

ZARZĄDZENIE NR 415/22
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok składające się z następujących elementów:

- 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2021 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **48 160 758 zł**, wykonanie **42 087 293,29 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2021 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **52 150 758 zł**, wykonanie **40 236 506,83 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 2021 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2021 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
- 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

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 415/22
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 marca 2022 r.

TABELA NR I
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 024 647	1 091 211,10	53,90%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 984	0,00	0,00%
		625	7	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	939 984	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 084 663	1 091 211,10	100,60%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 563	230 120,93	102,93%
		201	0	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	861 100	861 090,17	100,00%
020				Leśnictwo	18 000	17 885,56	99,36%
	02095			Pozostała działalność	18 000	17 885,56	99,36%
		075	0	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	18 000	17 885,56	99,36%
600				Transport i łączność	449 625	413 935,73	92,06%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000	29 746,55	61,97%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	29 746,55	61,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	380 100	362 664,18	95,41%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	380 100	362 664,18	95,41%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	21 525	21 525,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 525	21 525,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 975 049	1 973 070,01	99,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 049	1 973 070,01	99,90%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000	42 206,42	98,15%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000	29 079,12	90,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	144,50	72,25%
		075	0	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	380 000	411 614,13	108,32%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	536,57	53,66%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	846 087	1 434 953,04	169,60%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 800	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700	3 699,91	48,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	11 771,52	98,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000	29 064,80	145,32%
		625	7	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	568 262	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	30 481	30 480,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 481	30 480,00	100,00%
		200	7	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	25 689	25 688,55	100,00%
		200	9	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	4 792	4 791,45	99,99%
750				Administracja publiczna	225 444	225 514,46	100,03%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 300	70 019,00	99,60%
		201	0	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	70 300	70 019,00	99,60%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 700	135 051,54	100,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 700	135 051,54	100,26%
	75056			Spis powszechny i inne	20 444	20 443,92	100,00%
		201	0	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	20 444	20 443,92	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 843	9 813,39	99,70%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401	1 399,79	99,91%
		201	0	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	1 401	1 399,79	99,91%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 442	8 413,60	99,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 442	8 413,60	99,66%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000,01	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000,01	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,01	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 179 432	17 288 607,34	100,64%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	8 552,11	342,08%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	8 534,11	341,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 778 290	10 330 229,24	95,84%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 070 000	9 612 018,03	95,45%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	43 000	52 803,00	122,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	467 000	460 384,00	98,58%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500	7 273,00	111,89%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 000	121 087,90	102,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	1 284,00	256,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000	64 057,31	103,32%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 290	11 290,00	100,00%
	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	1 754 500	2 003 539,00	114,19%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000	648 041,63	127,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	780 000	826 246,72	105,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000	81 874,40	102,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000	33 858,33	86,82%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	18 773,00	46,93%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 000	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 000	382 519,85	129,23%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	2 382,00	476,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	9 843,07	196,86%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000	260 848,33	112,43%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	52 138,20	173,79%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000	153 407,00	122,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	28 888,13	57,78%

		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000	26 415,00	97,83%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	14 885,44	99,24%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000	14 885,44	99,24%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 397 142	4 670 553,22	106,22%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 189 142	4 534 465,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 000	136 088,22	65,43%
758				Różne rozliczenia	8 391 812	9 768 989,48	116,41%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 629	6 285 629,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 629	6 285 629,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 373 283,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	473 283,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	900 000,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 036 502	2 036 502,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 036 502	2 036 502,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 142	5 036,48	441,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 894,48	0,00%
		201	0	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	1 142	1 142,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 539	68 539,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 539	68 539,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	471 415	525 109,37	111,39%
	80101			Szkoły podstawowe	113 040	118 804,95	105,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	36,00	0,00%
		075	0	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	2 640	8 225,35	311,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	143,60	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 400	110 400,00	100,00%
	80104			Przedszkola	275 219	216 989,60	78,84%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 320	28 310,80	52,12%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 741	65 048,64	88,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	8,16	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 158	123 622,00	84,01%
	80120			Licea ogólnokształcące	11 600	11 730,00	101,12%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600	11 600,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000	126 034,40	630,17%
		083	0	Wpływy z usług	20 000	126 034,40	630,17%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 556	51 550,42	99,99%
		201	0	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	51 556	51 550,42	99,99%
851				Ochrona zdrowia	37 024	34 917,64	94,31%
85121				Lecznictwo ambulatoryjne	0	893,64	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	893,64	0,00%
85195				Pozostała działalność	37 024	34 024,00	91,90%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 024	34 024,00	91,90%
852				Pomoc społeczna	976 124	933 291,98	95,61%
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	25 928,62	96,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 790	25 928,62	96,78%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000	130 301,80	95,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000	130 301,80	97,24%
85215				Dodatki mieszkaniowe	454	397,35	87,52%
		201	0	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	454	397,35	87,52%
85216				Zasiłki stałe	297 000	295 288,98	99,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 165,92	116,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000	294 123,06	99,37%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	95 380	94 972,42	99,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 180	94 972,42	99,78%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500	239 821,51	97,69%
		083	0	Wpływy z usług	39 500	36 638,18	92,75%
		201	0	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	205 000	202 213,00	98,64%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	970,33	97,03%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	91 581,30	76,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000	91 581,30	76,32%
	85295			Pozostała działalność	55 000	55 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	55 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 435	369 798,05	90,76%
	85395			Pozostała działalność	407 435	369 798,05	90,76%
		200	7	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	407 435	369 798,05	90,76%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 125	6 760,00	74,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 125	6 760,00	74,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 235	6 315,00	76,68%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890	445,00	50,00%
855				Rodzina	7 103 503	7 090 571,33	99,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 918 500	4 907 648,17	99,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	129,05	25,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	1 500,00	30,00%
		206	0	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	4 913 000	4 906 019,12	99,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 500	2 157 280,76	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	6 880,62	68,81%
		201	0	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	2 133 000	2 131 833,44	99,95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	18 566,70	132,62%
	85503			Karta Dużej Rodziny	503	303,89	60,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	0,46	0,00%
		201	0	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	503	303,43	60,32%
	85508			Rodziny zastępcze	0	11,40	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11,40	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000	25 327,11	93,80%
		201	0	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	27 000	25 327,11	93,80%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 419	1 403 241,97	17,86%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 300	1 244 448,81	95,19%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000	1 243 933,76	95,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	139,20	46,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	375,85	18,79%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 806 416	23 348,63	1,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 773	23 348,63	112,40%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 168	0,00	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 475	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 933 684	0,00	0,00%
		625	7	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	3 933 684	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 310	730,98	0,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	730,98	91,37%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 510	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	42 629,75	85,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000	42 629,75	85,26%
	90095			Pozostała działalność	128 709	92 083,80	71,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	37,10	24,73%
		083	0	Wpływy z usług	9 000	447,42	4,97%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	84 378,00	84,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	591,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	1 223,52	12,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000	218,49	4,37%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 559	5 187,74	113,79%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 980	452 206,49	86,30%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 980	452 206,49	86,30%
		200	7	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	523 980	452 206,49	86,30%
926				Kultura fizyczna	400 400	381 889,38	95,38%
	92601			Obiekty sportowe	390 000	371 539,89	95,27%
		083	0	Wpływy z usług	390 000	371 539,89	95,27%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 400	10 349,49	99,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 400	10 349,49	99,51%
				Razem	48 160 758	42 087 293,29	87,39%


BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 415/22
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 marca 2022 r.

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 094 858	1 056 443,16	34,14%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 217 258	181 070,99	8,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	17 064,46	52,67%
		426	0	Zakup energii	7 600	7 526,33	99,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500	676,50	45,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500	155 803,70	91,38%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 984	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 274	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	16 500	14 282,00	86,56%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500	14 282,00	86,56%
	01095			Pozostała działalność	861 100	861 090,17	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 507	13 507,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322	2 321,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	181,55	98,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	832	828,50	99,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	844 215	844 213,98	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39	37,22	95,44%
600				Transport i łączność	2 801 476	2 740 141,84	97,81%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000	29 746,55	61,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000	29 746,55	61,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	421 900	405 974,62	96,23%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	406 400	405 974,62	99,90%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500	469,33	93,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	500	469,33	93,87%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	706 779	706 731,91	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 300	10 277,70	99,78%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 479	696 454,21	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 622 297	1 597 219,43	98,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703	1 702,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	76,15	76,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422	13 421,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 733	30 732,84	100,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 371 508	1 371 486,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 831	82 967,64	88,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000	96 831,21	94,01%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 145 014	3 220 992,98	77,71%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 795 014	2 870 992,98	75,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640	6 640,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 345	227 344,72	100,00%
		426	0	Zakup energii	62 409	62 350,90	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	627 189	627 188,05	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271	270,49	99,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 148	19 147,34	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	70 381	70 381,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 435	6 435,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 930	1 930,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	283 490	283 490,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 027	206 512,00	65,14%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 262	240 062,10	42,24%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 487	94 899,58	16,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000	1 024 341,80	99,84%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	350 000	350 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000	350 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	181 922	173 609,37	95,43%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	175 922	173 609,37	98,69%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539	5 537,51	99,97%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034	1 032,90	99,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	953	951,94	99,89%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	177,50	99,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	675	674,24	99,89%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	128	125,76	98,25%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470	19 469,03	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632	3 631,39	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 000	129 699,10	98,26%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 364	9 363,51	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 748	1 746,49	99,91%
	71035			Cmentarze	6 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00%
720				Informatyka	5 000	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 740 704	4 735 652,85	99,89%

75011			Urzędy wojewódzkie	70 300	70 019,00	99,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200	46 023,71	99,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307	7 216,23	98,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100	1 094,13	99,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693	684,93	98,84%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 908	134 907,22	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 120	114 120,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902	10 902,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 941	7 940,89	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945	1 944,33	99,97%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 802	3 668 362,41	99,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 875	17 874,59	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 092	1 803 658,97	99,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 211	138 210,75	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 301	26 301,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 427	325 828,08	99,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 973	40 723,57	99,39%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 016	61 016,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429	3 429,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 909	194 908,14	100,00%
	426	0	Zakup energii	66 791	66 790,07	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 695	5 694,90	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	484	483,58	99,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	742 187	742 186,03	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 169	43 168,76	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 237	6 236,68	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	113 763	113 762,61	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 937	51 936,54	100,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 059	2 059,00	100,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510	509,29	99,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 455	21 454,87	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782	1 629,98	91,47%
75056			Spis powszechny i inne	20 444	20 443,92	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 878	8 878,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566	565,92	99,99%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534 669	534 665,75	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	569	568,99	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	81,10	98,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 865	18 865,00	100,00%

