

ZARZĄDZENIE NR 345/21
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 30 lipca 2021 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartał 2021 roku

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartał 2021 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za II kwartał 2021 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych II kwartał 2021 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA II kwartał 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 575 770,00 | 536 190,49 | 34,03% |
| | 1010 | Dotacje celowe | 939 984,00 | 536 190,49 | 34,03% |
| | 1095 | Pozostała działalność | 635 786,00 | 536 190,49 | 84,34% |
| 020 | | Leśnictwo | 12 000,00 | 10 253,21 | 85,44% |
| | 2095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 10 253,21 | 85,44% |
| 600 | | Transport i łączność | 248 925,00 | 125 359,20 | 50,36% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 227 400,00 | 103 834,20 | 45,66% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 525,00 | 21 525,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 134 481,00 | 458 344,54 | 40,40% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 134 481,00 | 458 344,54 | 40,40% |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 481,00 | 30 480,00 | 100,00% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 481,00 | 30 480,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 212 744,00 | 173 726,02 | 81,66% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 300,00 | 29 633,00 | 42,15% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 000,00 | 134 649,02 | 101,24% |
| | 75056 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 444,00 | 9 444,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 843,00 | 9 141,00 | 92,87% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 401,00 | 699,00 | 49,89% |
| | 75109 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone | 8 442,00 | 8 442,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 0,00 | 20 000,01 | 0,00% |
| | 75412 | ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20 000,01 | 0,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 847 142,00 | 8 563 495,09 | 50,83% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 4 336,18 | 173,45% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 637 000,00 | 5 049 184,33 | 47,47% |
| | 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 | 1 578 500,00 | 1 186 025,81 | 75,14% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 232 000,00 | 182 008,28 | 78,45% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 397 142,00 | 2 141 940,49 | 48,71% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 375 012,00 | 4 911 857,18 | 58,65% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 268 829,00 | 3 857 744,00 | 61,54% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 036 502,00 | 1 018 254,00 | 50,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia | 1142,00 | 1587,18 | 138,98% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 68 539,00 | 34 272,00 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 334 286,00 | 204 994,06 | 61,32% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 640,00 | 1 719,60 | 65,14% |
| | 80104 | Przedszkola | 272 219,00 | 125 721,96 | 46,18% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 78,00 | #DZIEL/0! |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 000,00 | 38 047,50 | 190,24% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 427,00 | 39 427,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 18 000,00 | 12 917,64 | 71,76% |
| | 85121 | lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 893,64 | 0,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 12 024,00 | 66,80% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 910 677,00 | 457 926,41 | 50,28% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 790,00 | 13 300,00 | 49,65% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 154 000,00 | 64 000,00 | 41,56% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 187,00 | 187,00 | 100,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 311 000,00 | 155 142,47 | 49,89% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 83 200,00 | 41 400,00 | 49,76% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 500,00 | 133 896,94 | 76,29% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 50 000,00 | 31,25% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 407 435,00 | 307 502,50 | 75,47% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 407 435,00 | 307 502,50 | 75,47% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 584,00 | 2 389,00 | 66,66% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 584,00 | 2 389,00 | 66,66% |
| 855 | | Rodzina | 7 339 059,00 | 3 553 095,60 | 48,41% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 000 500,00 | 2 490 000,00 | 49,80% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 157 500,00 | 1 050 524,74 | 48,69% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 59,00 | 59,46 | 100,78% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 11,40 | 0,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 000,00 | 12 500,00 | 89,29% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 531 287,00 | 682 974,66 | 9,07% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 007 300,00 | 635 448,17 | 63,08% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 785 643,00 | 7 316,74 | 0,41% |
| | 90008 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 933 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630 510,00 | 730,98 | 0,12% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 37 050,35 | 74,10% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 124 150,00 | 2 428,42 | 1,96% |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 523 980,00 | 518 597,10 | 98,97% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 523 980,00 | 518 597,10 | 98,97% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 390 000,00 | 126 446,21 | 32,42% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 390 000,00 | 116 096,72 | 29,77% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 10 349,49 | 0,00% |
| Razem: | | | 45 904 706,00 | 20 705 689,92 | 45,11% |

