, monitory, stacje, dokujące, laminator, meble, rolety okienne, sanityzer elektryczny do dezynfekcji, tablety graficzne, zakup opału- pelet, programy i licencje: serwer e-świadectwa, MOL Optivum, e-Sekretariat, licencja MS Office 2019 Standard SINGL OLP, Professional PLUS, wyposażenie – klasa estradowa (183 723,36 zł): wyposażenie sali tańca, studia nagrań, sali estradowej, pomieszczeń studyjnych, reżyserki radiowej, notebook HP, instrumenty i sprzęt muzyczny, kamery kopułkowe, materiały do remontu – klasa estradowa (61 081,88 zł): materiały do remontu sali nagrań, sal studyjnych, reżyserki, wykładziny dywanowe, oświetlenie, okna, drzwi, ościeżnice, okucia, żaluzje, reklamy świetlne, tarcica, wyposażenie Sali studyjnej, oprogramowanie – klasa estradowa (5 289,00 zł): Image_Line FL Studio 20, Steinberg Cubase 10,5 – na potrzeby studia nagrań).....335 442,05 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....3 101,74 zł;
- energia elektryczna i woda razem.....28 435,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (zakup usług pozostałych, koszt transportu i dostaw, prowizje bankowe, czeki, przelewy usługi serwisowe, przeglądy, naprawy, abonament RTV, dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, aktualizacje programów i poradników, utrzymanie serwera stron, odbitki fotograficzne do kroniki szkolnej, wynajem narzędzi do cyklinowania podłóg, modernizacja oświetlenia, certyfikat kwalifikowany, montaż drzwi, odprowadzanie ścieków, zakup usług IODO, najem i opłata za kserokopiarkę, usługi i remonty – estradowa (36 209,90 zł): dojazd i wycena prac montażowych, montaż zabudowy ściany z lustrami, wynajem narzędzi, wykonanie elektryki, usługa montażu plis, montaż klimatyzacji, wydruk zdjęć na podświetlany szyld, malowanie proszkowe, zajęcia taniec współczesny - prowadzenie zajęć).....78 197,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....4 747,73 zł;
- delegacje służbowe.....337,65 zł;
- różne opłaty i składki.....1 404,05 zł;
- ZFŚS.....84 161,00 zł;
- szkolenia pracowników.....5 545,00 zł.
- zakup komputerów 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 projektów grantowych pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz zakup komputerów, oraz projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.....30 057,53 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 33 174 zł, wykonano 26 244,13 zł tj. 79,11%. Poniesiono wydatki na: wypłaty delegacji (354,30 zł), opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli (12 128,07 zł), zakup usług pozostałych (11 035,00 zł), szkolenia pracowników (1 530,00 zł) oraz zakup materiałów (1 196,76 zł). Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola.

Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na bieżący rok stołówki szkolnej w Michałowie wynosi 263 742 zł, wykonany został w 96,67%, wydatkowano łącznie 254 958,39 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....162 390,63 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....570,51 zł;
- materiały i wyposażenie.....1 588,45 zł;
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....70 739,35 zł;
- zakup energii elektrycznej.....11 125,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....190,00 zł;
- usług pozostałych.....2 140,22 zł;
- ZFŚS..... 6 214,00 zł;

Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na: wynagrodzenia i składki pochodne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Z zaplanowanych w wysokości 116 341 zł wydatkowano 99,60 %, co stanowi kwotę 115 871,74 zł głównie na wynagrodzenia i składki pochodne (81 635,18 zł), ZFŚS 3 029,00 zł, na zakup materiałów 9 024,15 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek 16 075,73 zł, zakup usług pozostałych 6 107,68 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 331 775 zł wydatkowano 268 561,40 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....251 220,70 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....8 299,80 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....960,90 zł;
- ZFŚS.....8 080,00 zł;

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na plan 217 282 zł wydatkowano 213 929,68 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....197 375,89 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....10 120,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia.....431,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....90,00 zł;
- różne opłaty i składki.....210,00 zł;
- ZFŚS.....5 502,00 zł;
- Szkolenia pracowników.....200,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 19 026 zł wydatkowano 1 875,70 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów zakupując środki dydaktyczne, książki i materiały na kwotę 41 065,68 zł.

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski – rozdział 80195.
Zaplanowane w wysokości 9 300 zł środki wydatkowane w wysokości 255,00 zł (2,74%), w tym na wydatki na opłacenie udziału gminy w projekcie „Umiem pływać”.

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 153 362 zł wykonanie 109 896,53 zł tj. 71,66%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 11 500 zł wydatkowano kwotę 1 479,16 zł (12,86%) na: energii elektrycznej – 1 419,98 zł oraz zakup usług pozostałych – 59,18 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Z zaplanowanych 5 000 zł nie wydatkowano w roku budżetowym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154

Z zaplanowanych w wysokości 136 862 zł wydatków zrealizowano kwotę 108 417,37 zł (79,22%).

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

- **W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:**
 - zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – **12.612,00 zł**
 - zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnieni realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – **8.400,00 zł**
 - finansowanie opinii biegłych sądowych, tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – **3.177,28 zł**
- **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 – **1.710,98 zł**
- **W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:**
 - współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii z działaniami profilaktycznymi – **8.809,20 zł**
 - propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza sportowych, organizowanie konkursów plastycznych, wiedzy oraz sportowych promujących zdrowy styl życia bez używek; wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności (młodzież, rodziców, wychowawców, samorząd, sprzedawców napojów alkoholowych) – **4.963,83 zł**
- **Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:**
 - wynagrodzenie członków komisji – **12.620,00 zł**

- wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór merytoryczny nad pracami komisji – **12.847,19 zł**
- szkolenia – **738,00 zł**
- materiały profilaktyczne do szkół – **600,00 zł**
- materiały profilaktyczne na potrzeby GKRPA – **329,00 zł**
- **Przeciwdziałanie COVID – 19**
 - działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 - **41.609,89 zł**

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec roku 3 144 813 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 706 093,92 zł tj. 86,05%.