	419	0	Nagrody konkursowe	123 818	123 817,22	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 747	117 746,16	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	263 424	263 423,94	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	164	163,34	99,60%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 081	289 076,70	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	989,30	99,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 249	216 248,09	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 457	15 456,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 294	39 293,26	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772	2 771,66	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013	5 012,88	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	595	594,47	99,91%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	93	92,77	99,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417	2 417,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	18 500	18 177,85	98,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 500	18 177,85	98,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 843	9 813,39	99,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401	1 399,79	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170	1 170,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	201,12	99,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	28,67	98,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 442	8 413,60	99,66%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 460	4 460,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70	61,22	87,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	374	373,61	99,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	38,61	96,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283	2 282,33	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052	1 046,74	99,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150	143,66	95,77%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13	7,43	57,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 859	419 984,16	99,79%
	75406		Straż Graniczna	5 000	5 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 161	363 287,14	99,76%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 977,39	99,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219	218,03	99,56%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 039	38 038,65	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 715	59 390,00	99,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 549,20	98,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 358	14 357,11	99,99%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980	1 979,57	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820	48 820,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	108 799,70	100,00%
	426	0	Zakup energii	26 440	25 970,32	98,22%
	427	0	Zakup usług remontowych	250	250,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 385	3 385,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 229	25 228,23	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 048	4 047,05	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 993	14 992,80	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960	959,09	99,91%
75414			Obrona cywilna	1 698	1 697,02	99,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	815	814,63	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883	882,39	99,93%
75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	79 000	77 467,25	98,06%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 000	77 467,25	98,06%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 630	6 630,00	100,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 370	70 837,25	97,88%
758			Różne rozliczenia	131 605	16 923,00	12,86%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 923	16 923,00	100,00%
	294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 923	16 923,00	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	114 682	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	114 682	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 967 027	8 897 371,84	99,22%
80101			Szkoły podstawowe	4 394 064	4 360 937,49	99,25%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 453	183 452,70	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 044	2 636 043,73	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 965	208 964,13	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 450	485 446,17	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 380	54 377,66	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 055	117 054,22	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 832	91 150,75	74,21%
	426	0	Zakup energii	134 190	134 186,40	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 645	1 645,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	239 839	238 541,29	99,46%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680	2 676,75	99,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	290	286,67	98,85%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 759	6 754,00	99,93%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 928	197 928,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	29,45	29,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 047,50	97,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354	353,07	99,74%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 891	136 885,80	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 723	6 722,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 248	93 247,26	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 265	12 261,81	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170	17 169,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375	2 374,31	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110	5 110,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 379 340	1 377 678,62	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 662	39 601,10	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 861	809 857,48	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 918	63 914,28	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 598	151 595,03	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 035	13 034,64	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977	4 977,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 054	43 706,63	99,21%
		422	0	Zakup środków żywności	68 024	68 023,33	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503	3 502,95	100,00%
		426	0	Zakup energii	53 365	53 360,73	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 205	1 205,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 727	22 580,32	95,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 678	55 677,52	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070	1 060,02	99,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	143	143,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 225	2 224,59	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696	41 696,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	922,50	92,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599	596,50	99,58%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	191 322	166 330,87	86,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 322	166 330,87	86,94%
	80120			Licea ogólnokształcące	1 779 775	1 778 757,06	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 428	52 427,04	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 551	896 549,61	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 719	56 718,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 475	179 474,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 418	21 417,89	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 622	82 621,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 317	99 316,98	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 819	1 818,03	99,95%
		426	0	Zakup energii	55 521	55 520,17	100,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	143 984	143 983,64	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	405	405,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 504	113 500,24	99,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 381	8 380,89	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 812	1 811,19	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 420	6 413,52	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 738	55 738,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969	1 969,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392	391,01	99,75%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 962	20 930,65	99,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 793	13 782,65	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49	45,00	91,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 720	5 720,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 383,00	98,79%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	272 261	272 142,11	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 175	69 132,42	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 452	10 443,10	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812	6 809,09	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828	819,41	98,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632	1 631,72	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	80 462	80 461,49	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 871	82 870,88	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829	5 829,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200	14 145,00	99,61%
	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	83 123	83 072,36	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700	51 659,58	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834	8 833,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270	1 265,66	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674	4 673,14	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750	8 746,18	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 265	4 264,00	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630	3 630,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 931	475 853,22	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 055	22 054,69	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 319	351 316,86	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710	7 709,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 868	63 867,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938	6 937,92	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 734	5 733,71	99,99%

		430	0	Zakup usług pozostałych	28	27,90	99,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 205	18 205,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74	0,00	0,00%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 817	165 485,46	99,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 759	6 700,62	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 963	105 950,48	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359	13 358,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 014	21 013,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864	2 819,11	98,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 374,27	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269	5 269,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59	0,00	0,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 485	6 347,78	97,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428	406,88	95,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562	4 561,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128	116,66	91,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	849,61	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	121,75	86,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291	291,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 556	51 550,42	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	511	510,42	99,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 045	51 040,00	99,99%
	80195			Pozostała działalność	9 500	1 400,00	14,74%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 000,00	14,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500	400,00	16,00%
851				Ochrona zdrowia	209 050	157 432,87	75,31%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 500	5 751,81	50,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373	2 138,40	48,90%
		426	0	Zakup energii	2 127	2 126,07	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000	1 487,34	74,37%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 526	117 657,06	75,65%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	13 110,00	77,12%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	9 658,91	80,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 691,31	84,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	236,64	47,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 526	19 571,96	90,92%
		419	0	Nagrody konkursowe	26 000	16 256,59	62,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	24 315,82	64,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000	32 515,83	92,90%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	300,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	37 024	34 024,00	91,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24	24,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 546	20 060,23	88,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894	3 448,32	88,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559	491,45	87,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601	5 600,19	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400	4 399,81	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 102 391	3 055 203,14	98,48%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 312	32 734,50	98,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 927	32 550,00	98,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185	184,50	99,73%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 790	25 928,62	96,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 790	25 928,62	96,78%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 956	1 126 211,65	99,49%
		291	0	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	1 000	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	441 000	436 255,91	98,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 956	689 955,74	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	112 809	112 752,12	99,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 798	112 744,32	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11	7,80	70,91%
	85216			Zasiłki stałe	301 000	295 288,98	98,10%
		291	0	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	5 000	1 165,92	23,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	296 000	294 123,06	99,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	720 724	720 009,11	99,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433	3 432,20	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 107	462 407,34	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 116	36 115,71	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 192	80 191,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940	7 938,90	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 637	6 636,43	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 519	23 518,49	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 334	1 334,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 446	60 435,97	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 268	12 267,44	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 656	21 655,24	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 076	4 075,50	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 110	502 011,96	98,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 599	6 597,93	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 881	294 787,86	98,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970	26 969,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 618	64 617,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734	3 733,44	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 670	68 669,28	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453	16 452,11	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 260	3 259,75	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795	16 794,48	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	142 896	114 477,30	80,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	142 896	114 477,30	80,11%
	85295			Pozostała działalność	125 794	125 788,90	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	43 518	43 517,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 970	59 969,10	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975	8 974,06	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	229	228,41	99,74%
		426	0	Zakup energii	5 558	5 557,62	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 434	7 433,09	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	110	109,12	99,20%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 306	435 494,20	62,45%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 847	20 847,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 847	10 847,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	676 459	414 647,20	61,30%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 826	258 755,96	74,82%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500	28 279,50	53,87%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 388	43 657,12	69,98%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040	7 127,27	78,84%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295	2 973,09	56,15%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286	474,89	36,93%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 763,57	36,74%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 971	12 184,95	27,10%
		422	7	Zakup środków żywności	5 881	3 480,04	59,17%
		430	7	Zakup usług pozostałych	93 165	50 955,00	54,69%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 740	4 739,25	99,98%
		443	7	Różne opłaty i składki	21 193	256,56	1,21%
		443	9	Różne opłaty i składki	25 374	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	240 421	202 491,91	84,22%
	85401			Świetlice szkolne	192 296	191 321,16	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 757	10 756,69	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 171	131 166,82	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 734	13 728,10	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 393	25 393,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349	3 099,55	92,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177	7 177,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 125	11 170,75	23,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	47 235	10 725,75	22,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	890	445,00	50,00%
855				Rodzina	7 167 842	7 150 328,37	99,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 919 000	4 907 648,17	99,77%
		291	0	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	5 870	1 500,00	25,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 871 240	4 864 317,96	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 375	24 374,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233	4 232,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447	6 446,34	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594	593,03	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 560	4 504,25	98,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	130	129,05	99,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 000	2 138 714,06	99,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	6 880,62	68,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 070 133	2 070 132,35	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 218	43 217,10	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288	2 287,07	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 501	7 906,07	93,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087	520,80	47,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 875	6 872,05	99,96%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898	898,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	503	303,43	60,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421	253,04	60,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	44,19	61,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	6,20	62,00%
	85504			Wspieranie rodziny	9 694	9 690,92	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216	215,28	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940	5 940,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817	1 816,26	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336	1 335,63	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142	141,52	99,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243	242,23	99,68%
	85508			Rodziny zastępcze	68 645	68 644,68	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 645	68 644,68	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000	25 327,11	93,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	25 327,11	93,80%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 788 937	3 061 463,90	28,38%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 409	166 885,33	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 799	98 798,83	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 610	68 086,50	96,43%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000	1 405 060,01	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 565	61 564,80	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 052,30	88,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240	11 239,46	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602	1 601,88	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 333 377	1 325 601,57	99,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	45 796	45 795,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 796	45 795,14	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 349	135 347,94	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699	8 698,56	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 650	126 649,38	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 397	478 750,00	17,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 168	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 229	0,00	0,00%

	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	514 000	478 750,00	93,14%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 578 324	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 933 684	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 640	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 989	284 590,04	23,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50	49,03	98,06%
	426	0	Zakup energii	226 425	226 424,79	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	58 117	58 116,22	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 660	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 510	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 227	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	545 673	545 035,44	99,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	2 769,03	81,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 831	176 830,08	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140	12 138,70	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528	28 527,11	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784	2 783,46	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 786	132 785,52	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	500	499,01	99,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	157 023	157 022,04	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 185	27 184,49	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496	4 496,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 203	2 110 381,62	79,78%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222 203	1 700 403,75	76,52%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 223	1 382 223,00	100,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	159 285,00	99,55%
	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	523 980	5 382,00	1,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000,00	100,00%
	622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	39 513,75	94,08%
92116			Biblioteki	349 000	348 201,02	99,77%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 000	348 201,02	99,77%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	49 000	36 776,85	75,05%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	36 776,85	75,05%
926			Kultura fizyczna	2 722 300	2 715 310,98	99,74%

	92601			Obiekty sportowe	2 189 000	2 182 738,84	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260	4 259,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 600	761 538,02	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260	56 259,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100	130 027,94	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300	13 214,34	99,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	43 443,30	96,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	380 480	378 851,33	99,57%
		426	0	Zakup energii	488 240	488 044,04	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	563,00	56,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 180	161 586,68	99,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 859,54	84,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	996,23	99,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 760	9 757,66	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	26 584,00	98,46%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100 920	100 920,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 191,50	99,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	2 641,75	75,48%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 300	532 572,14	99,86%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	533 300	532 572,14	99,86%
				Razem	52 150 758	40 236 506,83	77,15%


BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 rok

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
010	Rolnictwo i leśnictwo	861 100,00 zł	861 090,17 zł	861 090,17 zł	16 047,69 zł	- zł
01095	Pozostała działalność	861 100,00 zł	861 090,17 zł	861 090,17 zł	16 047,69 zł	- zł
600	Transport i łączność	48 000,00 zł	29 746,55 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000,00 zł	29 746,55 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł
750	Administracja publiczna	90 744,00 zł	90 462,92 zł	90 744,00 zł	63 897,00 zł	- zł
75011	Urzędy wojewódzkie	70 300,00 zł	70 019,00 zł	70 300,00 zł	55 019,00 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne	20 444,00 zł	20 443,92 zł	20 444,00 zł	8 878,00 zł	- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 843,00 zł	9 813,39 zł	9 843,00 zł	4 162,99 zł	- zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 401,00 zł	1 399,79 zł	1 401,00 zł	1 399,79 zł	- zł
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 zł	8 413,60 zł	8 442,00 zł	2 763,20 zł	- zł
758	Różne rozliczenia	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	- zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	51 556,00 zł	51 550,42 zł	51 556,00 zł	- zł	- zł

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 556,00 zł	51 550,42 zł	51 556,00 zł	51 550,42 zł	- zł	- zł
852	Pomoc społeczna	205 454,00 zł	202 610,35 zł	205 454,00 zł	202 610,35 zł	179 878,23 zł	389,55 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	454,00 zł	397,35 zł	454,00 zł	397,35 zł	- zł	389,55 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00 zł	202 213,00 zł	205 000,00 zł	202 213,00 zł	179 878,23 zł	- zł
855	Rodzina	7 073 503,00 zł	7 063 483,10 zł	7 073 503,00 zł	7 063 483,10 zł	91 431,38 zł	6 934 452,31 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	4 913 000,00 zł	4 906 019,12 zł	4 913 000,00 zł	4 906 019,12 zł	37 196,91 zł	4 864 319,96 zł
85502	Zaswiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00 zł	2 131 833,44 zł	2 133 000,00 zł	2 131 833,44 zł	53 931,04 zł	2 070 132,35 zł
85503	Karta dużej rodziny	503,00 zł	303,43 zł	503,00 zł	303,43 zł	303,43 zł	- zł
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	27 000,00 zł	25 327,11 zł	27 000,00 zł	25 327,11 zł	- zł	- zł
OGÓLEM		8 341 342,00 zł	8 309 898,90 zł	8 341 342,00 zł	8 309 898,90 zł	356 559,29 zł	6 934 841,86 zł

BUNMISTYK
mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 415/22
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 marca 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2021 rok

Budżet na 2021 rok uchwalony został dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXIV/199/20 Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano dochody w wysokości **44 187 035 zł**, oraz wydatki w wysokości **48 177 035 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **3 990 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 990 000 zł.

W trakcie 2021 roku dokonano zmian planu budżetów dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej i siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **3 973 723 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 206 992 zł, a dochody majątkowe o kwotę 766 731 zł. Największy wzrost dochodów bieżących odnotowano w zakresie wzrostu dotacji na zadania zlecone, które zwiększyły się o kwotę 877 665 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę persaldo 284 255 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **48 160 758 zł**, a plan wydatków **52 150 758 zł** i zamknął się deficytem w wysokości **3 990 000 zł**.

Na plan dochodów ogółem 48 160 758 zł wykonano 42 087 293,29 zł co stanowi 87,39%. Na plan i wykonanie składały się: planowane dochody bieżące w wysokości 39 077 225 zł, które zostały wykonane w wysokości 39 437 304,75 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 9 083 533 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 2 649 988,54 zł.