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

WYDATKI BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA II kwartał 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 455 544,00 | 506 590,99 | 20,63% |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 982 258,00 | 38 137,70 | 1,92% |
| | 1030 | Izby rolnicze | 16 500,00 | 11 672,00 | 70,74% |
| | 1095 | Pozostała działalność | 456 786,00 | 456 781,29 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 3 052 326,00 | 1 088 063,76 | 35,65% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 270 900,00 | 126 062,91 | 46,53% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 427,10 | 85,42% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 891 439,00 | 658 888,51 | 73,91% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 887 487,00 | 302 685,24 | 16,04% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 418 573,00 | 745 529,99 | 30,83% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 168 573,00 | 745 529,99 | 34,38% |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 246 481,00 | 69 235,09 | 28,09% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 240 481,00 | 69 235,09 | 28,79% |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | Informatyka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 338 986,00 | 2 412 971,78 | 55,61% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 300,00 | 29 633,00 | 42,15% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 900,00 | 65 752,89 | 38,70% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 536 872,00 | 1 947 842,31 | 55,07% |
| | 75056 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 444,00 | 5 504,92 | 58,29% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 187 171,62 | 74,87% |
| | 75085 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 282 970,00 | 158 896,69 | 56,15% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 500,00 | 18 170,35 | 93,18% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 843,00 | 8 413,60 | 85,48% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 401,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75109 | Wybory do Rady Gminy | 8 442,00 | 8 413,60 | 99,66% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 859,00 | 184 655,27 | 52,63% |
| | 75406 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Straż graniczna | 341 359,00 | 178 055,21 | 52,16% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 500,00 | 1 600,06 | 35,56% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 153 000,00 | 38 333,69 | 25,05% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 153 000,00 | 38 333,69 | 25,05% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 332 923,00 | 16923,00 | 5,08% |
| | 75801 | Subwencje jednostek samorządu terytorialnego | 16 923,00 | 16923,00 | 100,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 316 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 830 610,00 | 4 473 591,88 | 45,51% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 788 082,00 | 2 237 923,14 | 59,08% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 371,00 | 100 185,74 | 52,63% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 338 695,00 | 707 826,07 | 52,87% |
| | 80120 | Liceum ogólnokształcące | 2 538 498,00 | 784 633,04 | 30,91% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 280 000,00 | 113 580,91 | 40,56% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 630,00 | 2 939,43 | 5,69% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 047,00 | 147 259,77 | 42,07% |
| | 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 | 96 130,00 | 35 485,37 | 36,91% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 964 416,00 | 223 379,80 | 23,16% |
| | 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 | 164 722,00 | 117 081,71 | 71,08% |
| | 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 | 19 092,00 | 3 296,90 | 17,27% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 154 500,00 | 49 867,25 | 32,28% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 11 500,00 | 2 233,04 | 19,42% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | 32 634,21 | 27,20% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 037 613,00 | 1 298 345,69 | 42,74% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 827,00 | 16 584,50 | 98,56% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 790,00 | 12 988,12 | 48,48% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 056 000,00 | 409 444,89 | 38,77% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 125 187,00 | 55 623,36 | 44,43% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 315 000,00 | 147 338,98 | 46,77% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 686 235,00 | 332 416,14 | 48,44% |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 530 074,00 | 248 862,08 | 46,95% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 200 000,00 | 56 924,50 | 28,46% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 80 500,00 | 18 163,12 | 22,56% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 707 306,00 | 171 054,51 | 24,18% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 847,00 | 6 000,00 | 19,45% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 676 459,00 | 165 054,51 | 24,40% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 880,00 | 106 277,02 | 39,09% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 229 296,00 | 101 797,02 | 44,40% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 584,00 | 4 480,00 | 10,52% |
| 855 | | Rodzina | 7 402 729,00 | 3 522 166,11 | 47,58% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 001 000,00 | 2 434 464,77 | 48,68% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 143 000,00 | 1 037 649,39 | 48,42% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 59,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 204 670,00 | 10 402,69 | 5,08% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 40 000,00 | 29 558,73 | 73,90% |
| | 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 | 14 000,00 | 10 090,53 | 72,08% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 414 830,00 | 1 266 021,81 | 12,16% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000,00 | 47 521,11 | 36,55% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 005 000,00 | 670 711,87 | 66,74% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 | 22 462,74 | 32,09% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 47 421,18 | 79,04% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 700 397,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 630 324,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 428 737,00 | 166 341,96 | 11,64% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 390 372,00 | 311 562,95 | 79,81% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 182 703,00 | 871 285,00 | 39,92% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 828 703,00 | 676 285,00 | 36,98% |
| | 92116 | Biblioteki | 250 000,00 | 170 000,00 | 68,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 79 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 524 000,00 | 1 482 398,51 | 58,73% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 028 000,00 | 1 112 118,51 | 54,84% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 496 000,00 | 370 280,00 | 74,65% |
| RAZEM | | | 49 894 706,00 | 18 311 724,95 | 36,70% |

Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo na dzień 30 czerwca 2021 r wynosił po stronie dochodów **45 904 706 zł** kwocie 20 705 689,92 zł, tj. w 45,11 %. Zaplanowane w wysokości **37 587 904 zł** dochody bieżące wykonano w 54,38 %, w kwocie 20 440 515,88 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **8 316 802 zł**, zrealizowano w wysokości 265 174,04 zł – 3,19 %.

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **49 894 706 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **18 311 724,95 zł** tj. 36,70 % . Wydatki bieżące planowane w wysokości 35 161 340 zł wykonano w 49,48%, co stanowi kwotę 17 399 669,47 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 14 733 366 zł zrealizowano w wysokości 912 055,48 zł, co stanowi 6,19%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 305 000 zł na planowane 610 000 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło 4 455 670 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku PKO B.P (dawniej Nordea) kredyt długoterminowy – 375 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredyt długoterminowy – 1 780 670,00 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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

Z budżetu państwa według planów na dzień 30 czerwca 2021 roku to łączna kwota **8 031 188 zł**, otrzymano **4 202 314,29 zł**, wydatkowano **4 092 641,92 zł**.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za II kwartał 2021 roku

| Dział Rozdział | Treść | Dotacje otrzymane z budżetu państwa | | Wydatki ze środków budżetu państwa | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | Plan po zamianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | | |
| | | | | | Ogółem | W tym | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia społeczne | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 456 786,00 | 456 781,29 | 456 786,00 | 456 781,29 | 8 487,80 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 456 786,00 | 456 781,29 | 456 786,00 | 456 781,29 | 8 487,80 | |
| 750 | Administracja publiczna | 79 744,00 | 39 077,00 | 79 744,00 | 35 137,92 | 34 572,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 300,00 | 29 633,00 | 70 300,00 | 29 633,00 | 29 633,00 | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 9 444,00 | 9 444,00 | 9 444,00 | 5 504,92 | 4 939,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 843,00 | 9 141,00 | 9 843,00 | 8 413,60 | 2 763,20 | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 401,00 | 699,00 | 1 401,00 | - | - | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 442,00 | 8 442,00 | 8 442,00 | 8 413,60 | 2 763,20 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 142,00 | 1 142,00 | 1 142,00 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 142,00 | 1 142,00 | 1 142,00 | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 39 427,00 | 39 427,00 | 39 427,00 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 427,00 | 39 427,00 | 39 427,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 135 187,00 | 119 187,00 | 135 187,00 | 116 979,26 | 111 244,67 | 167,91 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 171,27 | - | 167,91 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 135 000,00 | 119 000,00 | 135 000,00 | 116 807,99 | 111 244,67 | - |
| 855 | Rodzina | 7 309 059,00 | 3 537 559,00 | 7 309 059,00 | 3 476 329,85 | 63 279,24 | 2 399 055,65 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 995 000,00 | 2 490 000,00 | 4 995 000,00 | 2 434 164,77 | 31 589,62 | 2 399 055,65 |
| 85502 | Zaświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 133 000,00 | 1 035 000,00 | 2 133 000,00 | 1 032 074,55 | 31 689,62 | 0 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 59,00 | 59,00 | 59,00 | - | - | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 167 000,00 | - | 167 000,00 | - | - | 0 |
| 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 | 14 000,00 | 12 500,00 | 14 000,00 | 10 090,53 | - | 0 |
| OGÓLEM | | 8 031 188,00 | 4 202 314,29 | 8 031 188,00 | 4 093 641,92 | 220 346,91 | 2 399 223,56 |