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203

Plan wynosi **1 000 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Plan wynosi **11 827 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 9 561,15 zł co stanowi 80,84% i przeznaczone były zakup usług pozostałych w kwocie 9 520,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 41,15 zł.

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

Plan wydatków ogółem **32 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 30 300,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 w kwocie 29 911,01 zł co stanowi 93,47%, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz osób zatrudnionych w CIS w Michałowie.

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

dotacja do zadań własnych gminy

Plan kształtuje się w kwocie **zł 153 000 zł**. Przekazane środki wyniosły 153 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 skorzystało 51 rodzin w których znajdują się 98 osób. Przyznano 411 świadczeń na kwotę 145 036,89 zł, co stanowi 94,80 %. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Plan wynosi **1 046 202 zł**. Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wydatkowano 845 169,68 zł, co stanowi 80,78 %. Wydatki w tym zakresie były związane z:

- ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 22 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 218 świadczeń na kwotę 569 126,88 zł. wynikających z wydanych decyzji
- wypłatą zasiłków celowych i specjalnych celowych na kwotę 26 696,24 zł. dla 60 rodzin
- wypłatą zasiłków celowych i specjalnych celowych na kwotę 51 603,84 zł. dla 153 rodzin w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2020”
- wypłatą zasiłków celowych i specjalnych celowych na kwotę 193 745,72 zł. dla 151 rodzin w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2020-2021”
- kosztem jednego pochówku na kwotę 3 997,00 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne

Plan wydatków ogółem **453 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 453,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 w kwocie 433,64 zł, co stanowi 95,73 %, były wydatkowane na 23 świadczenia w kwocie 425,13 zł. oraz na usługi w kwocie 8,51 zł.

zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ogółem **115 000 zł**. W rozdziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wydatkowano kwotę 114 860,75 zł, co stanowi 99,88 %. Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodzie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 15 031,16 zł (77 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 23 232,11 zł (98 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 76 597,48 zł (świadczeń).

Zasiłki stałe – rozdział 85216

dotacja na zadania zlecone

Plan w rozdziale kształtuje się w wysokości **364 500,00 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł 339 500,00zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 983,56 zł na plan 15 000 zł. Wyplacono 646 świadczeń na kwotę 334 811,63 zł co stanowi 95,80 %. Pomoc w formie zasiłku stałego z której w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku skorzystało 66 osób z 60 rodzin .

Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 656 309 zł, wydatki zrealizowane to kwota 616 111,25 zł (93,88%). Z czego:

Dotacja na zadania własne gminy

Plan dotacji wynosi **81 000 zł**. Przekazano środki w wysokości 81 000,00 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 80 766,68 zł, co stanowi 99,71 %. 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

Plan wydatków wynosi **575 309 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 535 344,57 zł, co stanowi 93,05 %.

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **435 178 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 435 178 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 422 528 zł co stanowi około 97,09% .

dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **214 596 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 214 596,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 214 593,01 zł, co stanowi niemal 100 % .

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 5 (4,5 etatu) opiekunek, 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 31 grudnia 2020 roku zrealizowano 7 188 świadczeń.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **220 582 zł**. wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 207 934,99 zł, co stanowi 94,27 %.

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5 osób realizujących usługi opiekuńcze. (co stanowiło 3 i 7/8 etatu) . Tą formą pomocy objęte były 33 osoby. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano 9 720 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Dotacja na zadania własne gminy

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **152 960 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 115 000,00. Zrealizowano plan w wysokości 109 054,45 zł, co stanowi 71,30%.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 73 dzieci w szkołach (wydano 3 314 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 124 osób z 95 rodzin.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **72 552 zł.** W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wydatkowano środki w kwocie 27 263,61 co stanowi 37,58 % , z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji.

Pozostała działalność - rozdział 85295

Dotacja na zadania własne gminy

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **25 532,00 zł.** Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 25 532,00. Zrealizowano plan w wysokości 4 804,47 zł. co stanowi 18,82%.

W rozdziale tym w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Zakupiono rękawice gumowe i płyn dezynfekujący.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **76 300,00 zł.** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 45 563,83 zł. co stanowi 59,72 %.

W rozdziale tym realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 z tej formy pomocy skorzystało 82 osób, którym wypłacono 314 świadczeń na kwotę 27 188,00 zł.

Realizowany jest tutaj także Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych w ramach którego wypłacana jest pomoc biletowa oraz dofinansowanie do zakwaterowania uczniów. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 na pomoc biletową wydatkowano kwotę 288,16 zł. co stanowiło 10 świadczeń przeznaczonych dla 4 osób zaś na dopłatę do zakwaterowania wydatkowano 4 750,00 zł. co stanowiło 19 świadczeń przeznaczonych dla 5 osób.

Ponadto sfinansowano wydatki związane z organizacją dni seniora w kwocie 2 797,40 zł.

Zakupiono także płyn dezynfekujący i rękawice na kwotę 602,77.

Zakupiono również paczki bożonarodzeniowe, w skład których wchodziły słodycze. Paczki przekazano pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałowiec, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. Ogółem zakupiono 375 paczek na kwotę 9 937,50 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 774 238 zł, wydatkowano 427 332,83 zł – 55,19% planu.

W dziale tym realizowane są zadania wynikające z projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020:

- **Projekt „Moc jest w nas”** -plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 188 218,00 zł. zaś wydatkowane środki 188 211,78 zł. co stanowi niemal 100 %.

Kwota 4 500,00 zł. stanowi wkład własny gminy. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 4 500,00 zł. na wypłatę 15 świadczeń dla 15 rodzin. Osoby objęte wsparciem w ramach projektu spotykały się z psychologiem oraz z mentorem, uczestniczyły wraz z otoczeniem w wyjazdowym treningu wydolności rodziny z elementami integracyjno-kulturalnymi. Dzieci uczestników korzystały z zajęć animacyjnych.