Źródłami dochodów są dotacje, subwencje oraz dochody własne.

1. Źródła dochodów gminy – dotacje i subwencje

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	20 900 558,00 zł	21 542 533,33 zł	103,07%
Dotacje celowe ogółem:	10 049 551,00 zł	10 401 605,42 zł	103,50%
* zadania zlecone gminie	8 293 342,00 zł	8 280 152,35 zł	99,84%
* zadania własne gminy	839 853,00 zł	778 889,20 zł	92,74%
* inne dotacje	720 083,00 zł	1 159 842,50 zł	161,07%
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	196 273,00 zł	182 721,37 zł	93,10%
Dotacje rozwojowe ogółem:	8 819 979,00 zł	1 752 484,54 zł	19,87%
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	961 896,00 zł	852 484,54 zł	88,63%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	7 858 083,00 zł	900 000,00 zł	11,45%
Subwencja ogólna w tym:	8 390 670,00 zł	8 390 670,00 zł	100,00%
* część oświatowa subwencji ogólnej	6 285 629,00 zł	6 285 629,00 zł	100,00%
* część równoważąca subwencji ogólnej	68 539,00 zł	68 539,00 zł	100,00%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 036 502,00 zł	2 036 502,00 zł	100,00%
Razem	48 160 758,00 zł	42 087 293,29 zł	87,39%

2. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości 852 484,54 zł, w tym na:

- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” II transza w wysokości 30 480,00 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 105 313,17 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 398 180,40 zł;
- dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 318 510,97 zł;

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	48 160 758,00	42 087 293,29	87,39%
Dochody własne z tego:	20 900 558,00	21 542 533,33	103,07%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	<u>4 397 142,00</u>	<u>4 670 553,22</u>	106,22%
- osób prawnych	4 189 142,00	4 534 465,00	108,24%
- osób fizycznych	208 000,00	136 088,22	65,43%
Podatek od nieruchomości	10 580 000,00	10 260 059,66	96,98%
Podatek rolny	823 000,00	879 049,72	106,81%
Podatek leśny	547 000,00	542 258,40	99,13%
Podatek od środków transportowych	45 500,00	41 131,33	90,40%
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 500,00	8 534,11	341,36%
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	18 773,00	46,93%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	296 500,00	383 803,85	129,44%
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	52 138,20	173,79%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 000,00	121 087,90	102,62%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075	987 201,00	1 065 874,37	107,97%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	1 305 000,00	1 243 933,76	95,32%
Sprzedaż mienia	1 225 450,00	1 749 988,54	142,80%
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 666,21	85,33%
Pozostałe dochody	453 265,00	462 681,06	102,08%

Najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 24,38% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych i stanowił 11,10%.

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 2021 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 podatkowe gminy — ogółem	11 722 499,11 zł	399 400,48 zł	899 452,67 zł	606 661,13 zł
z tego:				
podatek rolny	879 049,72 zł	- zł	- zł	3 640,00 zł
podatek od nieruchomości	10 260 059,66 zł	334 364,93 zł	899 452,67 zł	601 387,13 zł
podatek leśny	542 258,40 zł	- zł	- zł	167,00 zł
podatek od środków transportowych	41 131,33 zł	65 035,55 zł	- zł	1 467,00 zł

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały wpływ na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego — Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych — kwota 86 210 zł. Rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności na koniec roku dotyczyło kwoty – 520 451,13 zł. Na realizację dochodów mają wpływ zaległości i nadpłaty występujące w takich tytułach jak:

Tytuł	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8,66 zł	15,50 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,24 zł	- zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	60 298,81 zł	2 044,07 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,20 zł	1,82 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	5 463,86 zł	- zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Podatek – karta podatkowa	16 288,00 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	140 802,87 zł	64,58 zł
Podatek rolny	8,00 zł	19,00 zł
Podatek leśny	2,00 zł	352,00 zł

Podatek od środków transportowych	- 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	302 593,62 zł	19 263,25 zł
Podatek rolny	165 055,96 zł	15 116,16 zł
Podatek leśny	17 286,23 zł	406,63 zł
Podatek od środków transportowych	47 784,60 zł	92,33 zł
Podatek od spadków i darowizn	- zł	181,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 591,16 zł	78,00 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	3,15 zł
Przedszkola		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124,00 zł	- zł
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442,00 zł	- zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wpływy z usług	- zł	38,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Rozliczenia z lat ubiegłych	24 003,87 zł	- zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Fundusz alimentacyjny	1 254 807,85 zł	- zł
Gospodarka odpadami komunalnymi		
Opłaty za gospodarowanie odpadami	230 297,22 zł	23 021,64 zł
Pozostała działalność		
Wpływy z pozostałych odsetek	3 626,97 zł	- zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 639,19 zł	400,51 zł
RAZEM	2 292 285,31 zł	61 139,64 zł

Do budżetu nie wpłynęła kwota 1 254 807,85 zł z tytułu zaległości funduszu alimentacyjnego, którego realizacja z uwagi na złożoną procedurę egzekucyjną jest trudna, pozostała kwota 1 037 477,46 zł uszczupliła dochody gminy i należy czynić dalsze czynności egzekucyjne.

W budżecie roku sprawozdawczego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 2 198 612 zł, wykonanie do końca grudnia 2021 roku wyniosło 2 203 190,94 zł tj. 100,21%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste.....71 285,54 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali).....411 614,13 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości1 394 583,34 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.....230 120,93 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania.....40 369,70 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności.....3 699,91 zł
- inne.....22 452,59 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów.....29 064,80 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2021 zaplanowano je w łącznej wysokości 614 401 zł, wykonano do końca roku 108,29% planu – 665 328,10 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 22 640 zł zrealizowano w kwocie 134 439,35 zł (593,81%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za wyżywienie dzieci.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 128 061 zł, zrealizowano je w kwocie 93 367,60 zł tj. 72,91% w stosunku do planu.

W Liceum Ogólnokształcącym pobierano dochody z najmu. Na plan 0 zł wykonano 130,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 371 539,89 zł, co stanowi 95,27% 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 65 851,26 zł – 89,35%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 610 000,00 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 610 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 8 750 670,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 300 000,00 zł,
- Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 1 550 670 zł,
- Obligacje w Banku Gospodarki Krajowej – 6 900 000,00 zł

Wynik budżetu za 2021 rok wyniósł 1 850 786,46 zł po odjęciu skumulowanego wyniku budżetu w kwocie 1 055 522,85 zł oraz po dodaniu środków pochodzących z zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych w kwocie 8 750 670,00 zł pozwala na uruchomienie wolnych środków w wysokości 9 545 933,61 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W 2021 roku plan wydatków został zwiększony o 3 973 723 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia 2021 r. 52 150 758 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 40 236 506,83 zł tj. 77,15% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane – 38 123 817 zł, wykonane – 36 867 938,19 zł
- wydatki majątkowe – planowane – 14 026 941 zł, wykonane – 3 368 568,64 zł

Wydatki bieżące wykonano w 96,71%, natomiast inwestycyjne 24,01% 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
OGÓŁEM		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 **3 094 858 zł** wykonane wydatki stanowiły kwotę **1 056 443,16 zł**, co stanowi 34,14%, z tego:

- na zakup materiałów, energii i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowo - sanitacyjnej wsi wydatkowano 181 070,99 zł;
- przekazano Izbie Rolniczej 14 282 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 (844 213,98 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (16 876,19 zł).

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły **2 801 476 zł**, wykonanie **2 740 141,84 zł**, co stanowi 97,81%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*, zaplanowano wydatki wysokości 48 000 zł, wydatkowano 29 746,55 zł (61,97%) z tytułu rekompensaty za przewozy pasażerskie.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*, zaplanowano wydatki wysokości 421 900 zł, wydatkowano 405 974,62 zł (96,23%), w tym: na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 405 974,62 zł – 99,90% 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 w wysokości 15 500,00 zł, które w roku budżetowym nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł w paragrafie różne opłaty i składki zrealizowano w wysokości 469,33 zł wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich;

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 706 779 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.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo” w wysokości 254 964,05 zł – 100,00% planowanych wydatków,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole” w wysokości 375 070,16 zł – 100,00% planowanych wydatków,
- „opracowanie dokumentacji...w wysokości 44 895,00 zł – 99,95% planowanych wydatków,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w Miejscowości Topolany (Gm. Michałowo) w wysokości 21 525,00 zł – 100,00% planowanych wydatków

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 622 297 zł, wydatkowano 1 597 219,43 zł, co stanowi 98,45% planu, z tego:

- zakup materiałów do remontu dróg – 30 732,84 zł (w tym zakup: piaskosoli do posypywania dróg gminnych, znaków drogowych, pospółki drogowej, itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 15 200,86 zł,
- zakup usług remontowych plan 1 371 509 zł, wykonanie 1 371 486,88 zł tj. 100,00%, w tym:
 - wykonywano prace polegające na łataniu dziur, wykonanie zjazdów, odwodnienie ulic, wykonanie parkingu w Nowej Woli, za dowóz materiałów służących do naprawy dróg, wytyczenie drogi nr 260 obwód Cisówka oraz inne prace bieżące. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach, w tym na odśnieżanie dróg terenu gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym wyniosły łącznie – 190 203,85 zł;
 - remont drogi Kobylanka – Michałowo – 95 893,65 zł;
 - remont drogi Kuchmy – Kowalowy Gród – 154 431,91 zł;
 - remont nawierzchni drogi na terenie Szymek Łuplanki – 8 541,32 zł;
 - naprawa, równanie, żwirowanie i utwardzanie dróg gminnych – 892 222,41 zł;
 - wypożyczenie sprzętu służącego do naprawy dróg m.in. koparki, zagęszczarki – 30 193,74 zł;

W rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” w roku budżetowym nie poniesiono wydatków.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 4 145 014 zł, wykonanie 3 220 992,98 zł, co stanowi 77,71%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 3 795 014 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 2 870 992,98 zł tj. 75,65%, w tym:

- Wynagrodzenie osobowe za obsługę pieca c.o. w Rudni oraz wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego zbiornika małej retencji w Michałowie.....6 640,00 zł;
- opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym – łączne wydatki w paragrafie 227 344,72 zł, w tym między innymi olej

opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów w Rudni (7 246,01 zł), zakup ekogroszku do ogrzewania warsztatów przy ul. Leśnej (44 528,50 zł);

- koszty zakupu energii elektrycznej.....62 350,90 zł;
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 627 188,05 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia w prasie).....68 417,49 zł;
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków52 955,77 zł;
 - czynsz za dzierżawę budynku – poczekalnia autobusowa z zapleczem sanitarnym.....42 595,00 zł;
 - rozbiórka i sprzątnięcie pogorzelniska budynku przy ul. Wąskiej.....34 194,00 zł;
 - rozbiórka budynku przy ul. Gródeckiej.....38 000,00 zł;
 - wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej1 560,00 zł;
 - drobne naprawy i przeróbki.....6 413,70 zł;
 - inwentaryzacja budynku, opracowanie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego (zmiany), inspektor nadzoru – termomodernizacja, opracowanie dokumentacji projektowej: parku linowego, przystanku autobusowego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, itp.....39 966,14 zł;
 - remont budynków przy Zespole Szkół43 601,37 zł;
 - remont poczekalni autobusowej z zapleczem sanitarnym w Michałowie.....28 376,29 zł;
 - przeglądy ppoż, przeglądy pieca, przeglądy okresowe budynków, budowli i obiektów małej architektury, konserwacje maszyn, itp.....19 115,45 zł;
 - inne usługi, jak: wymiana i montaż podliczników, montaż placu zabaw, zagospodarowanie terenu na plaży Rudnia, przeniesienie falownika, itp.....28 152,19 zł;
 - wykonanie tablic informacyjnych do parku miejskiego w Michałowie.....12 300,00 zł;
 - koszt utrzymania lokali komunalnych138 381,12 zł;
 - koszt utrzymania lokali użytkowych14 301,30 zł;
 - sprawowanie funkcji kierownika składowiska odpadów.....10 764,00 zł;
 - konserwacja fontanny w Michałowie i Jałowce oraz naprawa fontanny w Michałowie.....46 864,23 zł;
 - usługi notarialne, komornicze.....1 230,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....270,49 zł;
- wydatki na opłaty związane z wieczystym użytkowaniem nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne19 147,34 zł;
- podatek od nieruchomości.....70 381,00 zł;
- podatek od leśny.....6 435,00 zł;
- opłata na rzecz budżetu państwa.....1 930,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT.....283 490,00 zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym (w ramach planowanych 2 489 776,00 zł) poniesiono w kwocie 1 565 815,48 zł w tym na zadania:

- 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 2021 wydatkowano kwotę 473 906,65 zł.