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna **879 532 zł**, otrzymano **397 167,00 zł**, wydatkowano **371 909,61 zł**.

| Dział Rozdział | Nazwa | Dotacje otrzymane z budżetu państwa | | |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan po zmianach | Dotacje otrzymane | Wydatkowano |
| 801 | Oświata i wychowanie | 144 158,00 | 72 078,00 | 72 078,00 |
| 80104 | Przedszkole | 144 158,00 | 72 078,00 | 72 078,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 731 790,00 | 322 700,00 | 297 442,61 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ... | 26 790,00 | 13 300,00 | 12 988,12 |
| 85214 | Zasiłki okresowe | 152 000,00 | 64 000,00 | 59 669,28 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 310 000,00 | 154 000,00 | 146 196,51 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 83 000,00 | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 50 000,00 | 37 188,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 584,00 | 2 389,00 | 2 389,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 584,00 | 2 389,00 | 2 389,00 |
| OGÓLEM | | 879 532,00 | 397 167,00 | 371 909,61 |

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

Na podstawie zawartych umów i porozumień w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r udzielono następujących dotacji z budżetu Gminy Michałowie:

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|-----|---|---------------------|------------|-------------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie w zł | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Wykonanie w zł |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie | 725 980,00 | 988 723,00 | - | 619 285,00 | 1. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna | 275 000,00 | - | 150 000,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka w Michałowie | - | 250 000,00 | - | 170 000,00 | 2. | Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej piłka nożna - młodzieży | 25 000,00 | - | 25 000,00 |
| 3. | Powiat Białostocki | 10 847,00 | - | - | - | 3. | Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo | 120 000,00 | - | 120 000,00 |
| 4. | Powiat Białostocki | 881 139,00 | - | - | 648 610,81 | 4. | Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo | 20 000,00 | - | 19 690,00 |
| 5. | Województwo Podlaskie | 15 500,00 | - | - | - | 5. | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowie | 25 000,00 | - | 25 000,00 |
| | | | | | | 6. | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | - | 12 145,00 |
| | | | | | | 7. | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 79 000,00 | - | - |
| | | | | | | 8. | Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | - | 6 000,00 |
| | | | | | | 9. | Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowie | 514 000,00 | - | - |
| | | | | | | 10. | Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży | 56 000,00 | - | 55 590,00 |
| | | | | | | 11. | Dotacja celowa na zadania z zakresu pożarnictwa | 10 000,00 | - | 9 977,39 |
| | RAZEM | 1 633 466,00 | 1 238 723,00 | - | 1 437 895,81 | | RAZEM | 1 184 000,00 | - | 423 402,39 |

Poreczeń i gwarancji nie udzielono.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę w II kwartale 2021 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

W II kwartale 2021 r.:

Jarosław Jarmolik 1 926,00 zł

Jakub Gryko 81 562,00 zł

Tonia Anchim 1 255,00 zł

Karol Burak 1 467,00 zł

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

W I kwartale nie wystąpiły odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

Piekarnia Ziarenko 9 487,13 zł

Umorzenia odsetek

W II kwartale 2021 r.:

Jarosław Jarmolik 105,00 zł

Jakub Gryko 6 913,00 zł

Tonia Anchim 110,00 zł

Karol Burak 78,00 zł.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