- **Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”**- plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 396 900,00 zł otrzymane do 31.12.2020 wynoszą 396 900,00 zł. zaś wydatkowane 216 076,09 zł. W ramach tego projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem:

- 3 opiekunek (2,5 etatu) świadczących pomoc w formie usług opiekuńczych dla 10 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano 4176 świadczeń.

- 2 asystentów osób niepełnosprawnych obejmujących pomocą 40 osób

- 1 pracownik socjalny

- 1 psycholog

Zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny.

Kwota 48 314,00 zł. stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano kwotę 18 544,96 zł. co stanowi 38,38 %.

- **Projekt „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)-** plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 57 983,00 zł. Wydatków do 31.12.2020 nie poniesiono.

- **Projekt „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo , Sokole, Nowa Wola)-** plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 37 605,00 zł. Wydatków do 31.12.2020 nie poniesiono.

Kwota 12 470,00 zł. stanowi wkład własny gminy. Wydatków do 31.12.2020 nie poniesiono

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 337 505 zł, wykonanie 315 487,62 zł (93,48%), w tym: Świetlice szkolne plan 295 741 zł, a wydatki 294 090,60 zł, na które składają się:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....15 195,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....267 359,80 zł;
- zakup materiałów.....1 665,65 zł;
- ZFŚS.....9 870,00 zł.

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

W ramach tego działu, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz środków własnych gminy z planu 41 764 zł wydatkowano łącznie 21 397,02 zł (51,23%).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 7 371 121 zł, został zrealizowany w 99,52%, co stanowi kwotę 7 335 517,17 zł.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie prawa do zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Ponadto ponoszone są tu wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, kartą dużej rodziny, rodzinami zastępczymi oraz składkami zdrowotnymi dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie **4 971 693 zł**. Przekazane środki finansowe – zł 4 958 565,80. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku kształtowały się w wysokości **4 955 431,51 zł** (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 99,92 %. W planie przewidziane były środki w kwocie 12 000 zł na zwrot płatności świadczeń wychowawczych, zrealizowane w wysokości 2 984,52 zł.

Na wypłatę 9785 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 913 310,34 zł., zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania tj. wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje bankowe ogółem 42 121,17 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 2 133 000 zł dotyczący realizacji zadań kształtuje się po wykonaniu w wysokości 2 114 827,41 zł. W powyższych kwotach uwzględniono zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan 10 500 zł, wykonanie 10 369,10 zł. Przekazane środki finansowe (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 98,75%. W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (581 023,80 – 3245 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (591 535,00 zł – 2746 świadczeń, świadczeń pielęgnacyjnych

(286 816,00 zł – 157 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (110 652,00 zł. – 180 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (77 785,34 zł. -125 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (180 215,37 zł – 439 świadczeń) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (86 967,00 zł – świadczeń 318), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (24 000,00 zł – 24 świadczenia), świadczeń rodzicielskich (105 224,90 zł 111 świadczeń) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na prowizje bankowe - ogółem 60 238,90 zł.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Dotacja na zadania zlecone

Plan dotacji wynosi **150 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 150,00 zł. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wydatkowano kwotę 117,39 zł co stanowi 78,26 % planu.

Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Dotacja na zadania zlecone

Plan dotacji wynosi **175 460,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na wspieranie rodziny (świadczenia 300+). Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 175 460,00 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 174 840,00 zł co stanowi 99,65 % planu.

Na wypłatę 564 świadczeń 300+ wydatkowano kwotę 169.200,00 zł., zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania kwotę 5 640,00 zł. z czego na wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 4 512,00 zł.

Zadania własne

Plan wynosi **30 251 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 29 176,83 zł. co stanowi 96,45 % i były związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Zadania własne gminy

Plan wynosi **37 567 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 37 566,63 zł. co stanowi około 100 % i związane były z ponoszeniem opłat za pobyt 4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan wydatków ogółem **23 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 23 000, zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 w kwocie 20 407,43 zł co stanowi 88,73%, 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 3 506 979 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 2 679 574,40 zł tj. 76,41%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 92 918 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jako dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych (6 oczyszczalni i 1 studnie) w kwocie 19 250,00 zł (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz zakup usług pozostałych 72 915,30 zł. Łącznie wydatkowano łącznie 92 165,30 zł.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 213 791 zł i był przeznaczony na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki

obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną. Wydatkowano 1 151 060,56 zł (94,83%). 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 sprzątanii ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki stanowią kwotę na planowane 71 386 zł wydatkowano 71 187,50 zł (99,72%).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości 107 500 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 107 423,17 zł, co stanowi 99,93% planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 962 612 zł. W tym:

- Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo. Planowana kwota to 393 229 zł. W roku budżetowym nie poniesiono środków;
- Dotacja celowa z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2020 – wartość 437 000,00 zł: budynki mieszkalne jednorodzinne – 13 szt. - 218 500,00 zł, bloki mieszkalne – 2 szt. – 218 500,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – 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 roku budżetowym środki nie zostały zrealizowane.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Ogółem wydatkowano 356 298,00 zł z planu wynoszącego 339 675,88 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, konserwacją urządzeń, przygotowano dokumentację – budowa linii oświetleniowej na Kobylance (10 978,14 zł). Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo, Wymiana ponad 550 punktów oświetlenia ulicznego poprzez wymianę dotychczas stosowanych tradycyjnych źródeł światła na źródła wykonane z zastosowaniem technologii LED. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typu projektu: Montaż instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) – opracowanie projektu technicznego 12 300 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 481 074 zł środków wydatkowano 481 061,99 zł.

Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych i ryczałt dla schroniska dla zwierząt a także sterylizację bezdomnych kotów na kwotę 39 515,67 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 186 781,35 zł. Wynagrodzenia i pochodne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz zakup materiałów na kwotę 254 764,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 154 635 zł, wydatkowano w 1 567 671,87 zł.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury:

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, Centrów Wsi, Centrum Młodzieży, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 197 000 zł, przekazana w całości;
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 328 000 zł – dotacja przekazana 278 045,88 zł;
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” – 5 375,99 zł.
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 12 400,00 zł.
- Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano i wydatkowano w wysokości 8 350,00 zł na zadanie pod nazwą „Bołtryki – Rudnia – Garbary – Budy – nie zapominamy”;
- 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 66 500,00 zł (100,00%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 2 555 000 zł, został zrealizowany w wysokości 2 365 206,27 zł tj. 92,57%.

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

Realizacja planu **wydatków budżetowych przez MOSiR w Michałowie** za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. stanowi kwotę **1 873 418,89 zł** i przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, woda dla pracowników).....4 764,15 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne, nagrody pracownikom, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....714 806,31 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.....128 397,79 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe.....43 035,50 zł;
(Koszty umów zleceń za: obsługa ratownicza na pływalni, sprzedaż biletów i usług klientom MOSiR, wykonywanie czynności konserwatora, pełnienie funkcji wychowawcy półkolonii, pełnienie funkcji adm.syst.inform., prowadzenie treningów sekcji pływackiej. Koszty umów o dzieło: wykonanie usługi graficznej)
- Zakup materiałów i wyposażenia.....168 495,06 zł;
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego – 75 577,29 zł, chemii basenowej oraz środków czystości – 38 322,20 zł, art. do bieżących napraw dokonywanych przez konserwatorów – 6 181,93 zł, pompy obiegowej, części zamiennych do naprawy pompy ciepła, artykułów biurowych, niszczarki, kasy fiskalnej on-line, zakup paliwa do kosiarek, opryskiwacz na boisko, ziemi, nasion i nawozów sztucznych na boisko, części do traktorka i kosiarki, drobne wyposażenie i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu)
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....546 842,49 zł;
- Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników..... 480,00 zł;
- Zakup usług pozostałych.....128 432,56 zł;
(w tym między innymi: odprowadzenie ścieków – 41 658,83 zł, serwisy i konserwacje: windy, programu BASE-SYSTEM, oprogramowania INFO-SYSTEM kadry, obsługa pływalni z zakresu bhp – 7 145,40 zł oraz z zakresu ochrony danych osobowych - 8 574,48 zł, okresowy przegląd kominów, zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska, renowacja desek lewacyjnych budynku pływalni, serwis central wentylacyjnych, badanie jakości wody – 14 686,20 zł, wywóz śmieci, naprawy i inne wydatki)
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....1 870,48 zł;

- Podróże służbowe.....1 109,62 zł;
- Różne opłaty i składki.....7 859,61 zł;
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....26 690,32 zł;
- Podatek od nieruchomości.....99 921,00 zł;
- Szkolenia pracowników.....715,00 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 95 000 zł na zadanie „Budowa Hali widowiskowej w Michałowie” zrealizowano wydatki w wysokości 94 710,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605 – Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportów wodnych” oraz „Szkolenie dzieci w kategoriach żak i orlik” jak również propagowanie kolarstwa i wędkarstwa na łączny plan 438 000 zł – wydatkowano 397 077,38 zł (90,66%).

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

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

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie w zł	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie w zł
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	529 785,00	1 197 000,00	1 214 775,99	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000,00	216 377,38
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	328 000,00	278 045,88	2.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej piłka nożna - młodzieży	25 000,00	25 000,00
3.	Powiat Białostocki	10 248,00	-	-	3.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo	120 000,00	120 000,00
4.	Powiat Białostocki	95 000,00	-	21 525,00	4.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo	18 000,00	9 700,00

5.	Województwo Podlaskie	15 304,00		15 304,00	5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	25 000,00	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	19 250,00
						Dotacja celowa na zadania z zakresu pożarnictwa	10 000,00	9 670,87
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000,00	-
					9.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	600 000,00	437 000,00
					10.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	30 000,00	26 000,00
					11.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 350,00	8 350,00
RAZEM		650 337,00	1 525 000,00	1 529 650,87	RAZEM		1 119 350,00	871 348,25

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
(dział 921 roz. 92109)

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie jest samorządową instytucją kultury, wpisany jest do rejestru instytucji kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Podstawowymi celami Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie są:

- prowadzenie wieloaspektowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców oraz potrzeby edukacyjne, zdrowotne, społeczne, prospołeczne, promujące zdrowy styl życia, ochronę środowiska i dbanie o przyrodę;
- organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnienie i promocja dorobku kultury;
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury
- kreowanie podstaw szacunku i otwartości wobec innych kultur;
- faktyczna pomoc i wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

W Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie jest zatrudnionych 18 osób, w tym:

- dyrektor
- z-ca dyrektora
- świetlicowa i pracownik do spraw kadr
- starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych + kierowca kat.B
- pracownik gospodarczy – 6 osób
- instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych, ds. promocji i grafiki komputerowej, ds. organizacji imprez, plastyki i tkactwa artystycznego i rzemiosła artystycznego - 6 osób
- sprzątaczkę – 2 osoby

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	1 791 785,00	1 254 647,99	70,02
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	4 833,00	48,33
§ 0830 Wpływ z usług	25 000,00	4 989,00	19,96
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	50,00	---
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 197 000,00	1 197 000,00	100,00
§ 2807 Dotacje celowe realizowane z projektów UE: -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”-122 430,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”-148 973,00 -„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”- 5 382,00	276 785,00	5 375,99	1,94
§ 2840 Dotacja z MSWiA otrzymana przez samorządową instytucję kultury na Białoruski festiwal „Prymackaja Biasieda”/Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6220 Dotacja na zadania inwestycyjne z budżetu gminy -zakup komputera- 12 400,00 -zakup telebimu -240 600,00	253 000,00	12 400,00	4,90
2. Saldo na 01.01.2020r.	68,07		
3. Wydatki ogółem	1 791 785,00	1 251 703,32	69,86
§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6 250,00	6 244,84	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 559,00	604 696,45	99,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 629,00	99 037,20	95,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 393,00	11 883,46	72,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 167,03	99,22
§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe	63 483,00	800,00	1,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247 100,00	246 871,24	99,91
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	203 214,00	993,99	0,49
§ 4260 Zakup energii	22 450,00	22 406,02	99,80