- Infrastruktura oświetlenia pomostu nad Zalewem Siemianówka w wysokości 28 500,00 zł.
- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego – w roku 2021 wydatkowano kwotę 39 067,03 zł.
- Zakup mobilnego placu zabaw – wartość zakupu 57 625,16 zł.
- Zakup małej architektury nad Zalewem Siemianówka – wartość zakupu 177 713,33 zł.
- Zakup koparko ładowarki – wartość zakupu 399 750,00 zł.
- Zakup choinki – wartość zakupu 69 537,31 zł.
- Zakup ciągnika wraz z osprzętem komunalnym - wartość zakupu 319 716,00 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 **181 922 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **173 609,37 zł** (95,43%).

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w wysokości 175 922 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 173 609,37 zł tj. 98,69%, w tym:

- Wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie kosztorysów inwestorskich).....1 200,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych, zmiana klasyfikacji działki, aktualizacja kosztorysów (8 990,00 zł), koszty wykonania dokumentacji projektowej m.in. rozbudowa budynku UM w Michałowie (12 300,00 zł), analiza wykonalności projektu i analiza finansowa – montaż oświetlenia ulicznego, rewitalizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej (21 648,00 zł), opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali przy Zespole Szkół w Michałowie (40 590,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie (26 531,10 zł), inne usługi związane z przyszłymi inwestycjami (19 640,00 zł) na łączną kwotę 129 699,10 zł;
- Realizacja projektu pt. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w wysokości 42 710,27 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł w roku budżetowym wydatków nie dokonano.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 4 740 704,00 zł, wykonanie – 4 735 652,85 zł tj. 99,89%.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 70 300 zł wydatkowano środki w wysokości 70 019,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków to 134 908 zł, wykonanie 134 907,22 zł tj. 100,00%. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji radnym i sołtysom, wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych114 120,00 zł;
- zakupiono materiały: artykuły na potrzeby uroczystej sesji, napoje, herbatę, kawę, itp.10 902 zł;
- w ramach usług opłacono licencje edytora aktów prawnych oraz licencję roczną „infrom Rada24”7 940,89 zł;
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim do tabletów używanych przez radnych Rady Miejskiej1 944,33 zł;

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 3 672 802 zł wykonanie 3 668 362,41 zł tj. 99,88%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi, składki PFRON, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń i o dzieło – 2 374 496,35 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 138 210,75 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 64,73% 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).....17 874,59 zł;
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych.....26 301,00 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano – 194 908,14 zł, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku36 436,00 zł;
 - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego.....12 591,29 zł;
 - druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, tonery, papier ksero, pieczątki, itp.29 350,29 zł;
 - środki czystości (w tym ręczniki i papier)4 593,66 zł;
 - zakup poradników, prasy, publikacji fachowych.....7 945,08 zł;
 - wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup komputerów, drukarek, wyposażenie serwerowni, program do archiwizacji, przepustów kablowych, dysku twardego, przedłużaczy, dysków przenośnych, akcesoria do komputerów, niszczarki, monitory, karty dla pracowników do czytników kserokopiarek, itp.)32 495,73 zł;
 - zakup oprogramowania i programów2 374,76 zł;
 - kwiaty, stroiki okolicznościowe i inne artykuły potrzebne do organizowania spotkań okolicznościowych3 740,21 zł;
 - art. spożywcze i art. przemysłowe 4 029,76 zł;
 - części zamienne do drobnych napraw.....13 881,62 zł;
 - wyposażenie m.in. regały do archiwum, maszt flagowy, klimatyzacja, kosze uliczne, itp.....13 367,61 zł;
 - artykuły związane z walką COVID -19 (w tym: maseczki, rękawiczki jednorazowe, oczyszczacze powietrza, środki do dezynfekcji, nawilzacze do generatorów tlenu)..... 34 102,13 zł.
- zakup energii elektrycznej.....66 790,07 zł;
- zakup usług remontowych.....5 694,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników.....483,58 zł;
- na usługi pozostałe poniesiono wydatki razem – 742 186,03 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie.....85 737,84 zł;
 - prowizja bankowa 8 147,76 zł;
 - konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM28 401,46 zł;

- konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, drobne naprawy i usługi (naprawa laptopa, usługa instalacji kart pracowników do czytnika kserokopiarki, pranie firan, podpis kwalifikowany, montaż dekoracji świątecznych, wymiana obudowy w uszkodzonych mikrofonach itp.)18 561,50 zł;
- opłata licencyjna LEX 2021 7 629,69 zł;
- opłata roczna za serwery www i poczty email, oprogramowania routera, odnowienie licencji programu archiwizacji, system komunikacji z mieszkańcami LUPE, usługa wsparcia i asysty technicznej systemu EZD, przedłużenie licencji programów antywirusowych, itp.....27 260,75 zł;
- obsługa prawna urzędu161 365,35 zł;
- przegląd, konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki, naprawy i wymiany.....44 075,16 zł;
- obsługa urzędu w zakresie BHP.....4 500,00 zł;
- przygotowanie obliczeń do ankiety trwałości projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie”, wycenia maszyn i samochodów będących na stanie Gminy, itp.....11 063,05 zł;
- wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego.....2 664,98 zł;
- woda i ścieki , wywóz nieczystości stałych i płynnych.....4 556,22 zł;
- pełnienie funkcji IODO.....27 552,00 zł;
- usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej125 706,00 zł;
- kompleksowa usługa sprzątania.....142 680,00 zł;
- przeglądy klimatyzatorów, wentylacji, windy, budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, itp.....9 028,76 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu33 255,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....43 168,76 zł;
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtami za wyjazdy w teren własnym samochodem 6 236,68 zł;
- różne opłaty i składki.....113 762,61 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników..... 51 936,54 zł;
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa.....2 059,00 zł;
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych, koszty postępowania sądowego1 009,29 zł;
- szkolenia pracowników..... 21 454,87 zł.

Spis powszechny i inny – rozdział 75056

Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 20 444 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 443,92 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 534 665,75 zł 100,00% (na planowane 534 669 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- nagrody w konkurach organizowanych przez Urząd Miejski.....10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za m.in.: przygotowanie strony internetowej ZS, przygotowanie aranżacji, chorografii oraz reżyseria teledysku promującego Zespół Szkół, koncert, aranżacja oraz scenariusz podczas Balu charytatywnego.....19 515,09 zł;
- nagrody konkursowe m.in. „Skrzydła przedsiębiorczości”123 817,22 zł;
- zakup materiałów celem promocji Gminy Michałowo jak art. spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Matki, gadżety promocyjne gminy oraz liceum (kubki, filiżanki, torby, długopisy, broszury, ulotki, kalendarze, słoje 5l, butelki, bluzy, kominy, leżaki, kalendarze, kable USB, itp.), upominki,

- statuetki z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, statuetki „Skrzydła przedsiębiorczości, itp. 117 746,16 zł;
- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo na kwotę 263 423,94 zł, w tym:
 - wykonanie banerów reklamowych, ścianki promocyjne, itp. na kwotę 11 269,89 zł ,
 - najem powierzchni reklamowej od Nadleśnictwa Żednia na kwotę 4 428,00 zł,
 - umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki na kwotę 61 992,00 zł,
 - opłat za informacje prasowe na kwotę 35 800,00 zł,
 - opracowanie monografii Michałowa cz. II, opracowanie i druk „Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja cudotwórcy w Michałowie” oraz druk publikacji pt. „Obraz, którego nie było” na kwotę 19 862,50 zł,
 - kampania reklamowa szkoły, nagrania piosenek, realizacja teledysku oraz filmu dokumentalnego dotyczący Szkoły Disco Polo na łączną kwotę 37 343,56 zł,
 - Organizacja imprez: maraton kresowy, „New Walking na receptę”, poznaj Michałowo, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wykopki Juszkowy Gród, dożynki w Hieronimowie, organizacja MMA, wigilia, organizacja wioski Mikołaja, zawody pływackie, itp. na kwotę 87 534,79 zł,
 - inne usługi związane z promocją gminy na kwotę 5 193,20 zł.
 - Podróże służbowe krajowe.....163,34 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ogółem za rok sprawozdawczy wyniosły 289 076,70 zł 100,00% (na planowane 289 081 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata)989,30 zł;
- wynagrodzenie pracowników Centrum Usług Wspólnych wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....273 769,28 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano5 012,88 zł;
- usługi pozostałe.....594,47 zł;
- podróże służbowe92,77 zł;
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników6 201,00 zł;
- szkolenia pracowników2 417,00 zł;

Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2021 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do których należy Gmina Michałowo w łącznej wysokości 18 177,85 zł. Zaplanowane środki w wysokości 18 500 zł wydatkowano w 98,26%.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi kwotę 9 813,39 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 1 401 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 399,79 zł;
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Michałowo – rozdział 75109

- Plan wydatków na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów wynosił 8 442 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 413,60 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 420 859 zł, wykonanie 419 984,16 zł tj. 99,79%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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 straże pożarne) wynoszący 364 161 zł zrealizowano w 99,76 % tzn. wydatkowano kwotę 363 287,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz 13 wraz z pochodnymi.....80 275,88 zł;
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń.....218,03 zł;
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....38 038,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....48 820,00 zł;
- na zakup materiałów wyposażenia w tym: zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak, prądownica do samochodu pożarniczego, myjka ciśnieniowa, ubranie specjalistyczne, rekawice, zakup części do naprawy samochodów pożarniczych, akumulator, zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz umundurowania (polary, czapki, koszule, pagony, sznury, buty).....108 799,70 zł;
- zakup energii elektrycznej..... 25 970,32 zł;
- zakup usług remontowych.....250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników.....3 385,00 zł;
- zakup usług pozostałych (naprawy gaśnic proszkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy i naprawy, koszty seminarium.....25 228,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....4 047,05 zł;
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów bojowych.....14 992,80 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.....2 325,00 zł;
- składki na fundusz emerytalny pomostowy959,09 zł;
- zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby warsztatów sportowo – pożarniczych w ramach dotacji celowej z budżetu dla zadań stowarzyszeń.....9 977,39 zł.

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1 698 zł wydatkowano w wysokości 1 697,02 zł (99,94%) na naprawę sprzętu komputerowego służącego do systemu alarmowego.

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 wynosił 50 000 zł w takiej też kwocie został zrealizowany. Wydatki dotyczą zadania związanego z zarządzaniem kryzysowym, sfinansowanego z dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 79 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) wykonano w wysokości 77 467,25 zł, tj. 98,06%.

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 114 682,00 zł.

Plan wydatków i wykonanie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosiło 16 923,00 zł. Wydatek dotyczył zwrotu do budżetu nienależnie pobranej subwencji.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświata na 2021 rok, po zmianach wynoszą 8 967 027 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 8 897 371,843 zł (99,22%).

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 394 064 zł – wykonanie 4 360 937,49 zł, tj. 99,25%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i sorty mundurowe).....183 452,70 zł;
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz ze składkami pochodnymi.....3 385 184,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem.....117 054,22 zł;
(w tym: artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących, środki czystości, druki świadectw, części do komputerów, ksera, kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia: laminator, stacja dokująca, szafy ubraniowe, termometr bezdotykowy, urządzenie wielofunkcyjne, szafy, sprzęty komputerowe, programy i licencje, zakupy artykułów COVID.);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej.....91 150,75 zł;
(w tym: podręczniki szkolne, dzwonki chromatyczne 27-tonowe, filmy na DVD, zestaw do unihokeja, książki do biblioteki 95 szt. Modele demonstracyjne części ciała, królestwa roślin, grzybów i zwierząt, walizeczka logopedyczna, „Laboratoria przyszłości – dotacja, pomoce naukowe -refundacja podręczniki, pomoce naukowe – refundacja ćwiczeń)
- energia elektryczna, energia cieplna i woda łącznie.....134 186,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników).....1 645,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, usługi serwisowe, prowizje bankowe, przeglądy, naprawy, dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie serwera i stron, przeglądy urządzeń, legalizacje, wykonanie pieczętek, podpisy kwalifikowane, opłaty abonamentowe, wejście na pływalnię uczniów, dzierżawa dystrybutora wody, zakup usług IODO, dzierżawa ksera, odprowadzenie ścieków i inne usługi, opłata za sprzątanie budynku, usługa wymiany drzwi, itp.).....238 541,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....2 676,75 zł;
- delegacje służbowe.....286,67 zł;
- różne opłaty i składki.....6 754,00 zł;
- ZFŚS.....197 928,00 zł;
- szkolenia pracowników.....2 047,50 zł;
- podatek od towarów i usług VAT.....29,45 zł.