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	469,70	42,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	145 593,00	140 087,91	96,22
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 088,00	3 582,00	35,51
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 847,02	54,96
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 075,00	99,19
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 558,33	34,63
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 600,00	15 597,13	99,98
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22 126,00	22 126,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	860,00	86,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	253 000,00	12 400,00	4,90
4. Saldo na 31.12.2020r.	3 012,74		

Część opisowa

• Dochody

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na 2020 rok (po zmianach) wynosił **1 791 785,00zł.**

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. osiągnięto dochody dz.921 roz.92109 z prowadzonej działalności w wysokości **1 254 647,99 zł., w tym :**

- **Dochody z najmu i dzierżawy** **4 833,00 zł**
 - najem pomieszczeń i placu GOK 2 260,00 zł
 - najem pomieszczeń CPL 2 073,00 zł
 - najem pomieszczeń świetlic wiejskich 500,00 zł

- **Wpływy z usług** **4 989,00 zł**
 - wynajem placu i pomieszczeń GOK 330,00 zł
 - wpłaty za zajęcia GOK 160,00 zł
 - wpływy za organizację warsztatów w CPL 4 499,00 zł
(warsztaty ceramiczne, malowania toreb, wypalanie prac, mydlarskie, lepienia z gliny, decoupage, szycia ze słomy)

- **Otrzymane spadki i darowizny pieniężne** **50,00 zł**

- **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** **1 197 000,00 zł**

- **Dotacje celowe realizowane z projektów Unii Europejskiej :** **5 375,99 zł**
„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”

- **Dotacja celowa z MSWiA** **30 000,00 zł**
Białoruski festiwal „Prymackaja Biasieda”/Biełaruski festiwal „Prymackaja Biasieda”

- **Dotacja na zadania inwestycyjne z budżetu gminy- zakup komputera** **12 400,00 zł**

• Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie na 2020 r. (po zmianach) wynosił **1 791 785,00 zł**. Instytucja kultury w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zrealizowała wydatki na kwotę **1 251 703,32 zł**.

Jednostka z planowej w wysokości **1 197 000,00 zł. dotacji z budżetu gminy**, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. otrzymała środki w wysokości **1 197 000,00 zł**, z tego zrealizowała wydatki na kwotę **1 194 055,33 zł**.

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2020r. wynosiło : **68,07 zł**.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2020r. wynosiło: **3012,74 zł**.

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92109** za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020r. stanowi kwotę **1 251 703,32 zł** i przedstawia się następująco:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 244,84 zł
➤ mydła, herbata, ręczniki, woda pracownicy GOK	2 030,47 zł
➤ mdła, herbata, ręczniki, woda pracownicy CPL	151,10 zł
➤ mdła, herbata, ręczniki, woda pracownicy CM	274,82 zł
➤ mdła, herbata, ręczniki, woda, odzież robocza pracownicy CW	3 788,45 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 696,45 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom GOK (w tym: 2 nagrody jubileuszowe)	288 604,86 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom PFD	18 263,99 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CPL	38 977,07 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CM	84 589,61 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CW	174 260,92 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	99 037,20 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń GOK	50 067,28 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń PFD	2 159,40 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CPL	6 408,52 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CM	13 220,46 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CW	27 181,54 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	11 883,46 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń GOK	6 055,03 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń PFD	309,40 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CPL	614,01 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CM	1 500,13 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CW	3 404,89 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	55 167,03 zł
➤ umowy–zlecenia GOK (obsługa bhp, prowadzenie zajęć z tańca nowoczesnego, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, pomoc przy wykonywaniu stroików i pocztówek wielkanocnych, zajęcia nauki gry w szachy, umowa o dzieło-wykonanie autorskiego programu artystycznego transmitowanego on-line)	34 726,95 zł
➤ umowy–zlecenia PFD (prezentacja filmu „Krańce świata” oraz oraz przeprowadzenie rozmowy dotyczącej kinematografii krótkometrażowej w Polsce)	240,00 zł

➤ umowy–zlecenia CPL (prace porządkowe i drobne naprawy, prowadzenie warsztatów szycia ze słomy)	1 842,26 zł
➤ umowy–zlecenia CW (prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach, zajęcia wokalne w świetlicy wiejskiej, prace porządkowe w centrach wsi)	5 562,82 zł
➤ umowy o dzieło imprezy plenerowe (koncert zespołu „Casanova” podczas wydarzenia „Potańcówka na plaży w Rudni”)	3 280,00 zł
➤ umowy o dzieło „Prymackaja Biasieda” (koncerty zespołów „Prymaki, „Viesna”, „As”)	9 515,00 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie dostępn. do usług społ.w Gm. Michałowo	800,00zł
(prowadzenie warsztatów animacyjnych podczas „Balu Seniora”)	
▪ Zakup materiałów i wyposażenia ogółem:	246 871,24 zł
<u>Zakup materiałów i wyposażenia GOK</u>	<u>185 209,24 zł.</u>
<u>w tym:</u>	
➤ artykuły biurowe	4 495,76 zł
➤ olej grzewczy (5 609 l.)	15 150,49 zł
➤ środki do utrzymania czystości	2 823,72 zł
➤ artykuły do bieżących napraw	1 792,86 zł
➤ zakup wyposażenia (2 telewizory, monitory, stacje komputerowe, kserokopiarka, dron, pralka, rolety okienne, barierki ochronne, elektryczny ogrzewacz wody, girlandy świetlne, dyski komputerowe, karty sd, akumulatory, kable)	40 257,34 zł
➤ materiały na zajęcia plastyczne	12 493,76 zł
➤ zakup wyposażenia do radia internetowego (studio produkcji, rejestrator cyfrowy, monitory studyjne, mikrofony, uchwyty mikrofonowe, słuchawki, przewody, kable, listwy zasilające, statywy)	11 999,00 zł
➤ zakup sprzętu i akcesoriów muzycznych (głośniki, kolumny nagłośnieniowe, kolumny bezprzewodowe, gitary, gitara basowa, wzmacniacz, pokrowce na instrumenty, akcesoria do zestawu perkusyjnego, stopa do perkusji, klawiszowe)	80 871,77 zł
➤ środki ochrony indywidualnej COVID	2 248,01 zł
➤ paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarki	2 694,35 zł
➤ nagrody w konkursach	2 812,95 zł
➤ pozostałe zakupy	7 569,23 zł
<u>Zakup materiałów i wyposażenia Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii</u>	<u>4 727,55 zł.</u>
<u>w tym:</u>	
➤ wyposażenie (szafki na środki czystości)	492,15 zł
➤ olej grzewczy (1 437 l.)	4 203,80 zł
➤ inne zakupy	31,60 zł
<u>Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Produktu Lokalnego</u>	<u>21 096,01 zł.</u>
<u>w tym:</u>	
➤ wyposażenie (naświetlacz z czujnikiem ruchu, fartuchy bawełniane, pralka, komplet pościeli)	5 031,50 zł
➤ zakup gazu (4 000 l.)	6 414,00 zł
➤ materiały na organizację warsztatów	5 090,76 zł
➤ pozostałe zakupy	4 559,75 zł
<u>Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Młodzieży</u>	<u>26 379,85 zł.</u>
<u>w tym:</u>	
➤ wyposażenie (kamera, mikrofony bezprzewodowe, lampy studyjne, gimbal, aparat fotograficzny)	26 227,00 zł
➤ pozostałe zakupy	152,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia Centra Wsi **7 458,59 zł.**