Wydatki oddziału przedszkolnego – rozdział 80103

Plan wydatków 136 891 zł – wykonanie 136 885,80 zł, tj. 100,00%.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....6 722,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....125 052,90 zł;
- ZFŚS.....5 110,00 zł.

Przedszkola – rozdział 80104

Plan wydatków w rozdziale na rok 2021 (po zmianach) wynosił 1 379 340 zł, został wykorzystany w 99,88% tj. w wysokości 1 377 678,62 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 55 678 zł na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 55 677,52 zł, tj. 100,00%.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli).....39 601,10 zł;
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi.....1 038 997,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....4 977,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, węgiel, materiały do remontów bieżących, środki czystościowe, benzyna do kosiarki, druki świadectw dziennik, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia - termometr elektroniczny, kosa spalinowa, środki ochrony COVID, gaz do kuchenki, programy i licencje - program komputerowy Spiżarnia 4.1 artykuły przemysłowe do napraw, sprzężyny do czyszczenia kanalizacji, oleje silnikowe, itp.).....43 706,63 zł;
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....68 023,33 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....3 502,95 zł;
- energia elektryczna i woda53 360,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....1 205,00 zł;
- zakup usług pozostałych (drobne naprawy, cyklinowanie z lakierowaniem podłóg, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, pełnienie służby BHP i IODO, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków oraz inne usługi).....22 580,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 060,02 zł;
- delegacje służbowe.....143,00 zł;
- różne opłaty i składki.....2 224,59 zł;
- ZFŚS.....41 696,00 zł;
- szkolenia pracowników.....922,50 zł.

Dowozenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Plan wydatków stanowił kwotę 191 322 zł, wykonano wydatki w wysokości 166 330,87 zł, co stanowi 86,94% z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan w tym rozdziale wynosił 1 779 775 zł, a wydatki poniesione w wysokości 1 778 757,06 zł co stanowi 99,94% z przeznaczeniem na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....52 427,04 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.....1 154 551,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów wokalnych dla młodzieży, warsztaty medialne dla młodzieży).....82 621,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, aktywna tablica - laptop DELL INSPIRON 5505-6179 4 szt., materiały do remontów bieżących, paliwo do kosiarek i innych, druki świadectw, części do komputerów, ksero, kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia, zakup opału- pellet drzewny, materiały i środki czystości, zakupy spożywcze, komplety szklanek, kwiaty i znicze z okazji Święta Niepodległości, ciasta na wigilie klasowe, itp.).....99 316,98 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....1 818,03 zł;
- zakup usług remontowych (remont korytarza parteru i klatki schodowej, malowanie ścian, tynki mozaikowe na lamperii, obudowa słupów zewnętrznych, oświetlenie na korytarzu, iluminacje czterech filarów ze sterownikiem, posadzka na korytarzu i klatce schodowej, malowanie parapetów).....143 983,64 zł;
- energia elektryczna i woda razem.....55 520,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....405,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, usługi serwisowe, przeglądy, naprawy (mycie elewacji budynku, instalacja urządzenia konica minolta, przegląd kominiarski), dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, aktualizacje programów i poradników - prolongata programu Opiekun dla 20 stanowisk, pozycjonowanie strony www, licencja

Synergia Altum, przedłużenie licencji E-Biblio, utrzymanie serwera stron, przeglądy urzędzeń, (demontaż instalacji świątecznej, dorabianie kluczy, druk teczek, nadruk kodów kreskowych na nalepkach do biblioteki, wykonanie pieczętek, opłaty abonamentowe, przewóz dzieci na zawody, opłata za skrytkę pocztową, dzierżawa kserokopiarek, odprowadzanie ścieków, produkcja filmów promocyjnych i teledysków klasy estradowej, zajęcia z tańca współczesnego w klasie estradowej, znaczki pocztowe, zakup usług obóz szkoleniowy -estradowa, itp.).....113 500,24 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....8 380,89 zł;
- delegacje służbowe.....1 811,19 zł;
- różne opłaty i składki.....6 413,52 zł;
- ZFŚS.....55 738,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetów jst.....300,00 zł;
- szkolenia pracowników.....1 969,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 20 962 zł, wykonano 20 930,65 zł tj. 99,85%. Poniesiono wydatki na: opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli (13 782,65 zł), zakup materiałów i wyposażenia (45,00 zł), zakup usług pozostałych (5 720,00 zł), szkolenia pracowników (1 383,00 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 272 261 zł, wykonany został w 99,96%, wydatkowano łącznie 272 142,11 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....87 204,02 zł;
- materiały i wyposażenie.....1 631,72 zł;
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....80 461,49 zł;
- usług pozostałych.....82 870,88 zł;
- ZFŚS.....5 829,00 zł;
- Zakup inwestycyjny – zmywarka.....14 145,00 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 83 123 zł wydatkowano 99,94 %, co stanowi kwotę 83 072,36 zł głównie na wynagrodzenia i składki pochodne (61 759,04 zł), ZFŚS 3 630,00 zł, na zakup materiałów 4 673,14 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek 8 746,18 zł, zakup usług pozostałych 4 264,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 475 931 zł wydatkowano 475 853,22 zł, wykonany został w 99,98% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....429 831,92 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....22 054,69 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....5 733,71 zł;
- zakup usług pozostałych.....27,90 zł;
- ZFŚS.....18 205,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na plan 165 817 zł wydatkowano 165 485,46 zł, co stanowi 99,80% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....143 141,57 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....6 700,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia.....10 374,27 zł;
- ZFŚS.....5 269,00 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 6 485 zł wydatkowano 6 347,78 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 książki i materiały na kwotę 51 550,42 zł co stanowi 99,99%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 51 556 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 9 500 zł środki wydatkowano w wysokości 1 400,00 zł (14,74%), 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 209 050 zł wykonanie 157 432,87 zł tj. 75,31%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 11 500 zł wydatkowano kwotę 5 751,81 zł (50,02%) na: zakup materiałów i wyposażenia – 2 138,40 zł, energii elektrycznej – 2 126,07 zł oraz zakup usług pozostałych – 1 487,34 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Z zaplanowanych 5 000 zł nie wydatkowano w roku budżetowym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154

Z zaplanowanych w wysokości 155 526 zł wydatków zrealizowano kwotę 117 657,06 (75,65%).

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

- 1. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:**
 - zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – **12.480,00 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 – **2.685,62 zł**
- 2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**
 - kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – **400,00 zł**
- 3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:**
 - wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci oraz rodziców na temat wszystkich uzależnień – **14.239,97 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) – **36.046,11 zł**
 - uczestnictwo w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – **1.476,00 zł**
- 4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:**
- organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **2.180,08 zł**
- 5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:**
- wynagrodzenie członków komisji – **12.870,00 zł**
 - wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny nad pracami komisji – **11.555,92 zł**
 - materiały profilaktyczne do szkół – **5.412,00 zł**
 - Inne usługi (doposażenie świetlic wiejskich) – **9.911,36 zł**

Ogółem: 117.657,06 zł

Pozostała działalność - 85195

Z zaplanowanych w wysokości 37 024 zł wydatków zrealizowano kwotę 34 024,00 (91,90%) na: wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami pochodnymi – 24 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 600,19 zł, zakup usług pozostałych – 4 399,81 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24,00 zł. Wydatki dotyczą transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec roku 3 102 391 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 3 055 203,14 zł tj. 98,48%.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Plan wynosi **33 312 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 32 734,50 zł co stanowi 98,27% i przeznaczone były zakup usług pozostałych w kwocie 32 550,00 zł oraz szkolenie pracowników 184,50 zł.

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

Plan wydatków ogółem **26 790 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 26 000 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 w kwocie 25 928,62 zł co 96,78 %, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych

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 **134 000 zł**. Przekazane środki wyniosły 134 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 skorzystało 53 rodziny, w których

znajdują się 105 osób. Przyznano 373 świadczenia na kwotę 130 301,80 zł. co stanowi 97,24 %. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Plan wynosi **996 956 zł.** Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wydatkowano 995 909,85 zł. co stanowi 99,90 %. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 24 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 239 świadczeń na kwotę 689 955,74 zł. zgodnie z wydanymi decyzjami

Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 32 589,75 zł dla 123 rodzin, w tym poniesiono koszt trzech pochówków na kwotę 11 997,00 zł a kwota 7 997,00 zł została zwrócona przez ZUS.

Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 273 364,36 zł dla 150 rodzin w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2024”

Zwrot zasiłków okresowych: plan **1 000,00 zł** wykonanie 0,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne

Plan wydatków ogółem **454 zł,** przekazane w formie dotacji środki w wysokości 454,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 w kwocie 397,35 zł co stanowi 87,52 %, były wydatkowane na 21 świadczeń w kwocie 389,55 zł oraz na obsługę w kwocie 7,80 zł.

zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ogółem **112 355 zł.** W rozdziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 112 354,77 zł co stanowi około 100 %. Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 19 277,00 zł (79 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 23 747,90 zł (115 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 69 329,87 zł (321 świadczeń).

Zasiłki stałe – rozdział 85216

dotacja na zadania zlecone

Plan w rozdziale kształtuje się w wysokości **301 000 zł.** Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł 296 000,00 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 1 165,92 zł na plan 5 000 zł. Wypłacono 584 świadczenia na kwotę 294 123,06 zł co stanowi 99,37 %. Z pomocy w formie zasiłku stałego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku skorzystało 58 osób z 58 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 720 724 zł, wydatki zrealizowane to kwota 720 009,11 zł (99,90%). Z czego:

Dotacja na zadania własne gminy

Plan dotacji wynosi **95 180 zł.** Przekazano środki w wysokości 95 180,00 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 94 972,42 zł. co stanowi 99,78 %. 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 **625 544 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 625 036,69 zł co stanowi 99,92 %. W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 6 osób. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia, fundusz socjalny.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **205 000 zł,** finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 205 000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano

202 213,00 zł co stanowi 98,64 % . W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek, które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych było 12 osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 6086 świadczeń (godzin).

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **302 110 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 299 798,96 zł co stanowi 99,24 %. W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5 osób realizujących usługi opiekuńcze. Tą formą pomocy objętych było 29 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 10 616 świadczeń (godzin).

Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Dotacja na zadania własne gminy

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **120 000 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 108 000,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 91 581,30 zł co stanowi 76,32 %.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 48 dzieci w szkołach (wydano 3 507 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 107 osób z 82 rodzin.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **22 896 zł**. W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wydatkowano środki w kwocie 22 896,00 zł co stanowi 100 %, z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji.

Pozostała działalność - rozdział 85295

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **125 794 zł**, wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 125 788,90 zł co stanowi około 100 %.

W rozdziale tym realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby, którym wypłacono 245 świadczeń na kwotę 21 006,00 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 2021 na pomoc biletową wydatkowano kwotę 61,20 zł. co stanowiło 3 świadczenia przeznaczone dla 1 osoby, zaś na dopłatę do zakwaterowania wydatkowano 11 125,00 zł. co stanowiło 45 świadczeń przeznaczonych dla 6 osób.

Ponadto wydatkowano kwotę 70 461,04 zł na zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, opału oraz na umowy zlecenie pracowników Ogrzewalni w Michałowie.

Ponadto :

- sfinansowano wydatki związane z organizacją dni seniora w kwocie 7 400,00 zł.

- zakupiono paczki bożonarodzeniowe, w skład których wchodziły słodycze. Paczki przekazano pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. Ogółem zakupiono 400 paczek na kwotę 11 325,30 zł.

-poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 410,36 zł. na zakup artykułów na festyn „Poznaj Michałowo”, artykułów żywnościowych na konferencję dotyczącą współpracy z Hospicjum w Michałowie, na opłatę polisy ubezpieczeniowej uczestników wyjazdu do Mikołajek organizowanego w związku z realizowanym projektem „Moc jest w nas” oraz zakup artykułów do świetlic w Hieronimowie, Nowej Woli i Sokolu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 697 306 zł, wydatkowano 435 494,20 zł – 62,45% planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna - rozdział 85311

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ogółem **20 847 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wydatkowano 20 847,00 zł co stanowi 100,00%. Z zaplanowanych w wysokości 10 847 zł wydatkowano w całości środków w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli. Natomiast 10 000 zł wydatkowano w całości na dotację celową dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność - rozdział 85395

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ogółem **676 459 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wydatkowano 414 647,20 zł co stanowi 61,30 %. W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020:

- **Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”** - plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 280 756,00 zł., wydatkowane 264 143,87 zł. co stanowi 94,08 %.