w tym:

- artykuły biurowe 2 708,14 zł
- artykuły na zajęcia świetlicowe 3 150,20 zł
- pozostałe zakupy 1 600,25 zł

Zakup materiałów „Prymackaja Biasieda”- sfinansowane ze środków dotacji **1 000,00 zł**

Zakup materiałów „Prymackaja Biasieda”- sfinansowane ze środków własnych **1 000,00 zł**

- **Zakup materiałów i wyposażenia-„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”** **993,99 zł**
- **Zakup energii** **22 406,02 zł**
 - zakup energii GOK (energia elektryczna, woda energia ciepła) 17 361,72 zł
 - zakup energii PFD (energia elektryczna) 2 013,52 zł
 - zakup energii CPL (energii elektryczna, woda) 3 009,70 zł
 - zakup energii CW (woda) 21,08 zł
- **Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników** **469,70 zł**
- **Zakup usług pozostałych ogółem:** **140 087,91 zł**

Zakup usług pozostałych GOK **101 731,73 zł.**

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej- fotowoltaika 1 269,36 zł
- usługi promocyjne 5 708,74 zł
- prowizje bankowe i koszty utrzymania rachunków 1 696,02 zł
- koszty transportu i dostaw 514,67 zł
- konserwacja kserokopiarki 1 143,90 zł
- opłata abonamentowa za wodę i ścieki 81,54 zł
- przeglądy urządzeń 14 949,70 zł
(przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, kominów i urządzeń gazowych, sprzętu przeciwpożarowego, przegląd techniczny budynku, serwis okien)
- prowadzenie zajęć wokalnych 12 600,00 zł
- organizacja imprez plenerowych 19 304,72 zł
(honoraria zespołów, nagłośnienie i oświetlenie, ochrona, nadzór elektryczny, wynajem barierek)
- zakup znaczków- usługi pocztowe 1 098,40 zł
- obsługa IODO- inspektor ochrony danych osobowych 7 389,00 zł
- konserwacja komputerów ASI 1 545,67 zł
- prowadzenie zajęć szachowych i robotyki 4 980,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 5 221,26 zł
- odprowadzanie ścieków 215,41 zł
- usługi pozostałe 24 013,34 zł

(dzierżawy urządzeń, dorabianie kluczy, usługi hostingowe, naprawy, catering dla artystów, realizacja transmisji, obsługa sanitariatów podczas imprez, opłaty za koncerty zespołów ,wydruki plakatów, modernizacja kotłowni)

Zakup usług pozostałych Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii **2 721,22 zł.**

w tym:

- wykonanie zdjęć 135,02 zł
- naprawa oświetlenia awaryjnego 1 100,00 zł
- usługi pozostałe 1 486,20 zł

Zakup usług pozostałych Centrum Produktu Lokalnego	2 333,30 zł.
w tym:	
➤ dzierżawa zbiornika gaz	327,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	287,99 zł
➤ koszty transportu i dostawy	208,99 zł
➤ przeglądy: system oddymiania, techniczny budynków	1 451,00 zł
➤ opłaty abonamentowe	58,32 zł
Zakup usług pozostałych Centrum Młodzieży	11,90 zł.
Zakup usług pozostałych Centra Wsi	4 789,76 zł.
w tym:	
➤ przegląd sprzętu przeciwpożarowego i techniczny świetlicy w Hieronimowie	1 582,50 zł
➤ opłata abonamentowa	123,66 zł
➤ odprowadzanie ścieków	35,60 zł
➤ usługi pozostałe	3 048,00 zł
Zakup usług „Prymackaja Biasieda” -sfinansowane ze środków dotacji	19 485,00 zł
<small>(wykonanie gadżetów, wydruk zaproszeń i plakatów oraz ulotek, oprawa muzyczna, wynajem teledysku, realizacja koncertu on-line, wyżywienie artystów)</small>	
Zakup usług „Prymackaja Biasieda” -sfinansowane ze środków własnych	9 015,00 zł
<small>(wydruk zaproszeń, plakatów, ulotek, reklama, wyżywienie artystów, druk cyfrowy płyty promocyjnej)</small>	
▪ Zakup usług - „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminy Michałowo” <small>(organizacja „Dnia Seniora”)</small>	3 582,00 zł
▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	3 847,02 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych GOK	1 407,34 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych PFDF	841,06 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych CPL	1 598,62 zł
▪ Ekspertyzy, analizy i opinie	3 075,00 zł
▪ Podróże służbowe krajowe	1 558,33 zł
➤ podróże służbowe GOK	1 491,47 zł
➤ podróże służbowe CW	66,86 zł
▪ Różne opłaty i składki	15 597,13 zł
➤ GOK- ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia i NNW	11 288,13 zł
➤ PFDF – ubezpieczenie mienia	1 364,00 zł
➤ CPL- ubezpieczenie mienia	2 945,00 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 126,00zł
▪ Szkolenia pracowników GOK	860,00zł
▪ Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GOK (komputer stacjonarny)	12 400,00zł

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2020r. nie posiadaliśmy

Michałowo, dn. 31.01.2021r.

WURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

GLÓWNY KSIĘGOWY

forocka
mgr Anna Jaročka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Michałowie
mgr Ewelina Oziabło

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
(dział 921 roz. 92116)

Gminna Biblioteka w Michałowie jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Michałowo, posiada osobowość prawną oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy nauki i kultury. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W Gminnej Bibliotece w Michałowie są zatrudnione 4 osoby: 3 na stanowisku młodszy bibliotekarz i 1 na stanowisku bibliotekarz.

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	338 100,00	288 145,88	85,23
§ 0750 Dochody z najmu	5 700,00	5 700,00	100,00
§ 2460 Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	328 000,00	278 045,88	84,77
2. Wydatki ogółem	338 100,00	288 145,88	85,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	83,20	3,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 245,00	115 095,61	94,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	17 341,55	69,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 379,00	1 252,11	37,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	20 346,42	93,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	38 968,96	89,58
§ 4240 Zakup pomocy naukowo-dydakt. i książek	42 143,00	26 050,57	61,81
§ 4260 Zakup energii	17 000,00	13 577,84	79,87
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 952,00	44 936,54	99,97
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 161,77	94,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 550,00	4 140,00	90,99
§ 4580 Pozostałe odsetki	33,00	32,73	99,18
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00

Część opisowa

• Dochody

Plan dochodów dla Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2020 rok został ustalony na kwotę **338.100,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92116** z prowadzonej działalności w wysokości **288.145,88 zł.,** :

- | | |
|---|----------------|
| • Dochody z najmu | 5 700,00 zł. |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie
(dofinansowanie zakupu książek) | 4 400,00 zł. |
| • Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 278 045,88 zł. |

• Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2020 r. został ustalony na kwotę **338 100,00 zł.**, jednostka z planowej w wysokości **328 000,00 zł. dotacji z budżetu gminy**, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. otrzymała środki w wysokości **278 500,00 zł.**, z tego zrealizowała wydatki na kwotę **288 145,88 zł.**, niewykorzystane środki finansowe na dzień 31.12.2020r. w wysokości **454,12 zł** zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92116** za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020r. stanowi kwotę **288 145,45 zł** i przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(środki BHP dla pracowników, woda) | 83,20 zł |
| ▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 095,61 zł |
| ▪ Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 341,55 zł |
| ▪ Składki na Fundusz Pracy | 1 252,11 zł |
| ▪ Wynagrodzenia bezosobowe | 20 346,42 zł |
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia | 38 968,96 zł |
| ➤ prenumeraty czasopism do czytelnii | 4 852,01 zł |
| ➤ artykuły ochronne COVID
(środki dezynfekujące i art.ochronne) | 520,64 zł |
| ➤ drobne wyposażenie
(regały na książki, meble, kserokopiarka) | 14 728,15 zł |
| ➤ olej opałowy (5 885 l.) | 15 180,10 zł |
| ➤ zakup nagród i artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkań | 1 068,65 zł |
| ➤ materiały biurowe | 359,99 zł |
| ➤ inne zakupy
(środki czystości, zakup materiałów dekoracyjnych, prenumerata „Biblioteka Publiczna”) | 2 259,42 zł |
| ▪ Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek
(w tym sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej na kwotę 4 400,00 zł., zakupiono 965 woluminów) | 26 050,57 zł |

▪ Zakup energii	13 577,84 zł
➤ zakup energii elektrycznej	13 449,47 zł
➤ dostawa wody	128,37 zł
▪ Zakup usług zdrowotnych	75,00 zł
➤ badania lekarskie pracowników	75,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych	44 936,54 zł
➤ koszty transportu i dostaw	96,25 zł
➤ prowizje bankowe i utrzymanie rachunków bankowych	1 132,50 zł
➤ przeglądy i naprawy	1 434,90 zł
➤ usługa IODO	7 380,00 zł
➤ konserwacja komputerów	2 091,00 zł
➤ pełnienie służby BHP	1 000,00 zł
➤ spotkanie autorskie	600,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	777,92 zł
➤ odprowadzanie ścieków	217,34 zł
➤ opłaty abonamentowe	37,26 zł
➤ usługa zarządzanie biblioteką	30 000,00 zł
➤ inne usługi (dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek)	169,37 zł
▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	6 161,77 zł
▪ Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	83,58 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 140,00 zł
▪ Pozostałe odsetki	32,73 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2020r. wynosiło: **0,00 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2020r. wynosiło: **0,00 zł.**

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2020r. nie posiadaliśmy

Michałow, dn. 31.01.2021r.

PREZES FUNDACJI

Mikołaj Warona

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jarońska

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO

Informacja ogólna

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

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

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

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

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

W bezpośrednim zarządzie są:

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

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

**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres
od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

1. Stan powierzchni gruntów:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: **414,13 ha**;

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **417,39 ha do 414,13 ha**.

Na **zmniejszenie 3,26 ha** złożyły się następujące pozycje:

1. w drodze przetargu:

- a) działki rolne: obręb Leonowicze, Kuryły, Potoka, Łuplanka Stara i Nowa, Nowa Wola, o pow. 2,72 ha
- b) 1 działka pod usługi, obręb Michałowo, o pow. 0,38 ha
- c) 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, obręb Michałowo, o pow. 0,02 ha
- d) 1 działka pod zabudowę letniskową, obręb Bondary, o pow. 0,12 ha

2. na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej:

- a) 2 działki, obręb Michałowo o powierzchni 0,02 ha

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2020 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2020r. (ha)	Sposób zagospodarowania (ha)					zarządzane przez Gminę
		w użytkowaniu wieczystym	przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, oczyszczalnie)	w zarządzie jednostek komunalnych i organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie		
Grunt zabudowane obiektami użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice)	1,17	0,43	-	0,15	0,33	0,26	
Grunt związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi	12,10	-	6,09	0,90	-	5,11	
Grunt pod urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację	3,56	-	-	-	-	3,56	
Grunt przeznaczony pod wysypiska śmieci	5,81	-	-	-	-	5,81	
Ogródki działkowe	12,23	-	4,70	-	-	7,53	
Remizy, baseny p.p.	1,34	-	-	1,34	-	-	
Grunt związane z zasobami mieszkaniowymi	3,34	-	-	-	-	-	
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	22,79	2,44	-	1,80	0,56	2,78	
Drogi własne Gminy	58,89	-	-	-	1,84	16,71	
Pozostałe gruntownie tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	58,89	
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,56	1,24	-	-	-	72,04	
Targowica	0,90	-	-	3,37	-	15,95	
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,81	-	-	0,90	-	-	
Tereny rekreacyjne	97,68	-	-	-	-	67,81	
Grunt rolnicze	33,91	-	-	-	-	97,68	
Razem	414,13 ha	4,11	10,79	8,46	16,59	17,32	
Razem	100%	0,99%	2,61%	2,04%	4,67%	89,69%	

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2020 ROKU

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy		
	Dochody w tym:	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie i inne	Sprzedaż nieruchomości
Grunty i budynki (w zł)			
Plan na 2020 rok	962 980	426 980	536 000
Wykonanie 2020 rok	990 542,45	443 846,64	546 695,81

Dochody osiągnięte w 2020 roku dochody przedstawiają się następująco:

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 962 980 zł, wykonanie do końca grudnia 2020 roku wyniosło 990 542,45 zł tj. 102,54%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste..... 45 601,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 359 155,65 zł
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 272 868,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 920,85 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania 22 970,00 zł
- podatek VAT 41 779,96 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 1 561,17 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów 37 528,39 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 178 157,00 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego o łącznej wartości **515 774,96 zł**, w tym :

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2020 roku na kwotę 515 774,96 zł

W tym:

1. w drodze przetargu:

- a) działki rolne: obręb Leonowicze, Kuryły, Potoka, Łuplanka Stara i Nowa, Nowa Wola
178 157,00 zł
- b) 3 lokale mieszkalne, obręb Bondary
91 216,00 zł
- c) 2 działki pod usługi, obręb Michałowo
167 280,00 zł
- d) 2 działki pod zabudowę mieszkaniową, obręb Michałowo
4 491,96 zł
- e) 1 działka pod zabudowę letniskową, obręb Bondary
51 660,00 zł

2. Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 22 970,00 zł

Łącznie: 515 774,96 zł

**Zestawienie majątku Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2019 roku według
poszczególnych jednostek organizacyjnych
– środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość
księgowa brutto)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2020 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2020 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	55 798 393,82 zł	82 267 810,58 zł	26 469 416,76 zł
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Michałowie	23 013 917,03 zł	- zł	- 23 013 917,03 zł
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	184 628,47 zł	201 743,64 zł	17 115,17 zł
4	Zespół Szkół w Michałowie , w tym:	9 587 833,51 zł	8 753 252,27 zł	- 834 581,24 zł
	<i>Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	8 025 448,03 zł	7 919 618,05 zł	- 105 829,98 zł
	<i>Zespół Szkół w Michałowie</i>	1 562 385,48 zł	833 634,22 zł	- 728 751,26 zł
5	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 344 401,23 zł	1 364 186,87 zł	19 785,64 zł
6	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	5 964 270,36 zł	4 879 943,60 zł	- 1 084 326,76 zł
7	Gminne Przedszkole w Michałowie	578 206,21 zł	626 871,56 zł	48 665,35 zł
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	12 992 535,91 zł	13 003 142,65 zł	10 606,74 zł
Razem aktywa trwałe		109 464 186,54 zł	111 096 951,17 zł	1 632 764,63 zł

Najważniejsze zmiany w ewidencji majątku Urzędu to:

1. Skatepark w Michałowie – 61 738,62 zł,
2. Zakupiono budynek wraz gruntem przy ul. Gródeckiej 2 o wartości 450 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Kobylanka na kwotę 997 561,98 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bieńdziuga – Supruny - Kolešno na kwotę 989 780,93 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek na kwotę 976 523,74 zł.

6. Przyjęcie na stan Gminy część majątku od Zespołu Szkół w Michałowie o wartości 546 212,75 zł,
7. Przyjęcie na stan Gminy Michałowo majątku po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie 23 013 917,03 zł.
8. Przyjęcie na stan Gminy część majątku od Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie o wartości 1 093 130,47 zł.
9. Zakup mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego o wartości 26 609,75 zł,
10. Zakup laptopów z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła+” 31 szt. o wartości 54 999,86 zł (nieodpłatnie przekazane do szkół na terenie Gminy Michałowo), które następnie zostały przekazane do jednostek oświatowych,
11. Zakup laptopów z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” 34 szt. O wartości 59 969,88 zł (nieodpłatnie przekazane do szkół na terenie Gminy Michałowo), które następnie zostały przekazane do jednostek oświatowych.

Zmiany w roku 2020 w jednostkach organizacyjnych w zakresie zwiększeń wynikają z zakupu wyposażenia, księgozbiorów oraz przyjęcia na stan środków powstałych w wyniku inwestycji. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się dalszej eksploatacji majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