W ramach tego projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem:

- 4 opiekunek świadczących pomoc w formie usług opiekuńczych dla 13 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 4 793 świadczeń.

- 2 asystentów osób niepełnosprawnych obejmujących pomocą 38 osób

- 1 pracownik socjalny

- 1 psycholog

Kwota 45 680,00 zł. stanowi wkład własny gminy. Do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 20 420,83 zł co stanowi 44,70 %.

- **Projekt „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)** - plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 163 160,00 zł. Wydatków do 31.12.2021 nie poniesiono. Kwota 15 400,00 zł. stanowi wkład własny gminy. Wydatków do 31.12.2021 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 144 343,00 zł. Wydatkowano do 31.12.2021 r. 114 621,67 zł co stanowi 79,41 %. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 4 opiekunów świetlic. Ponadto poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu do Warszawy (zakup biletów do Centrum Nauki Kopernik, wyżywienie transport polisa PZU, przewodnik). Zakupiono wyposażenie do świetlic (ekrany projekcyjne, stoły do piłkarzyków i cymergaja, tablice elektroniczne Dart, piłki, gry, zestawy do badmintona). Opłacono wydatki za pomoc psychologiczną oraz warsztaty terapeutyczne.

Kwota 27 120,00 zł. stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano do 31.12.2021 r. 15 460,83 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 240 421 zł, wykonanie 202 491,91 zł (84,22%), w tym:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401

Świetlice szkolne plan 192 296 zł, a wydatki 191 321,16 zł, co stanowi 99,49% planu, na które składają się:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....10 756,69 zł;

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....173 387,47 zł;
- ZFŚS.....7 177,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 85415, plan 48 125 zł, a wydatki 11 170,75 zł, co stanowi 23,21% planu. 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 47 235 zł, wydatkowano łącznie 10 725,75 zł (22,71%). Otrzymano również dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki stanowią kwotę 445,00 zł. Środki te przeznaczone na zakup pomocy naukowo - dydaktycznych i książek.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 7 167 842 zł, został zrealizowany w 99,76%, co stanowi kwotę 7 150 328,37 zł.

Kwota 7 063 483,10 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone zaś kwota 86 845,27 zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

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

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie **4 919 000 zł**. Przekazane środki finansowe – zł 4 913 000,00 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku kształtowały się w wysokości **4 907 648,17 zł** (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 99,77 %. W planie przewidziane były środki w kwocie 5 870 zł na zwrot płatności świadczeń wychowawczych, zrealizowane w wysokości 1 500,00 zł.

Na wypłatę 9 786 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 864 317,96 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania tj. wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje bankowe i inne ogółem 41 830,21 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 2 143 000 zł dotyczący realizacji zadań kształtuje się po wykonaniu w wysokości 2 138 714,06 zł, co stanowi 99,80% planu. W planie przewidziane były środki w kwocie 10 000 zł na zwrot płatności świadczeń wychowawczych, zrealizowane w wysokości 6 880,62 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (508 790,17 zł – 4 367 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (538 953,00 zł – 2 497 świadczeń, świadczeń pielęgnacyjnych (467 108,00zł – 238 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (88 660,03 zł – 143 świadczenia), zasiłek dla opiekuna (53 487,41 zł - 88 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (197 046,34 zł – 484 świadczenia) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (103 257,00 zł – świadczeń 299), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (28 000,00 zł – 28 świadczeń), świadczeń rodzicielskich (84 830,40 zł - 94 świadczenia) 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 61 701,09 zł.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Dotacja na zadania zlecone

Plan dotacji wynosi **503 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 503,00 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 303,43 zł, co stanowi 60,32%.

Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Dotacja na zadania zlecone

Plan wynosi **9 694 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 9 690,92 zł, co stanowi 99,97 % i były związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Zadania własne gminy

Plan wynosi **68 645 zł**, wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 68 644,68 zł, co stanowi około 100 % i związane były z ponoszeniem opłat za pobyt 4 dzieci w trzech 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 **27 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 25 400,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 w kwocie 25 327,11 zł co stanowi 93,80 %, 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 10788 937 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 3 061 463,90 zł tj. 28,38%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 169 409 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków (11 oczyszczalni) w kwocie 68 086,50 zł (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz zakup usług pozostałych 98 798,83 zł. Łącznie wydatkowano łącznie 166 885,33 zł.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 420 000 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 405 060,01 zł (98,95%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....79 458,44 zł;
- zakup usług pozostałych (odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych).....1 325 601,57 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątnięciu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki stanowią kwotę na planowane 45 796 zł wydatkowano 45 795,14 zł (100,00%).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości 135 349 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 135 347,94 zł, co stanowi 100,00% planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 2 700 397 zł. W tym:

- Dotacja celowa z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021 – wartość 478 750,00 zł: budynki mieszkalne jednorodzinne – 17 szt. – 265 000,00 zł, bloki mieszkalne – 1 szt. – 213 750,00 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 4 578 324 zł. W roku budżetowym środki nie zostały zrealizowane.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Ogółem wydatkowano 284 590,04 zł z planu wynoszącego 1 193 989 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (226 424,79 zł), zakup materiałów i wyposażenia (49,03 zł) oraz konserwacją urządzeń (58 116,22 zł).

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 545 673 zł środków wydatkowano 545 035,44 zł, w tym:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych).....2 769,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....220 279,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sucha karma dla kotów (1 446,46 zł), zakup paliwa – tankowanie sprzętu potrzebnego dla pracowników gospodarczych (76 080,22 zł), sprzęt do prac konserwatorskich, artykuły na potrzeby prac bieżących, części zamienne, płyny do sprzętu komunalnego (55 258,84 zł).....132 785,52 zł;
- zakup usług remontowych.....499,01 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: 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 (46 827,62 zł), naprawa sprzętu – wymiana opon, naprawa chłodnicy, elektroniki oraz lusterek w samochodzie MAN i inne (21 889,85 zł), spawanie i montaż przyczepy do samochodu MAN, spawanie pługa do ciągnika (16 650,00 zł), pomiar hałasu na stanowiskach pracy (1 168,99 zł), odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Michałowo (35 438,98 zł), pozostałe wydatki (35 046,60 zł).....157 022,04 zł;
- różne opłaty i składki 27 184,49 zł;
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 4 496,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 645 203 zł, wydatkowano w 2 110 381,62 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, oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 382 223,00 zł, przekazana w całości;
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” – 5 382,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na dofinansowanie remontu dachu – 159 285 zł.
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 39 513,75 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 349 000 zł – dotacja przekazana 348 201,02 zł;
- Środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo planowana 25 000 zł, przekazana w całości dla Parafii Prawosławnej w Michałowie
- Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano i wydatkowano w wysokości 49 000 zł, przekazano 36 776,85 zł na zadania pod nazwą: „Murale, murale – warsztaty techniki grafiki dla dzieci i młodzieży” – 9 500,00 zł, „Festiwal sztuka w naturze” – 10 000,00 zł, „Bardzo aktywne Sokole” – 9 276,85 zł, „Kulinarne smaki w Gminie Michałowo” – 8 000,00 zł;
- W tym dziale zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 114 000 zł przeznaczone na zarządzanie Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie, wydatkowano 114 000,00 zł (100,00%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 2 722 300 zł, został zrealizowany w wysokości 2 715 310,98 zł tj. 99,74%.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 2 189 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 182 738,84 zł, co stanowi 99,71% i przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).....4 259,80 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne, nagrody pracownikom, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....817 797,73 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK.....145 884,03 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe.....43 443,30 zł;
(Koszty umów zleceń za: obsługa ratownicza na pływalni i kąpielisku w Michałowie, sprzedaż biletów i usług klientom MOSiR, sprzątanie budynku pływalni, pełnienie funkcji wychowawcy półkolonii, pełnienie funkcji adm.syst.inform., prowadzenie treningów sekcji pływackiej)
- Zakup materiałów i wyposażenia.....378 851,33 zł;
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego – 292 910,88 zł, chemii basenowej oraz środków czystości – 27 083,32 zł, art. do bieżących napraw dokonywanych przez konserwatorów – 19 827,63 zł, czytniki basenowe i akumulatory do szafek w szatniach basenowych – 21 417,87 zł, piłki i stroje sportowe do beach soccera, artykuły biurowe, materiały do apteczek, puchary dla zawodników, karnety zbliżeniowe, zakup paliwa do kosiarek, opryskiwacz na boisko, ziemi, nasion i nawozów sztucznych na boisko, inne wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu)
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....488 044,04 zł;
- Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników..... 563,00 zł;
- Zakup usług pozostałych.....161 586,68 zł;
(w tym między innymi: odprowadzenie ścieków – 37 764,33 zł, serwisy i konserwacje: windy, programu BASE-SYSTEM, oprogramowania INFO-SYSTEM kadry, aktualizacja systemu X-sol,obsługa pływalni z zakresu bhp – 20 393,01 zł oraz z zakresu ochrony danych osobowych - 8 657,28 zł, okresowy przegląd kominów, zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska, renowacja ściany budynku pływalni, serwis klimatyzatorów, naprawa przepompowni, usługi transportowe, noclegowe i gastronomiczne podczas zwodów Puchar Polski Beach Soccera, badanie jakości wody – 12 336,37 zł, wywóz śmieci, naprawy i inne wydatki)
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....1 859,54 zł;
- Podróże służbowe krajowe.....996,23 zł;
- Różne opłaty i składki.....9 757,66 zł;

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....26 584,00 zł;
- Podatek od nieruchomości.....100 920,00 zł;
- Szkolenia pracowników.....2 191,50 zł.

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, piłki siatkowej czy też beach soccera na łączny plan 533 300 zł – wydatkowano 532 572,14 zł (99,86%).

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	Podmiotowa	Wykonanie w zł
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	725 980,00	1 382 223,00	1 586 403,75	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	292 300,00	-	292 300,00
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	349 000,00	348 201,02	2.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej piłka nożna - młodzieży	25 000,00	-	25 000,00
3.	Powiat Białoostocki	10 847,00	-	10 847,00	3.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo	120 000,00	-	120 000,00
4.	Powiat Białoostocki	696 479,00	-	696 454,21	4.	Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo, piłka siatkowa	40 000,00	-	39 272,14
5.	Województwo Podlaskie	15 500,00	-	-	5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	25 000,00	-	25 000,00

					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	70 610,00	-	68 086,50
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	49 000,00	-	36 776,85
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	-	10 000,00
					9.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	514 000,00	-	478 750,00
					10.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	56 000,00	-	56 000,00
					11.	Dotacja celowa na zadania z zakresu pożarnictwa	10 000,00	-	9 977,39
	RAZEM	1 448 806,00	1 731 223,00	2 641 905,98		RAZEM	1 211 910,00	-	1 161 162,88

Burmistrz Michałowa

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 2021 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe 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 oraz dwie samorządowe jednostki kultury.

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 oraz instytucje kultury.

**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres
od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

1. Stan powierzchni gruntów:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: **407,89 ha**;

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **414,13 ha do 407,89 ha**.

Na **zmniejszenie 6,24 ha** złożyły się następujące pozycje:

1. w drodze przetargu:

- a) 10 działek rolnych: obręb Potoka, Tajnica Górna, Rybaki, Zaleszany, Krukowszczyzna **2,09 ha**
- b) 4 działki pod usługi, obręb Michałowo **1,06 ha**
- c) 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, obręb Michałowo **0,09 ha**
- d) 7 działek pod zabudowę letniskową, obręb Bondary, Bołtryki, Rybaki **1,22 ha**

2. w trybie bezprzetargowym

- a) 2 działki leśne obręb Sokole **0,10 ha**
- b) 1 działka pod usługi obręb Michałowo **0,28 ha**
- c) 3 działki obręb Rybaki **0,14 ha**
- d) 1 działka obręb Zaleszany **0,07 ha**

3. w trybie rokowań

- a) 1 działka obręb Szymki **1,19 ha**

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2021 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2021r. (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	2,03	-	-	-	0,56	1,47	
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	20,12	2,16	-	1,80	1,84	14,32	
Drogi własne Gminy	58,89	-	-	-	-	58,89	
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04	
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,56	1,24	-	3,37	-	15,95	
Targowica	0,90	-	-	0,90	-	-	
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,71	-	-	-	-	67,71	
Tereny rekreacyjne	97,68	-	-	-	-	97,68	
Grunt rolnicze	31,75	-	-	-	16,59	15,16	
Razem	407,89 ha	3,83	10,79	8,46	19,32	365,49	
Razem	100%	0,94%	2,65%	2,07%	4,74%	89,60%	

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2021 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 2021 rok	2 198 612	1 121 262	1 077 350
Wykonanie 2021 rok	2 203 190,94	534 417,06	1 668 773,88

Dochody osiągnięte w 2021 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 2 198 612 zł, wykonanie do końca grudnia 2021 roku wyniosło 2 203 190,94 zł tj. 100,21%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste..... 71 285,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 411 614,13 zł
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 394 583,34 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych 230 120,93 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania..... 40 369,70 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 3 699,91 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów..... 29 064,80 zł
- inne..... 22 452,58 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego o łącznej wartości **1 668 773,88 zł**, w tym :

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2021 roku na kwotę 1 665 073,97 zł

w tym:

4. w drodze przetargu:

- e) 10 działek rolnych: obręb Potoka, Tajnica Górna, Rybaki, Zaleszany, Krukowszczyzna **207 377,93 zł**
- f) 3 lokale mieszkalne, obręb Bondary **150 000,00 zł**
- g) 4 działki pod usługi, obręb Michałowo **345 888,30 zł**
- h) 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, obręb Michałowo **50 430,00 zł**
- i) 7 działek pod zabudowę letniskową, obręb Bondary, Bołtryki, Rybaki **770 962,77 zł**

5. w trybie bezprzetargowym

e) 2 działki leśne obręb Sokole	17 638,00 zł
f) 1 działka pod usługi obręb Michałowo	29 884,00 zł
g) 3 działki obręb Rybaki	17 418,27 zł
h) 1 działka obręb Zaleszany	5 105,00 zł

3. w trybie rokowań

a) 1 działka obręb Szymki	30 000,00 zł
---------------------------	--------------

4. **spłata rat** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 40 369,70 zł

Łącznie: 1 665 073,97 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 2021 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2021 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	84 326 733,70 zł	84 523 787,86 zł	197 054,16 zł
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	201 743,64 zł	226 436,45 zł	24 692,81 zł
3.	Zespół Szkół w Michałowie	8 753 252,27 zł	9 110 591,74 zł	357 339,47 zł
4.	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 364 186,87 zł	1 197 937,47 zł	- 166 249,40 zł
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	4 879 943,60 zł	5 043 273,60 zł	163 330,00 zł
6.	Gminne Przedszkole w Michałowie	626 871,56 zł	620 773,83 zł	- 6 097,73 zł
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	13 003 142,65 zł	13 006 637,65 zł	3 495,00 zł
Razem aktywa trwałe		113 155 874,29 zł	113 729 438,60 zł	573 564,31 zł

Najważniejsze zmiany w ewidencji majątku Urzędu to:

1. Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców – 493 586,65 zł,
2. Montaż oświetlenia pomostu w Rybakach – 28 500,00 zł,
3. Zakupiono zagęszczarkę o wartości 29 766,00 zł,
4. Zakupiono ciągnik wraz z dodatkowym sprzętem tj. posypywarka piasku, kosiarka, pług do odśnieżania, zmiatarka o wartości 289 950,00 zł,
5. Zakupiono koparko ładowarkę o wartości 399 750,00 zł,
6. Zakupiono dekoracje świąteczne (choinka) o wartości 69 537,31 zł,
7. Zakup bezobsługowego parku linowego do parku miejskiego w Michałowie o wartości 57 625,16 zł,
8. Zakup pawilonu gastronomicznego o wartości 50 000 zł,
9. Zakup namiotu oraz boiska do plażowej piłki nożnej o wartości 43 941,54
10. Zakup liter przestrzennych „SIEMIANÓWKA” z montażem na plaży w Rudni o wartości 50 430,00 zł
11. Likwidacja wartości środków trwałych po zlikwidowanym ZGKiM w związku ze sprzedażą składników majątkowych i protokołem likwidacji o wartości 550 471,14 zł,
12. Rozbiórka budynków, w tym: budynek przy ul. Gródeckiej oraz budynek dawnego Urzędu Gminy w Michałowie o wartości 786 953,00 zł,
13. Sprzedaż budynków po Szkole Podstawowej w Szymkach o wartości 440 455,00 zł,

Zmiany w roku 2021 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



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 2 osoby :

- bibliotekarz na 1 etat -1 osoba
- młodszy bibliotekarz na 1 etat - 1 osoba

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	349 000,00	348 201,02	99,77
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	349 000,00	348 201,02	99,77
2. Saldo na 01.01.2021r.	0,00		
3. Wydatki ogółem	349 000,00	348 201,02	99,77
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	51,24	51,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 050,00	124 032,49	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 597,37	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 620,94	97,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,00	29 611,88	99,97
§ 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	17 100,00	17 099,23	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	103 550,00	103 546,94	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	6 132,93	99,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5 810,00	5 808,00	99,97
§ 4700 Szkolenia pracowników	430,00	0,00	0,00
§ 4710 PPK	200,00	0,00	0,00
4. Saldo na 31.12.2021r.	0,00		

Część opisowa

• Dochody

Plan dochodów dla Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2021 rok został ustalony na kwotę **349.000,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92116** z prowadzonej działalności w wysokości **348 201,02 zł.,** :

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **348 201,02 zł.**

• Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2021 r. został ustalony na kwotę **349 000 zł.,** w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. zrealizowała wydatki na kwotę **348 201,02 zł.** Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **798,98 zł** zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92116** za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021r. stanowi kwotę **348 201,02 zł** i przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 51,24 zł |
| (woda dla pracowników) | |
| ▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 032,49 zł |
| ▪ Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 597,37 zł |
| ▪ Składki na Fundusz Pracy | 2 620,94 zł |
| ▪ Wynagrodzenia bezosobowe | 37 700,00 zł |
| (wprowadzanie danych do systemu bibliotecznego Libra 2000, tworzenie i aktualizowanie bazy księgozbioru, opracowanie techniczne zbiorów, likwidacja punktów bibliotecznych w Bondarach i Szymkach, konserwacje i instalacje programów komputerowych) | |
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia | 29 611,88 zł |
| ➤ prenumeraty czasopism do czytelnicy | 1 689,77 zł |
| ➤ inne zakupy | 1 220,26 zł |
| (m.in.; nalepki z kodami kreskowymi do ewidencji książek w bibliotece, baterie, router Alcatel link zone) | |
| ➤ olej opałowy (6 600 l.) | 23 449,02 zł |
| ➤ materiały biurowe | 256,09 zł |
| (papier ksero, kleje, długopisy, notesy) | |
| ➤ środki czystości | 57,04 zł |
| ➤ zakup tonerów | 2 939,70 zł |
| ▪ Zakup energii | 17 099,23 zł |
| ➤ zakup energii elektrycznej | 16 888,63 zł |
| ➤ dostawa wody | 210,60 zł |

▪ Zakup usług pozostałych	103 546,94 zł
➤ koszty transportu i dostaw	182,80 zł
➤ prowizje bankowe i utrzymanie rachunków bankowych	1 196,00 zł
➤ przeglądy i naprawy (przeгляд przewodów kominowych i podłączeń, udrażnianie kanalizacji ściekowej toalet,, skonfigurowanie drukarek z komputerami, przeгляд ppoż, naprawa komputera)	1 733,00 zł
➤ usługa IODO	7 380,00 zł
➤ pełnienie służby BHP	700,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	986,04 zł
➤ odprowadzanie ścieków	357,18 zł
➤ opłaty abonamentowe (woda i ścieki)	77,22 zł
➤ usługa zarządzanie biblioteką	60 000,00 zł
➤ inne usługi (m.in.; nadruk kodów kreskowych do ewidencji książek na nalepkach, zainstalowanie urządzenia szyfrującego w drukarce, montaż czytnika +karty, projekt graficzny na foliach do okien)	1 728,35 zł
➤ sprzętnie budynku	24 600,00 zł
➤ zakup i aktualizacja oprogramowania (aktualizacja oprogramowania LIBRA2000, Microsoft 365)	4 606,35 zł
▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	6 132,93 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 808,00 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2021r. wynosiło: **0,00 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2021r. wynosiło: **0,00 zł.**

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2021r. nie posiadaliśmy

Michałow, dn. 31.01.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

forocka
mgr Anna Jaročka

PREZES FUNDACJI

Mikołaj Worona
Mikołaj Worona

BURMISTRZ

Marek Nazarko
mgr Marek Nazarko

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 (3,6 etatu)
- instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych , ds. promocji i grafiki komputerowej, ds. organizacji imprez, plastyki i tkactwa artystycznego i rzemiosła artystycznego - 7 osób (5,1 etatu)
- sprzątaczkę – 2 osoby (1,5 etatu)

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	2 297 214,00	1 775 435,51	77,29
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	15 400,00	308,00
§ 0830 Wpływ z usług	5 000,00	25 565,00	511,30
§ 0960 Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0	1 950,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: -Odszkodowanie z PZU – 16 122,00 -Projekt „Ze smakiem po dziejach Gminy Michałowo”- 8 464,00	24 586,00	24 572,72	99,95
§ 2440 Dotacja z MSWiA Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Bielaruski Fiestiwal „Prymackaja Biasieda”	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 382 223,00	1 382 223,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na remont dachu	160 000,00	159 285,00	99,55
§ 2807 Dotacje celowe realizowane z projektów UE: -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” 253 838,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” 264 760,00 -„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” 5 382,00	523 980,00	5 382,00	1,03
§ 6227 Dotacja celowa z budżetu dla sektora finansów publicznych pn. :„Montaż instalacji do wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”	124 425,00	91 544,04	73,57
§ 6229 Dotacja celowa z budżetu dla sektora finansów publicznych pn. :„Montaż instalacji do wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” – wkład własny	42 000,00	39 513,75	94,08
2. Saldo na 01.01.2021r.	3 012,74		
3. Wydatki ogółem	2 297 214,00	1 764 183,17	76,80
§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 805,00	3 804,31	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 358,00	653 357,95	100,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 510,00	112 502,01	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 283,00	11 282,80	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 713,00	100 704,50	99,99
§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe z projektów UE -Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" 115 200,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" 115 200,00 -„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo" 800,00	231 200,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	1 502,00	1 501,04	99,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	77 603,35	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia z projektów UE -Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" 87 871,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" 114 412,00 -„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo" 1 000,00	203 283,00	1 010,20	0,50
§ 4260 Zakup energii	31 100,00	31 065,46	99,89
§ 4270 Zakup usług remontowych -remont dachu	160 000,00	159 285,00	99,55
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	722,40	65,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410 562,00	409 940,42	99,85
§ 4307 Zakup usług pozostałych z projektów UE -Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" 50 767,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" 35 148,00 -„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo" 3 582,00	89 497,00	4 371,80	4,88
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	2 305,24	99,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 368,19	45,61

§ 4430 Różne opłaty i składki	10 919,00	9 794,00	89,70
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	23 047,00	23 047,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	2 462,50	61,56
§ 4710 PPK	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Inwestycje jedn. budżetowych z projektów UE „Montaż instalacji do wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” – dotacja UE	124 425,00	118 541,25	95,27
§ 6059 Inwestycje jedn. budżetowych : „Montaż instalacji do wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” – wkład własny	42 000,00	39 513,75	94,08
4. Saldo na 31.12.2021r.	14 265,08		

Część opisowa

▪ Dochody

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na 2021 rok (po zmianach) wynosi **2 297 214,00zł.**

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92109** z prowadzonej działalności w wysokości **1 775 435,51 zł., w tym :**

- **Dochody z najmu i dzierżawy** **15 400,00 zł**
 - najem pomieszczeń i placu GOK 1 200,00 zł
 - najem pomieszczeń CPL 1 150,00 zł
 - najem pomieszczeń świetlic wiejskich 13 050,00 zł
- **Wpływy z usług** **25 565,00 zł**
 - wpływy za organizację warsztatów w CPL 24 905,00 zł
(warsztaty ceramiczne, malowania toreb, kulinarne, malowania na szkle, decoupage, szkliwienia, serowarskie, mydlarskie, ogniska, plener malarski)
 - wpłaty za bilety 660,00 zł
- **Otrzymane spadki i darowizny pieniężne** **1 950,00 zł**
- **Wpływy z różnych dochodów** **24 572,72 zł**
 - wpływy z różnych dochodów i odszkodowań 16 121,70 zł
 - wpływy z różnych dochodów projekt „Ze smakiem po dziejach gminy Michałowo” 8 451,02 zł
- **Dotacja z MSWiA** **30 000,00 zł**
Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Bielaruski festiwal „Prymackaja Biasieda”
- **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** **1 382 223,00 zł**
- **Dotacja celowa z budżetu gminy – remont dachu** **159 285,00 zł**

- **Dotacje celowe realizowane z projektów UE - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo** **5 382,00 zł**
- **Dotacja celowa z budżetu dla sektora finansów publicznych pn.: „Montaż instalacji do wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”** **91 544,04 zł**
- **Dotacja celowa z budżetu dla sektora finansów publicznych pn.: „Montaż instalacji do wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” – wkład własny** **39 513,75 zł**

▪ **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie na 2021 r. (po zmianach) wynosi **2 297 214 ,00 zł**. Instytucja kultury w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zrealizowała wydatki na kwotę **1 764 183,17 zł**

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92109** za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021r. stanowi kwotę **1 764 183,17 zł** i przedstawia się następująco:

- **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **3 804,31 zł**
 - produkty BHP (herbaty, mydła, ręczniki) 1 187,12 zł
 - odzież ochronne pracownicy GOK 2 617,19 zł
- **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **653 357,95 zł**
 - wypłata wynagrodzeń pracownikom GOK 302 102,25 zł
 - wypłata wynagrodzeń pracownikom CPL 51 494,07 zł
 - wypłata wynagrodzeń pracownikom CM 96 639,95 zł
 - wypłata wynagrodzeń pracownikom CW 203 121,68 zł
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** **112 228,41 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń GOK 51 773,26 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CPL 8 885,96 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CM 16 361,29 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CW 33 461,99 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne „Dni Michałowa” 1 745,91 zł
- **Składki na ubezpieczenia społeczne Projekt „Ze smakiem po dziejach gminy Michałowo”** **273,60 zł**
- **Składki na Fundusz Pracy** **11 282,80 zł**
 - składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń GOK 5 967,76 zł
 - składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CPL 728,80 zł
 - składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CM 1 171,78 zł
 - składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CW 3 414,46 zł

▪ Wynagrodzenia bezosobowe	99 104,50 zł
➤ umowy–zlecenia GOK (zajęcia szachowe, zajęcia taneczne, zajęcia wokalnno-instrumentalne, obsługa BHP)	39 297,50 zł
➤ umowy o dzieło – imprezy plenerowe (koncert zespołów: Casanowa, Makaro ,Impuls, Jobery, Fajzer, DiDżej Mietek, Fantastic Boys)	17 130,00 zł
➤ umowy zlecenia „Dni Michałowa” (Schody, Impuls, Makaro, Jobery,	19 040,00 zł
➤ umowy o dzieło - CPL (zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, autorskie przygotowanie scenografii i opraw wydarzeń podczas I festiwalu „sztuka w Naturze Supraśl Sokole 2021”)	11 637,00 zł
➤ wynagrodzenie bezosobowe – PRYMACKA (koncert zespołu Prymaki)	12 000,00 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00zł
Projekt „Ze smakiem po dziejach gminy Michałowo”	
▪ Zakup nagród konkursowych- PRYMACKA	1 501,04 zł
(blendery, czajnik, wentylator, żelazko)	
Zakup materiałów i wyposażenia ogółem:	77 603,35 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia GOK	42 535,24 zł
➤ artykuły biurowe (tonery)	2 246,13 zł
➤ olej grzewczy (3 795 l.)	14 091,31 zł
➤ środki czystości	601,27 zł
➤ materiały do napraw (m.in.;pędzle styropian, panele oświetleniowe, deski, kleje, listwy, rozpuszczalniki, żarówki, siekiera)	2 589,09 zł
➤ wyposażenie (m.in.; gramofon, ogrzewacz do wody umywalkowy, listwa z gniazdkami, pokrowce do głośników, kamera zewnętrzna, atrapa kamery, dystrybutor do wody)	1 798,30 zł
➤ materiały na zajęcia plastyczne (m.in.; materiały na zajęcia, rakiety do ping-ponga, farby akrylowe, torby, dekoracja do wykonania ozdób świątecznych)	7 314,57 zł
➤ Pozostałe zakupy (m.in.; stroje do zespołu tanecznego, baterie, antyramy, konsola Sony- w ramach nagrody na imprezę Poznań Michałowo, kłódki, ozdoba świąteczna renifer led)	5 592,77 zł
➤ paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarki	4 651,72 zł
➤ sprzęt i akcesoria muzyczne	686,99 zł
➤ materiały na imprezy plenerowe (m.in.; opaski papierowe, artykuły spożywcze na poczęstunek)	1 908,12 zł
➤ zakup materiałów „Dni Michałowa” (m.in.; folia stretch, patery, ramki, opaski dla publiczności, olej napędowy do agregatów na imprezę gaz do pirotechniki na imprezę, artykuły spożywcze na poczęstunek)	1 054,97 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Produktu Lokalnego	14 484,74 zł
w tym:	
➤ zakup materiałów (drewno opałowe)	295,20 zł
➤ wyposażenie (butla gazowa, zasilacz)	171,95 zł
➤ zakup gazu do ogrzewania (3 320 l.)	8 360,40 zł

➤ materiały do napraw (m.in.; gaz w butli, koło do taczki, żarówki halogenowe, kleje)	313,60 zł
➤ materiały na warsztaty (m.in.; masa, szkliwo, akwarele, rękawice, wiadra, kleje, fugi, farby bawełniane, szpadelki, artykuły spożywcze na poczęstunki)	3 167,72 zł
➤ pozostałe zakupy (m.in.; pogrzebacz, szufelka, rękawice, kijki na ognisko, magnesy neodymowe)	2 175,87 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centra Wsi	1 311,24 zł
➤ artykuły biurowe (tusze do drukarki)	84,87 zł
➤ artykuły na zajęcia	923,24 zł
➤ pozostałe zakupy (nasiona łąki kwiatowej, spinacze, rękawice, baterie)	303,13 zł
▪ Zakup materiałów PRYMACKA – środki własne (ręczniki, tacki, sztucce, masa ceramiczna, sztuczne kwiaty, satyna, wstążki, artykuły spożywcze, tort jubileuszowy)	16 611,61 zł
▪ Zakup materiałów projekt „Ze smakiem po dziejach gminy Michałowo” (fartuchy, materiały biurowe, art. spożywcze)	2 660,52 zł
▪ Zakup materiałów „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”	1 010,20 zł
▪ Zakup energii	31 065,46 zł
➤ zakup energii GOK (energia elektryczna, woda, energii ciepła)	26 933,46 zł
➤ zakup energii CPL (energia elektryczna, woda)	3 794,99 zł
➤ zakup energii CW (energia elektryczna)	337,01 zł
▪ Zakup usług remontowych	159 285,00 zł
➤ nadzór budowlany przy remoncie dachu w budynku GOK w Michałowie	1 845,00 zł
➤ remont dachu w budynku GOK w Michałowie	157 440,00 zł
▪ Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	722,40 zł
➤ zakup usług zdrowotnych -GOK	159,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych – CW	563,40 zł
Zakup usług pozostałych ogółem:	409 940,42 zł
▪ Zakup usług pozostałych GOK	316 034,59 zł
w tym:	
➤ Usługi promocyjne	89,08 zł
➤ prowizje bankowe i koszty utrzymania rachunków	1 866,68 zł
➤ wykonanie klimatyzacji (I etap instalacji klimatyzacji w GOK, montaż instalacji klimatyzacji)	63 480,30 zł
➤ opłaty abonamentowe za wodę i ścieki	168,04 zł
➤ przeglądy urządzeń (m.in.; przegląd przewodów kominowych, przegląd techniczny pojazdu, przegląd drukarki canon, przegląd ppoż, przegląd techniczny budynku GOK, przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przegląd kominarski)	3 972,28 zł
➤ organizacja imprez plenerowych (m.in.; ochrona, oświetlenie, nagłośnienie, honoraria zespołów podczas imprezy „Siemianówka Party”, usługa gastronomiczna podczas WOŚP, wynajem toalet, drukowanie banerów na imprezy, wynajem TW oraz obsługa i wynajem konsol do gry, pokaz laserów, wynajem sceny)	144 143,59 zł
➤ obsługa IODO- inspektor ochrony danych osobowych	7 380,00 zł
➤ projekcja filmów	5 115,00 zł

➤ wywóz nieczystości – śmieci	6 551,82 zł
➤ odprowadzanie ścieków	315,96 zł
➤ zakup usług WOŚP	520,00 zł
➤ opłaty STOART i ZAIKS	255,64 zł
➤ utrzymanie domen	244,76 zł
➤ naprawa samochodu	1 280,00 zł
➤ zakup usług Dni Michałowa (m.in.; wynajem, toalet, nagłośnienie, widowisko sceniczno-muzyczne, występy zespołów, ochrona, wynajem ogrodzeń ażurowych)	74 834,14 zł
➤ usługi hostingowe - radio internetowe	539,48 zł
➤ usługi pozostałe (m.in. koszty transportu i dostaw, usługi pocztowe, odśnieżanie dachu, naprawa zamka w drzwiach, dorabianie kluczy, usługa podnośnikiem, naprawa, konserwacja drukarki, naprawa laptopa)	5 277,82 zł
▪ Zakup usług pozostałych Centrum Produktu Lokalnego	28 176,76 zł
w tym:	
➤ zakup usług (przeład systemów oddymiania w obiekcie CPL)	590,00 zł
➤ dzierżawa zbiornika gaz	327,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	431,99 zł
➤ koszty transportu i dostaw	154,29 zł
➤ przeglądy (m.in.; przewodów kominowych, przegląd techniczny warsztatu i Domu Ludowego w Sokolu, przegląd kominiarski)	1 045,50 zł
➤ zakup usług- remont instalacji CO (m.in.; napełnienie instalacji CO glikolem, naprawa instalacji CO wraz z materiałami, usunięcie awarii ogrzewania oraz prace konieczne do uruchomienia kotła, konserwacja, naprawa i czyszczenia kotła)	21 410,70 zł
➤ organizacja warsztatów	1 000,00 zł
➤ usługi pozostałe (m.in.; koszty transportu i dostaw, opłaty abonamentowe)	3 217,28 zł
▪ Zakup usług pozostałych Centra Wsi	845,17 zł
➤ przeglądy i legalizacje	492,00 zł
➤ koszty transportu i dostawy	0,01 zł
➤ opłata abonamentowa	21,06 zł
➤ usługi pozostałe (naprawa drukarki)	332,10 zł
▪ Zakup usług -PRYMACKA – dotacja	30 000,00 zł
(m.in.; koszty dostawy materiałów, plakaty, ulotki, zaproszenia, pokaz pirotechniczny, realizacja oświetlenia, nagłośnienia, przewozy zespołów, gadzety imprezowe, ochrona, zabezpieczenie medyczne,)	
▪ Zakup usług – PRYMACKA – środki własne	30 967,00 zł
(m.in.; masa ceramiczna, koncerty zespołów, realizacja nagłośnienia i oświetlenia, ochrona, transport zespołów, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i zaproszonych gości, emisja reklam w TV)	
▪ Zakup usług do projektu „Ze smakiem po dziejach gminy Michałowo”	3 916,90 zł
(m.in.; koszty dostawy materiałów, wydanie książki kucharskiej, transport uczestników na warsztaty)	
▪ Zakup usług „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”	4 371,80 zł
(m.in.; wynajem Sali szkoleniowej, wyżywienie uczestników, przewóz uczestników na Bal Seniora)	
▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	2 305,24 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych GOK	1 444,60 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych CPL	860,64 zł

▪ Podróże służbowe krajowe	1 368,19 zł
➤ podróże służbowe GOK	911,84 zł
➤ podróże służbowe CPL	59,34 zł
➤ podróże służbowe CM	263,28 zł
➤ podróże służbowe CW	133,73 zł
▪ Różne opłaty i składki	9 794,00 zł
▪ GOK- ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia i NNW (ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia CPL, przegląd techniczny samochód służbowy, opłaty za wynagrodzenia autorskie ZAIKS, opłata sądowa za wykreślenie „Gazeta Michałowo”)	9 794,00 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 047,00 zł
▪ Szkolenia pracowników GOK (szkolenie z zakresu zamówień publicznych, warsztaty jogi dla instruktorów, szkolenia okresowe BHP)	2 462,50 zł
▪ Inwestycje jednostek budżetowych - środki UE	118 541,25 zł
➤ wykonanie instalacji fotowoltaicznej	117 157,50 zł
➤ nadzór inwestorski nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	1 383,75 zł
▪ Inwestycje jednostek budżetowych - środki własne	39 513,75 zł
➤ wykonanie instalacji fotowoltaicznej	39 052,50 zł
➤ nadzór inwestorski nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	461,25 zł

Jednostka na dzień 31.12.2021r. posiadała zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3 354,00 zł. wobec Bałtykgaz sp.z o.o. za gaz zbiornikowy płynny. Zobowiązań wymagalnych nie posiadaliśmy.

Należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2021r. nie posiadaliśmy.

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2021r. wynosiło : 3 012,74 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2021r. wynosiło: 14 265,08 zł.

Michałowo, dn. 31.01.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurocka
mgr Anna Jurocka

Oziabło
DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Michałowie
mgr Paweł Oziabło

Nazarko
BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko