

ZARZĄDZENIE NR 467/22

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 19 sierpnia 2022 r

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. 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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.) oraz uchwały Nr XXXIX/353/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za I półrocze 2022 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Michałowo za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



TABELA NR I
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 694 085,00	742 511,40	27,56%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 776,00	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	1 999 776,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	694 309,00	742 511,40	106,94%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	248 205,00	124,10%
		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	494 309,00	494 306,40	100,00%
020				Leśnictwo	12 000,00	30 031,17	250,26%
	02095			Pozostała działalność	12 000,00	30 031,17	250,26%
		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	12 000,00	30 031,17	250,26%
600				Transport i łączność	834 084,00	392 397,20	47,05%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	58 935,50	39,29%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	58 935,50	39,29%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	684 084,00	332 981,70	48,68%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	684 084,00	332 981,70	48,68%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	480,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 845 500,00	3 510 737,84	72,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 500,00	416 232,11	25,61%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 769,86	72,57%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	514,12	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	250 000,00	155 680,91	62,27%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	501,13	10,02%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00	73 835,68	8,25%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	30 051,92	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 053,20	122,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	29 321,37	101,11%

	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 825,94	80,16%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	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	350 000,00	16 677,98	4,77%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	94 505,73	42,96%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,22	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	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	220 000,00	89 446,87	40,66%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 706,45	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 218,41	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,78	0,00%
70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	174 333,00	133 675,52	76,68%
75011			Urzędy wojewódzkie	70 700,00	29 933,00	42,34%
	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	70 700,00	29 933,00	42,34%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,20	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00%
75095			Pozostała działalność	103 633,00	103 642,32	100,01%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 633,00	3 642,32	100,26%
	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	46 444,00	46 444,00	100,00%
	620	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 625	53 556,00	53 556,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	686,00	50,07%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	686,00	50,07%
	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	1 370,00	686,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 570,00	44 570,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	44 570,00	44 570,00	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	44 570,00	44 570,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 248 574,00	9 227 918,38	53,50%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 916,32	122,91%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 861,42	121,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,90	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 763 000,00	5 510 142,47	51,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 080 000,00	5 220 738,39	51,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	33 215,00	60,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	494 000,00	250 294,90	50,67%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	1 880,00	28,92%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 360,00	272,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 639,18	131,96%
	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	1 984 500,00	1 328 412,38	66,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	387 625,95	61,53%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	600 948,47	66,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	68 159,57	76,58%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	21 603,67	55,39%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	43 857,40	109,64%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	27 405,00	88,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	175 284,01	70,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	694,20	138,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 834,11	56,68%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00	306 416,36	96,97%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 656,92	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	15 881,00	35,29%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	99 280,00	122,57%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	108 200,09	77,29%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	29 314,35	58,63%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	0,00	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 156 074,00	2 078 030,85	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 848 662,00	1 924 332,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 412,00	153 698,85	50,00%
758				Różne rozliczenia	8 531 502,00	5 150 622,97	60,37%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 385 046,00	4 011 176,00	62,82%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 046,00	4 011 176,00	62,82%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643,00	3 643,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 643,00	3 643,00	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 020,00	1 013 010,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 020,00	1 013 010,00	50,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	42 922,00	85 857,97	200,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	64 735,97	296,95%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 122,00	21 122,00	100,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 871,00	36 936,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 871,00	36 936,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	421 080,00	292 069,42	69,36%
80101				Szkoły podstawowe	4 000,00	50 176,24	1254,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	4 000,00	10 856,55	271,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 193,69	0,00%
80104				Przedszkola	176 133,00	83 684,08	47,51%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 200,00	9 980,00	18,76%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 705,00	45 090,08	68,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	28 614,00	50,00%
80120				Licea ogólnokształcące	0,00	739,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	139,00	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	0,00	600,00	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	116 523,10	58,26%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	116 523,10	58,26%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 347,00	18 347,00	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	18 347,00	18 347,00	100,00%
80195				Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 600,00	22 600,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 994,23	0,00%
85121				Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 994,23	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 813,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,35	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 681 190,00	1 237 395,71	73,60%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	13 600,00	52,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	13 600,00	52,31%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	85 904,52	63,17%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	904,52	90,45%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	85 000,00	62,96%
85215			Dotatki mieszkaniowe	90,00	89,06	98,96%
	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	90,00	89,06	98,96%
85216			Zasiłki stałe	288 000,00	158 084,98	54,89%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	84,98	4,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	158 000,00	55,24%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00	41 004,00	49,88%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	41 004,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 700,00	117 513,15	50,50%
	083	0	Wpływy z usług	39 500,00	28 185,87	71,36%
	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	192 200,00	89 000,00	46,31%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	327,28	32,73%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	41 000,00	30,15%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	41 000,00	30,15%
85295			Pozostała działalność	780 200,00	780 200,00	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	520 200,00	520 200,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 216,00	365 216,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	365 216,00	365 216,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	207 716,00	207 716,00	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	157 500,00	157 500,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	3 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,00%
855				Rodzina	4 482 345,00	3 326 652,84	74,22%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 031 500,00	2 021 000,00	99,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		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	2 021 000,00	2 021 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 500,00	1 258 819,84	52,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	959,52	191,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 501,43	210,03%
		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	2 365 000,00	1 230 000,00	52,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 358,89	123,99%
	85503			Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00	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	97,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	26 743,00	68,57%
		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	39 000,00	26 743,00	68,57%
	85595			Pozostała działalność	27 248,00	20 090,00	73,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 248,00	20 090,00	73,73%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 388,00	859 044,72	10,85%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 300,00	781 556,86	65,77%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 186 000,00	779 107,05	65,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	65,73%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 994,55	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	258,06	12,90%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 393 168,00	15 953,54	0,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 953,54	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	2 393 168,00	0,00	0,00%
90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 400 000,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 570,00	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	880 570,00	0,00	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 200,91	84,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 200,91	84,40%
90095				Pozostała działalność	8 350,00	19 333,41	231,54%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,57	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 468,48	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	77,23	38,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 201,75	24,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 411,38	0,00%
926				Kultura fizyczna	390 000,00	331 117,87	84,90%
92601				Obiekty sportowe	390 000,00	327 734,37	84,03%
		083	0	Wpływy z usług	390 000,00	327 734,37	84,03%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 383,50	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 375,50	0,00%
				Razem	49 649 437,00	25 650 841,27	51,66%

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 869 244,00	786 674,60	13,40%
	01030			Izby rolnicze	19 100,00	15 955,00	83,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 100,00	15 955,00	83,53%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 025 135,00	27 399,70	0,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 554,70	88,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 845,00	23,85%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 776,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 659,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 700,00	249 013,50	75,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	248 460,00	80,15%
	01095			Pozostała działalność	494 309,00	494 306,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00	7 859,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 350,97	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	99,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	402,00	401,50	99,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	484 617,00	484 616,53	100,00%
600				Transport i łączność	1 842 812,00	911 820,24	49,48%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	49 109,40	32,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	49 109,40	32,74%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	814 984,00	533 412,84	65,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	814 984,00	533 412,84	65,45%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	427,10	85,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	427,10	85,42%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 328,00	10 317,70	17,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 317,70	98,26%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 828,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	746 000,00	277 979,75	37,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 058,46	95,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	492 000,00	238 013,82	48,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 561,97	61,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 345,50	91,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	40 573,45	61,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 982,55	99,71%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 341,48	73,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 249,42	54,50%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	45 000,00	45 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 830 446,00	4 122 244,53	70,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 446,00	1 009 602,37	60,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	130 584,87	99,84%

		426	0	Zakup energii	162 232,00	160 452,73	98,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 660,00	51 660,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 540,00	99 727,61	99,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 803,94	97,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	78 673,00	78 673,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	861,30	57,42%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	148 095,00	147 687,00	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 205,00	158 182,85	56,25%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 785,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 256,00	165 569,07	98,40%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 000,00	112 642,16	67,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 339,00	26,93%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 374,28	68,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 000,00	107 374,02	71,11%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	554,86	92,48%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	231 000,00	112 545,00	48,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	112 545,00	72,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	112 545,00	72,61%
	71035			Cmentarze	76 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 701 270,00	3 047 086,24	64,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 700,00	44 933,00	63,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	24 962,00	53,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	3 950,00	53,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	645,00	53,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	376,00	53,71%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 900,00	76 312,25	49,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	69 660,00	55,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	793,00	4,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 135,25	73,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	724,00	26,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 761,00	2 387 395,57	64,77%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	16 764,75	68,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 259,00	1 174 121,11	54,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 265,00	161 264,01	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 269,00	65,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 689,00	223 722,28	64,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 321,00	27 363,34	56,63%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	32 963,00	58,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 027,00	74,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 950,00	112 632,36	67,87%
		426	0	Zakup energii	64 000,00	59 769,21	93,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 767,50	36,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	36,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	408 000,00	390 964,02	95,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	25 851,32	68,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 250,73	66,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 068,89	95,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 788,00	74 788,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 184,21	78,95%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	650,00	32,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 830,82	73,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 164,00	1 414,02	44,69%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	338 844,80	93,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	984,80	98,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 676,67	67,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	310 183,33	96,93%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 776,00	171 166,79	55,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	681,75	68,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 129,00	117 718,80	51,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00	17 276,33	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966,00	24 519,33	59,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	1 810,48	55,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 167,75	20,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	329,10	16,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	141,25	56,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	123 133,00	28 433,83	23,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 633,00	3 500,00	96,34%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 444,00	6 798,48	18,65%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 135,35	93,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 556,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 652,00	443 481,99	58,69%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	507 582,00	210 205,05	41,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	231,15	46,23%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	28 032,40	59,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 983,00	31 420,00	52,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,00	4 671,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189,00	7 497,75	67,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	1 068,59	52,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	22 125,00	53,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	61 302,51	85,74%
		426	0	Zakup energii	34 000,00	30 918,73	90,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 465,00	49,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 540,00	12 034,35	49,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 930,20	42,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 250,00	3 472,40	42,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	611,00	541,37	88,60%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	3 500,00	157,97	4,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	157,97	78,99%
	75495			Pozostała działalność	44 570,00	33 118,97	74,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 932,34	46,26%
		426	0	Zakup energii	520,00	354,43	68,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 550,00	28 832,20	81,10%
757				Obsługa długu publicznego	82 500,00	74 573,78	90,39%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	82 500,00	74 573,78	90,39%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 030,00	81,20%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	72 543,78	90,68%
758				Różne rozliczenia	138 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	138 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 746 128,00	5 259 141,20	53,96%
	80101			Szkoły podstawowe	4 136 947,00	2 493 302,95	60,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 800,00	114 946,54	61,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 400,00	224 041,88	57,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,00	28 340,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	275 341,92	53,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	30 605,32	38,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	18 730,02	25,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 681,00	33 456,71	80,27%
		426	0	Zakup energii	155 000,00	82 114,63	52,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	595,00	29,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 050,00	144 253,71	63,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 449,43	50,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	598,42	29,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 700,00	166 275,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 185,52	99,34%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 292,00	99,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	5,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	136,13	27,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 424,00	1 196 379,61	59,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 451,00	170 450,92	100,00%
	80104			Przedszkola	1 729 156,00	782 799,30	45,27%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	19 327,46	46,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	182 116,06	56,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	25 439,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 428,00	85 218,91	54,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	7 680,82	55,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 118,00	6 764,92	16,06%
		422	0	Zakup środków żywności	70 000,00	42 153,51	60,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	58 500,00	42 680,31	72,96%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 932,52	46,44%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	23 709,54	52,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	594,41	42,46%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,40	12,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	33 600,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	410,06	35,35%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 678,00	259 615,63	53,56%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 492,00	39 491,67	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	219 993,00	113 062,96	51,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	6 486,68	59,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	15 371,76	51,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 515,49	35,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 900,00	74 996,48	48,73%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 193,00	10 192,55	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	118 000,00	89 123,44	75,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	89 123,44	75,53%
80120			Licea ogólnokształcące	1 868 504,00	1 136 164,98	60,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	28 278,50	48,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	60 042,49	37,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 807,98	98,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	108 483,88	67,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	12 107,02	46,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 440,00	85 490,00	93,49%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	984,48	98,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	29 216,02	70,74%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 698,62	89,95%
	426	0	Zakup energii	66 000,00	51 501,64	78,03%
	427	0	Zakup usług remontowych	160 000,00	153 580,93	95,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	116 480,00	49 258,65	42,29%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 131,42	48,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 502,90	79,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 220,00	19,34	0,24%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	69 825,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	484,72	37,29%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 833,00	399 321,30	61,26%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 431,00	60 430,09	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	6,67%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 160,00	6 098,47	11,92%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 980,00	6 098,47	43,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 480,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	296 600,00	214 309,27	72,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 752,49	94,57%
	422	0	Zakup środków żywności	169 000,00	88 179,69	52,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 377,09	99,44%
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	123 572,00	43 105,73	34,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 361,71	39,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	624,93	39,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 950,97	49,59%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	685,83	8,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 462,17	75,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	75,01%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 222,00	25 507,12	32,20%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 103,00	327 831,38	31,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	12 226,55	47,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	20 008,00	49,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 960,72	98,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	43 876,20	48,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	4 515,79	31,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	3 640,00	24,76%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	16 800,00	75,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 198,00	198 099,50	24,76%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 705,00	25 704,62	100,00%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	99 279,00	49 885,45	50,25%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 481,17	49,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 747,06	53,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	882,19	46,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	94,00	1,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	279,00	26,05	9,34%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 300,00	28 314,13	46,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 865,85	98,51%
	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	27 967,00	3 457,27	12,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	211,30	38,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	429,46	30,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,37	30,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	263,00	75,14%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 067,00	2 129,64	15,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	362,50	90,63%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 347,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 163,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	227 136,00	100 083,86	44,06%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 500,00	2 816,36	24,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 816,36	93,88%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,00	88,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	88,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 636,00	92 867,50	44,09%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 850,00	57,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 400,00	38,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	928,26	23,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	132,30	8,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 014,98	27,32%
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	7 385,65	24,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	46 862,02	72,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 636,00	10 464,29	28,56%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	100,00	2,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 730,00	43,25%
852				Pomoc społeczna	4 312 447,00	2 118 153,57	49,12%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 400,00	18 200,00	52,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 200,00	53,53%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	13 549,01	52,11%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	13 549,01	52,11%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 000,00	507 393,71	42,89%
	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	1 000,00	904,52	90,45%
	311	0	Świadczenia społeczne	442 000,00	155 596,74	35,20%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	350 892,45	47,42%
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 090,00	58 672,90	48,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	120 088,00	58 671,15	48,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2,00	1,75	87,50%
85216			Zasiłki stałe	286 700,00	155 692,25	54,30%
	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	700,00	84,98	12,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	286 000,00	155 607,27	54,41%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	689 100,00	384 155,79	55,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00	2 220,48	81,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 946,00	226 110,30	54,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 356,00	47 355,92	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 324,00	43 190,06	63,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	4 466,85	53,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 200,00	51,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 998,34	19,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	31 478,48	40,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 883,77	90,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 011,09	70,65%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 240,50	72,27%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 921,00	370 745,56	47,48%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 012,00	3 010,96	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 266,00	255 407,66	48,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 349,00	26 347,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 738,00	52 139,34	55,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 004,00	3 531,12	35,30%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 834,00	6 096,30	7,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	131,00	18,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 718,00	6 802,31	58,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 278,94	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 021,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	74 579,84	43,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	74 579,84	43,87%
	85295			Pozostała działalność	1 021 236,00	535 164,51	52,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	575 000,00	398 827,92	69,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,80	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 736,00	19 306,00	33,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	80 687,04	93,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 602,00	32 746,25	67,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 671,00	264 380,73	44,53%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 448,00	26 820,92	85,29%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 448,00	10 820,92	94,52%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00	80,00%
	85395			Pozostała działalność	562 223,00	237 559,81	42,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	206 566,00	198 757,82	96,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 427,00	25 824,22	33,79%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,00	1 822,32	99,96%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 049,00	2 775,79	19,76%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,31	99,72%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	158,32	4,64%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,43	98,37%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	182 269,00	208,61	0,11%
		422	7	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	41 825,00	6 329,99	15,13%
		443	7	Różne opłaty i składki	13 620,00	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	15 400,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	3 140,00	11,13%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 200,00	3 140,00	11,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 200,00	3 140,00	11,13%
855				Rodzina	4 560 700,00	3 340 526,90	73,25%

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 021 100,00	2 015 861,46	99,74%	
		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	100,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 014 331,00	2 009 209,12	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207,00	4 191,73	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	407,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	57,11	98,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1 996,50	99,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 400,00	1 233 373,77	52,01%
		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	5 200,00	4 705,17	90,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	215,06	99,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 299 030,00	1 189 950,00	51,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 936,00	26 334,44	56,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 488,80	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,00	4 794,90	55,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	257,07	25,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 005,84	50,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	959,52	79,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	31 855,00	6 407,88	20,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	2 706,17	12,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,00	1 272,60	34,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	208,11	6,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	41 179,69	58,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	41 179,69	58,83%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	26 524,70	68,01%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	26 524,70	68,01%
	85595			Pozostała działalność	27 248,00	17 179,40	63,05%

		311	0	Świadczenia społeczne	26 430,00	17 179,40	65,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 660 716,00	3 694 240,91	31,68%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	50 207,86	47,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 207,86	61,86%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	25,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 186 000,00	619 937,85	52,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 434,00	33 896,48	55,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,00	5 785,42	54,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	824,56	54,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850 000,00	370 903,46	43,64%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	208 324,65	83,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	203,28	67,99%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	8 503,22	15,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 503,22	15,46%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	67 070,71	83,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 668,41	13,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 402,30	96,18%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 443 922,00	1 813 236,85	52,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 580,00	9 594,00	27,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 143,00	1 075 946,79	97,18%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 174,00	358 648,95	97,94%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 286 025,00	369 047,11	28,70%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 654 293,00	1 007 308,67	60,89%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	230 000,44	88,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 160,00	31 475,70	53,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 620,00	97,63%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 570,00	583 498,02	66,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 723,00	145 874,51	33,33%
	90095			Pozostała działalność	136 501,00	127 975,75	93,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 501,00	74 362,14	94,73%

		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	569,45	56,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 500,00	47 535,08	96,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 509,08	78,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 940,00	1 097 000,00	42,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 340,00	907 000,00	41,96%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 723 742,00	850 000,00	49,31%
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 598,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 000,00	57 000,00	50,00%
	92116			Biblioteki	328 600,00	170 000,00	51,73%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 600,00	170 000,00	51,73%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	50,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,00%
926				Kultura fizyczna	2 927 000,00	1 690 043,69	57,74%
	92601			Obiekty sportowe	2 447 000,00	1 343 343,69	54,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	888,19	13,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 000,00	399 167,24	49,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 507,35	92,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	77 184,19	49,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	7 213,94	41,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	43 436,00	54,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	54 855,41	23,54%
		426	0	Zakup energii	610 000,00	493 026,76	80,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	479,00	47,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 000,00	118 710,47	72,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	888,20	35,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	951,09	31,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 342,19	30,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	21 375,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	101 000,00	50 556,00	50,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 360,00	45,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 402,66	40,04%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	6,67%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	346 700,00	72,23%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	346 700,00	72,23%
				Razem	56 113 232,00	27 110 137,24	48,31%

TABELA NR III - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 2480	1 723 742	850 000	49,31	Podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 2807	323 598	0,00	0,00	Celowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	328 600	170 000	51,73	Podmiotowa
RAZEM		2 375 940	789 285	42,93	

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2022 roku

Budżet na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie dnia 21 grudnia 2021 r. nr XXXII/306/21. Zaplanowano dochody w wysokości **45 070 217 zł**, oraz wydatki w wysokości **47 934 210 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **3 990 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 863 993 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian trzema uchwałami Rady Miejskiej i sześcioma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **4 579 220 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: **1 623 560 zł**, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 1 457 532 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania za I okres płatniczy w wysokości 494 309 zł,
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC w wysokości 15 000 zł ,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 18 347 zł,
 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 90 zł,
 - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 97 zł;
 - dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 520 200 zł,
 - dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę 105 200 zł,
 - środki na Fundusz Pomocy przeznaczony obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wysokości 304 289 zł,
 - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 166 028 zł, w tym na:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 57 228 zł.
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wieloletnie wspieranie gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zwiększenie planu o kwotę 16 000,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 3 200 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” zwiększenie planu o kwotę 110 000,
 - dotacja celowa na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 22 600,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale świadczenia wychowawcze w wysokości 43 000 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **60 635 zł**.
3. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości **257 500 zł**, w tym:
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100 000 zł,
 - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 157 500 zł,
4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie **692 475 zł**. Zmiana dotyczy projektu pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo”.
5. Wsparcie finansowe przez Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie **3 000 000 zł** na objęcie przez Gminę Michałowo udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej KZN,
6. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę **330 000 zł**.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił po stronie dochodów **49 649 437 zł** i został zrealizowany w kwocie 25 650 841,27 zł, tj. w 51,66 %.

Zaplanowane w wysokości **36 312 367 zł** dochody bieżące wykonano w 60,84 %, w kwocie 22 092 597,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **13 337 070 zł** zrealizowano w wysokości 3 558 244,27 zł – 26,68 %.

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	21 227 296,00 zł	11 672 249,20 zł	54,99%
Dotacje celowe ogółem:	7 506 190,00 zł	5 493 292,09 zł	73,18%
* zadania zlecone gminie	5 722 313,00 zł	4 430 304,46 zł	77,42%
* zadania własne gminy	835 428,00 zł	480 418,00 zł	57,51%
* inne dotacje	896 449,00 zł	521 379,75 zł	58,16%
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	52 000,00 zł	61 189,88 zł	117,67%
Dotacje rozwojowe ogółem:	12 431 014,00 zł	3 424 177,98 zł	27,55%
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	203 944,00 zł	203 944,00 zł	100,00%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	12 227 070,00 zł	3 220 233,98 zł	26,34%
Subwencja ogólna w tym:	8 484 937,00 zł	5 061 122,00 zł	59,65%
* część oświatowa subwencji ogólnej	6 385 046,00 zł	4 011 176,00 zł	62,82%
* część równoważąca subwencji ogólnej	73 871,00 zł	36 936,00 zł	50,00%

* część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 026 020,00 zł	1 013 010,00 zł	50,00%
Razem	49 649 437,00 zł	25 650 841,27 zł	51,66%

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	49 649 437,00	25 650 841,27	51,66%
Dochody własne z tego:	21 227 296,00	11 672 249,20	54,99%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	4 156 074,00	2 078 030,85	50,00%
- osób prawnych	3 848 662,00	1 924 332,00	50,00%
- osób fizycznych	307 412,00	153 698,85	50,00%
Podatek od nieruchomości	10 710 000,00	5 608 364,34	52,37%
Podatek rolny	955 000,00	634 163,47	66,40%
Podatek leśny	583 000,00	318 454,47	54,62%
Podatek od środków transportowych	45 500,00	23 483,67	51,61%
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	4 000,00	4 861,42	121,54%
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	43 857,40	109,64%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	176 644,01	70,52%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	15 881,00	35,29%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00	99 280,00	48,19%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075, 061, 069	1 235 405,00	846 350,39	68,51%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	1 186 000,00	779 107,05	65,69%
Sprzedaż mienia	1 110 000,00	338 010,29	30,45%
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 200,91	84,47%
Pozostałe dochody	650 817,00	663 559,93	101,96%

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 48,05 %. W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 17,80 %, podatek rolny 5,43 %, podatek leśny 2,73 % oraz wpływy z usług 7,25% , opłaty za gospodarowanie odpadami 6,67 % oraz pozostałe dochody 5,68%.

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2022 zaplanowano je w łącznej wysokości 786 605 zł, wykonano do końca czerwca 77,37% planu – 608 565,28 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości **204 000 zł** zrealizowano w kwocie 167 438,34 zł (82,08 %). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie: opłaty za obiady w stołówce szkolnej, otrzymane odszkodowanie wskutek zalanego budynku jak również dochody z najmu sal i pomieszczeń.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości **118 905 zł**, zrealizowano je w kwocie 55 070,08 zł tj. 46,31 %.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości **390 000 zł** uzyskał 327 734,37 zł, co stanowi 84,03 %.

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 58 322,49 zł – 79,13 %.

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 247 000 zł na planowane 497 000 zł. Poręczeń ani gwarancji Gmina Michałowo nie udzielała.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło 8 503 670 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku PKO B.P (dawniej Nordea) kredyt długoterminowy – 225 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredyt długoterminowy – 1 378 670,00 zł,
- c. 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.

Na podstawie realizacji budżetu za 2021 rok wprowadzono do budżetu na 2022 r. przychody które wynoszą 6 960 795,00 zł, wynikają one w szczególności z:

- 1 236 105 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (RFIL). Środki te zaangażowano na realizację zadań na które je otrzymano, a w szczególności:
 - Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka – 956 177,00 zł
 - Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo – 279 928,00 zł,
- 50 636,00 zł z jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (związane z realizacją zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), które po stronie wydatków zaangażowano zwiększając plan wydatków na wymienione zdania;
- 5 674 054,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,

Wolne środki w kwocie 497 000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Należności wynoszą w wysokości 8 967 070,65 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 7 838 800,64 zł;

- należności wymagalne 2 398 890,89 zł, w tym:

- 92 907,58 zł z tytułu dostaw towarów i usług do gospodarstw domowych (czynsze za lokale komunalne oraz czynsze za dzierżawę i wynajem nieruchomości, użytkowanie wieczyste, grunty komunalne, należności z tytułu wody i ścieków po ZGKiM, odszkodowanie zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Karny za kradzież mienia gminnego);
- 3 499,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług do przedsiębiorstw niefinansowych (czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę gruntów komunalnych, użytkowanie wieczyste, grunty komunalne)

- podatki od osób fizycznych od gospodarstw domowych – 532 616,99 zł,
- podatki od osób fizycznych od przedsiębiorstw niefinansowych – 35 629,00 zł,
- podatki od osób fizycznych od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 38 706,00 zł,
- podatki od osób prawnych od przedsiębiorstw niefinansowych – 121 838,00 zł,
- podatki od osób prawnych od banków i jednostek samorządu terytorialnego – 1 366,08 zł,
- karta podatkowa – 2 913,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8 088,60 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 12 039,15 zł,
- należność od dłużników alimentacyjnych stanowiąca 50% dochodu gminy wynikających z zaliczki alimentacyjnej – 206 806,30 zł,
- należność od dłużników alimentacyjnych stanowiąca 40% dochodu gminy wynikających z funduszu alimentacyjnego – 1 066 330,54 zł,
- gospodarka odpadami od gospodarstw domowych - 271 875,76 zł,
- gospodarka odpadami od przedsiębiorstw niefinansowych – 3 553,11 zł,
- gospodarka odpadami od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 720,00 zł,

Gmina stara się na bieżąco dochodzić należności. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, jak również odpowiedzialny pracownik telefonicznie informuje i przypomina o zaległościach. Jeżeli to nie skutkuje uregulowaniem należności, dokumenty przedkładane są do radcy prawnego, a ten kieruje sprawy do sądu. Natomiast dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi, tj. Gminie należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę Michałowo często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków został zwiększony o 8 179 022 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 30 czerwca **56 113 232 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o tą samą kwotę.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **27 110 137,24 zł** tj. 48,31 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 34 727 952 zł 20 725 850,94 zł
- wydatki majątkowe – planowane 21 385 280 zł 6 384 286,30 zł

Wydatki bieżące wykonano w 59,68 %, natomiast majątkowe 29,85 % w stosunku do planu.

Niski poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynika z tego, iż większość zaplanowanych zadań jest w fazie wykonywania lub przygotowania, a płatności będą miały miejsce w drugim półroczu.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu plan wynosił 5 869 244 zł, a wykonane wydatki stanowiły kwotę 786 674,60 zł, tj. 13,40 % z tego:

- W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano wydatki w wysokości 19 100 zł, wydatkowano 15 955,00 zł. Przekazano Izbie Rolniczej z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,
- W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano wydatki w wysokości 5 025 135 zł, wydatkowano 27 399,70 zł, tj. 0,55%, w tym:
 - na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi wydatkowano 3 554,70 zł,

- wydatki o charakterze inwestycyjnym poniesiono w kwocie 23 845,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo”.
- W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki w wysokości 330 700 zł, wydatkowano 249 013,50 zł, tj. 75,30%, w tym:
 - na zakup usług do bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi wydatkowano 553,50 zł,
 - wydatki o charakterze inwestycyjnym poniesiono w kwocie 248 460 zł na zadanie pn. „Zakup urządzenia typu sitopiaskownik – oczyszczalnia ścieków w Michałowie”.
- W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 494 309 zł, wydatkowano 494 306,40 zł, tj. 100,00%. Otrzymałą dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (484 616,53 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (9 689,87 zł),

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 1 842 812 zł, wykonanie 911 820,24 zł, co stanowi 49,48 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

- W rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zaplanowano wydatki w wysokości 150 000 zł, wydatkowano 49 109,40 zł (32,74 %) na dofinansowanie kosztów z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ulgi przejazdów w transporcie publicznym na terenie gminy;
- W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w wysokości 814 984 zł, wydatkowano 533 412,84 zł (65,45 %) na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy;
- W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, różne opłaty i składki zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł zrealizowano w wysokości 427,10 zł (85,42%) wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich;
- W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan wydatków wynosił 60 328 zł, wydatkowano 10 317,70 zł co stanowi 17,10% planu, w tym:
 - opłata z tytułu zajęcia pasów drogowych wydatkowano łącznie 10 317,70 zł,
- W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 746 000 zł, wydatkowano 277 979,75 zł, co stanowi 37,26 % planu, w tym:
 - usługi remontowe plan 492 000 zł, wykonanie 238 013,82 zł tj. 48,38 %. W tym wykonywano prace polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg żwirowych, wykonanie podbudowy ciągu pieszo – jezdni na plaży w Rudni, znaki drogowe, itp.;
 - wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach w tym: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Michałowo (3 223,92 zł), wytyczenie dróg w obrębie Kolonia Mostowlany i pasa drogi gminnej w Kazimierowie (10 338,05 zł), itp. łącznie 13 561,97 zł;
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły łącznie 19 058,46 zł (w tym zakup: piaskosoli do posypywania dróg gminnych, znaków drogowych, itp.);
 - wydatki na kary i odszkodowania za działki przejęte pod drogi wyniosły łącznie 7 345,50 zł;
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – rozdział 60020, plan wydatków wynosił 66 000 zł, wydatkowano 40 573,45 zł co stanowi 61,47% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 5 982,55 zł;
 - zakup energii 7 341,48 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa) 27 249,42 zł;

- Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Turystyka – dział 630

- Pozostała działalność – rozdział 63095, zaplanowano i wydatkowano kwotę 45 000 zł na dotację celową na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2022 roku.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 5 830 446 zł, wykonanie 4 122 244,53 zł, co stanowi 70,70 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1 664 446 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 1 009 602,37 zł tj. 60,66 %.

W tym:

- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymanie zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie nie pogorszonej – łączne wydatki w paragrafie 130 584,87 zł, w tym między innymi: remont budynków przy Zespole Szkół (21 770,79 zł), remont warsztatów przy ul. Leśnej (17 493,09 zł), zagospodarowanie terenu na plaży w Rudni (6 969,52 zł), zakup eko-groszku do budynku warsztatów przy ul. Leśnej (30 480,00 zł), oleju opałowego grzewczego – Sanitariaty Rudnia (10 924,76 zł), zakupu gwiazd – ozdób świątecznych (36 493,31 zł) oraz materiały na bieżące potrzeby utrzymania majątku gminy (6 453,40 zł);
- koszty zakupu energii elektrycznej kwota 160 452,73 zł;
- zakup usług remontowych – remont schodów przed Ratuszem Miejskim w Michałowie 51 660,00 zł;
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 99 727,61 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, mapy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia, oraz ogłoszenia w prasie) kwota 24 334,93 zł;
 - wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej kwota 10 260,00 zł,
 - konserwacja fontanny w Michałowie i Jałówce, opłata za ścieki oraz eksploatacja zbiornika małej retencji kwota 11 499,96 zł,
 - sprawowanie funkcji kierownika składowiska odpadów kwota 10 332,00 zł,
 - naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu i mienia komunalnego kwota 6 363,61 zł,
 - sprzątanie plaży na Rudni kwota 8 610,00 zł;
 - montaż balustrady w budynku Zespołu Szkół kwota 8 000,00 zł;
 - usługi związane z remontem pomieszczeń przy ul. Leśnej kwota 15 436,26 zł;
 - inne usługi związane z utrzymaniem mienia gminy 4 890,85 zł;
- wydatki na opłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, polisy ubezpieczeniowe i inne podobnego rodzaju ogółem (kwota 12 803,94 zł);
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetu JST kwota 82 073,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 861,30 zł;
- podatek VAT kwota 147 687,00 zł.
- wydatki o charakterze inwestycyjnym (w ramach planowanych 974 246 zł.) poniesiono wydatki w kwocie 323 751,92 zł, w tym:
 - „Zakup domku mobilnego” (kwota 148 190,40 zł),

- „Zakup namiotu” (kwota 17 378,67 zł),
- „Infrastruktura elektryczna nad Zalewem Siemianówka” (87 330,00 zł),
- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” (70 852,85 zł).

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w wysokości 166 000 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 112 642,16 zł tj. 67,86 %. W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do drobnych napraw mieszkań komunalnych (kwota 3 339,00 zł);
- zakup energii (kwota 1 374,28 zł);
- koszty utrzymania tzw. „pustostanów” (kwota 17 385,81 zł);
- koszt utrzymania lokali komunalnych (kwota 78 876,42 zł);
- koszt utrzymania lokali użytkowych (kwota 7 337,79 zł);
- zakup usług pozostałych (kwota 3 774,00 zł);
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 554,86 zł).

W rozdziale 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 3 000 000 zł jako wniesienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp.z.o.o. w łapach wkładu pieniężnego 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane wydatki tego działu to kwota 231 000 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 112 545 zł (48,72%).

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w kwocie 155 000 zł wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 112 545 zł tj. 72,61%. W tym:

- opracowanie analizy wykonalności dla projektów oświetlenie solarowe w Gminie Michałowo i rewitalizacja Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek (27 060,00 zł),
- opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie (55 350,00 zł),
- opracowanie strategii biznesowej dla projektu Centrum Aktywności Lokalnej (23 985,00 zł),
- projekt budowy stawu w miejscowości Topolany (6 150,00 zł).

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki w kwocie 76 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Informatyka – dział 720

Planowane wydatki tego działu to kwota 5 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 4 701 270 zł, wykonanie 3 047 086,24 zł tj. 64,81%.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 70 700 zł wydatkowano środki w wysokości 44 933,00 zł, tj. 63,55% zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania oraz wynagrodzenie bezosobowe na renowację ksiąg USC.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków to 153 900 zł, wykonanie 76 312,25 zł tj. 49,59 %. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji radnym i softysom, wypłaty diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych w kwocie 69 660,00 zł,
- zakupiono materiały: materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, itp. w kwocie 793,00 zł,
- w ramach usług zakupiono licencję na użytkowanie Edytora Aktów Prawnych itp. w kwocie 5 135,25 zł.
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim tabletów używanych przez radnych Rady Miejskiej w kwocie 724,00 zł.

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 3 685 761 zł wykonanie 2 387 395,57 zł tj. 64,77 %.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 1 426 620,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 161 264,01 zł. Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 66,51 % 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) 16 764,75 zł
- prowizja dla softysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych.. 16 269,00 zł
- składki na PFRON..... 32 963,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (renowacja krzesel w sali ślubów – 4 322,00 zł, odśnieżanie oraz wykaszanie poboczy – 9 140,00 zł, oznakowanie szlaków turystycznych – 2 000 zł, opalanie sanitariatów na Rudni – 2 240,00 zł oraz inne 8 325,00 zł) w łącznej kwocie 26 027,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano 112 632,36 zł
w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku na kwotę 11 577,78 zł,
 - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego na kwotę 5 175,62 zł,
 - druki dla urzędu, materiały biurowe, artykuły na potrzeby archiwum, tonery, papier ksero, itp. na kwotę 25 324,29 zł,
 - środki czystości (w tym ręczniki i papier) na kwotę 1 806,26 zł,
 - zakup poradników, prasy, publikacji fachowych na kwotę 1 891,87 zł,
 - wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup komputerów, drukarek, niszczarek, stacji dokujących, zasilaczy, przedłużaczy, dysków przenośnych, głośników, programów komputerowych itp.) na kwotę 35 788,67 zł,
 - wyposażenie (w tym: szlaban automatyczny, części wymienne do sprzętu gospodarczego, artykuły na potrzeby pracowników gospodarczych itp.) na kwotę 18 496,53 zł,
 - kwiaty, stroiki okolicznościowe i inne artykuły potrzebne do organizowania spotkań okolicznościowych na kwotę 9 742,47 zł.,
 - art. spożywcze i art. przemysłowe na kwotę 2 828,87 zł.
- zakup energii elektrycznej 59 769,21 zł
- zakup usług remontowych 2 767,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników..... 730,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem..... 390 964,02 zł
w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie na kwotę 66 269,63 zł,
 - prowizja bankowa na kwotę 4 643,70 zł,
 - konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM na kwotę 14 041,95 zł,

- konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, drobne naprawy i usługi (naprawa laptopa, naprawa telefonu, montaż dekoracji świątecznych, wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu Urzędu Miejskiego, naprawa zegarów na ratuszu, itp.) na kwotę 7 525,95 zł,
 - opłata licencyjna LEX 2020 na kwotę 8 012,22 zł,
 - opłata roczna za serwery www i poczty email oraz oprogramowanie routera, usługi wsparcia asysty technicznej systemu EZD, aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, itp. na kwotę 14 905,21 zł,
 - obsługa prawna urzędu na kwotę 60 764,10 zł,
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki, naprawy i wymiany na kwotę 22 258,75 zł,
 - przeglądy: klimatyzatorów, pieca, wentylacji, napędu drzwi w Urzędzie Miejskim, konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, itp. na kwotę 9 930,00 zł,
 - obsługa urzędu w zakresie BHP na kwotę 3 000,00 zł,
 - wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego na kwotę 7 850,61 zł,
 - woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych na kwotę 6 034,09 zł,
 - pełnienie funkcji IODO na kwotę 13 087,20 zł,
 - usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na kwotę 61 500,00 zł,
 - kompleksowa usługa sprzątnia na kwotę 64 575,00 zł,
 - pozostałe wydatki a kwotę 26 565,61 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 851,32 zł
 - podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem..... 9 250,73 zł
 - różne opłaty i składki..... 20 068,89 zł
 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 74 788,00 zł
 - podatek VAT, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, kary i odszkodowania oraz koszty postępowań sądowych 1 834,21 zł
 - szkolenia pracowników 8 830,82 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 338 844,80 zł, tj. 93,60% (na planowane 362 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- nagrody w konkursie siatkówki plażowej nad Zalewem Siemianówka na kwotę 984,80 zł,
- zakup materiałów celem promocji Gminy Michałowo na kwotę 27 676,67 zł, w tym:
 - artykuły na potrzeby organizacji Dnia Matki, Dnia Dziecka, itp. na kwotę 2 857,98 zł,
 - gadżety promocyjne gminy (pocztówki, torby, gadżety ceramiczne, butelki, miody, itp. łącznie na kwotę 24 818,69 zł,
- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo na kwotę 310 183,33 zł, w tym:
 - najem powierzchni reklamowej na kwotę 5 075,60 zł,
 - umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki na kwotę 30 996,00 zł,
 - opracowanie treści promocyjnych na temat Gminy Michałowo na kwotę 4 000,00 zł,
 - wykonanie banerów, ulotek, gadżetów, ścianki z logo gminy, itp. na łączną kwotę 30 384,00 zł,
 - organizacja warsztatów i koncertu, druk banerów, ulotek dla Zespołu Szkół na kwotę 33 120,31 zł,
 - druk publikacji pt. „Dzieje Michałowa w fotografii” na kwotę 32 541,18 zł,

- organizacja drobnych imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci, Bal Rolnika, Dni Michałowa) na kwotę 43 696,47 zł,
- inne usługi związane z promocją gminy na kwotę 7 369,77 zł,
- realizacja filmu pn. „Ślicznotka” na kwotę 123 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 171 166,79 zł 55,98 % (na planowane 305 776 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda) 681,75 zł
- wynagrodzenie pracowników Centrum Usług Wspólnych wraz z pochodnymi..... 144 048,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 276,33 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, publikacje, materiały biurowe, itp.) razem wydatkowano 1 167,75 zł
- usługi pozostałe 329,10 zł
- podróże służbowe 141,25 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 6 652,00 zł
- szkolenia pracowników 870,00 zł

Pozostała działalność – rozdział 75095

Z zaplanowanych w wysokości 123 133 zł środków wydatkowano do końca czerwca 28 433,83 zł (23,09 %), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy składających wnioski na PESEL w Urzędzie Miejskim w Michałowie)..... 3 500,00 zł;
- 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 18 135,35 zł;
- realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 6 798,48 zł.

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

Planowane wydatki tego działu to kwota 1 370 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

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

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 370,00 w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Planowane wydatki tego działu to kwota 755 652 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 443 481,99 zł, tj. 58,69%.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75410

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu w planowanej i zrealizowanej wysokości 200 000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Plan wydatków budżetowych Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy na koniec półrocza wynosi 507 582 zł, wykonanie 210 205,05 zł tj. 41,41 %, w tym:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda) 231,15 zł
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 45 199,31 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych 28 032,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....22 125,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia razem61 302,51 zł
w tym: zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup części do naprawy samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, itp.
- zakup energii..... 30 918,73 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników 2 465,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 034,35 zł
(wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za ścieki, serwis pojazdów bojowych przeglądy i naprawy sprzętu gaśniczego oraz samochodów, okresowe badania techniczne samochodów bojowych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 1 930,20 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP 3 472,40 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 2 494,00 zł

Obrona cywilna – rozdział 75414

Planowane wydatki w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 157,97 zł (4,51 %) na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników.

Pozostała działalność – rozdział 75495

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na koniec półrocza wynosi 44 570 zł, wykonanie 33 118,97 zł tj. 74,31 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 932,34 zł
- zakup energii..... 354,43 zł
- zakup usług pozostałych (wyżywienie, zakwaterowanie) razem wydano kwotę 28 832,20 zł

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 82 500 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykonano w wysokości 74 573,78 zł, tj. 90,39 %

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818

Pozostała w budżecie nierozdysonowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138 000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświata na 2022 rok, po zmianach, wynoszą 9 746 128 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 5 259 141,20 zł 53,96 %.

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

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Plan wydatków, w rozdziale na rok 2022 (po zmianach) wynosił 4 136 947 zł, został wykorzystany w 60,27 % tj. w wysokości 2 493 302,95 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 11 750 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”. W pierwszym półroczu poniesiono 8 400,00 zł wydatków, tj. 71,49%.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 125 197 zł – wykonanie 2 484 902,95 zł, tj. 60,24 %. W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 114 946,54 zł
(w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 86 018,93 zł, środki bhp i okulary korekcyjne – 8 691,32 zł, odszkodowania dla byłych pracowników – 20 236,29 zł)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz ze składkami pochodnymi 1 925 295,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 18 730,02 zł
w tym: zakup artykułów biurowych (3 899,66 zł), zakup materiałów do remontów bieżących (3 252,17 zł), środki czystości (3 208,32 zł), druki świadectw, legitymacji (569,00 zł), części do naprawy komputera ksera i kosiarek (1 346,31 zł), dokonano innych drobnych zakupów jak materiały plastyczne, tonery do drukarek, artykuły do apteczki, paliwo do kosiarki, prenumerata czasopism, prasy, itp. (5 209,56 zł), zakupiono również programy i licencje (1 245,00 zł.)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej (1 776,46 zł) oraz pomoce naukowe – dydaktyczne ze środków z zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” (31 680,25 zł) 33 456,71 zł
- energia elektryczna, energia cieplna i woda łącznie 82 114,63 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)..... 595,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę 135 853,71 zł
przeeglądy, naprawy i serwis sprzętu (1 158,00 zł), prowizje bankowe (2 779,50 zł), opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości (7 836,31 zł), okresowe przeglądy, naprawy (861,00 zł), opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f. (14 337,00 zł), opłata za sprzątnięcie budynku szkoły (76 875,00 zł), zakup usług IODO (10 332,00 zł), opłata za dzierżawę kserokopiarek (18 450,00 zł), utrzymanie serwera i stron, aktualizacja programów, opłaty abonamentowe, dostęp do portali internetowych (495,37 zł), i inne usługi (2 729,53 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 449,43 zł
- delegacje służbowe 598,42 zł
- ZFŚS 166 275,00 zł
- pozostałe odsetki 2 185,52 zł
- koszty postępowania sądowego 1 292,00 zł
- szkolenia pracowników 110,00 zł

Przedszkola – rozdział 80104

Plan wydatków, w rozdziale na rok 2022 (po zmianach) wynosił 1 729 156 zł, został wykorzystany w 45,27% tj. w wysokości 782 799,30 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 45 000 zł na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 23 709,54 zł (52,69%).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 – Gminne Przedszkole, plan jednostki na 2022 r. wynosił 1 384 156 zł, wykonanie 759 089,76 zł (54,84 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli)..... 19 327,46 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi 599 972,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 764,92 zł
 - materiały biurowe, skoroszyty, tonery, segregatory, papier, materiały do remontów bieżących i artykuły przemysłowe, prenumerata czasopism, środki czystości, benzyna do kosiarek, wyposażenia drobny sprzęt oraz inne zakupy
- zakup żywności do przygotowania posiłków 42 153,51 zł
- energia elektryczna, zakup energii cieplnej i woda razem 42 680,31 zł
- zakup usług 13 932,52 zł
 - drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, usługa prowadzenie zajęć tanecznych i rytmicznych, pełnienie służby BHP oraz IODO i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 594,41 zł
- delegacje służbowe 64,40 zł
- ZFŚS 33 600,00 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 80107

Zaplanowano wydatki w wysokości 219 993 zł, zrealizowano 113 062,96 zł (51,39 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 6 486,68 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 102 076,28 zł
- ZFŚS 4 500,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 118 000 zł, wykonano 89 123,44 zł tj. 75,53 %. Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów do szkół.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan wydatków, w rozdziale na rok 2022 (po zmianach) wynosił 1 868 504 zł, został wykorzystany w 60,81% tj. w wysokości 1 136 164,98 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 16 500 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”. W pierwszym półroczu poniesiono 11 525,87 zł wydatków, tj. 69,85%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, plan jednostki na 2022 r. wynosił 1 852 004 zł, wykonanie 1 124 639,11 zł (60,73 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń..... 28 278,50 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 651 677,48 zł;
- nagrody konkursowe..... 984,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów wokalnych dla młodzieży, warsztaty medialne dla młodzieży) 85 490,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, prenumeraty czasopism, materiały do remontów bieżących, paliwo do kosiarek i innych, druki świadectw, legitymacji, dzienników,

- części do komputera, ksero, kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia inne zakupy, programy i licencje, zakup materiałów dekoracyjnych, wyposażenie, materiały promocyjne i zakup materiałów do klasy estradowej, itp.) 29 216,02 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych..... 2 698,62 zł;
 - energia elektryczna, ciepła i woda 51 501,64 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: obudowa filarów przed wejściem do budynku LO, naprawa posadzki na klatce schodowej, montaż balustrady, wyrównanie posadzki na klatce schodowej, zakup fototapety, usługa montażu dzwonka, czyszczenie i piaskowanie kostki brukowej, montaż oświetlenia, montaż szafy informatycznej do systemu kamer TV przemysłowej, remont klatek schodowych- wylanie posadzek żywicznych, materiały do wylania podłogi żywicznej na korytarzach, itp.) 153 580,93 zł;
 - zakup usług pozostałych (drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, usługa sprzątnięcia budynku, najem kserokopiarki, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, prowadzenie zajęć tanecznych i inne usługi) 37 752,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 131,42 zł;
 - delegacje służbowe 1 502,90 zł;
 - ZFŚS 69 825,00 zł;
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 51 160 zł, wykonano 6 098,47 zł tj. 11,92 %. Poniesiono wydatki na: wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli: Zespołu Szkół – 6 098,47 zł oraz Gminnego Przedszkola – 0,00 zł.

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

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 296 600 zł, wykonany został w 72,26 %, wydatkowano łącznie 214 309,27 zł na:

- materiały i wyposażenie 14 752,49 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów 88 179,69 zł
- usług pozostałych (usługa przygotowywania posiłków, naprawa zmywarki, dzierżawa zbiornika na GAZ i inne) 111 377,09 zł

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

Plan zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Michałowie i Gminne Przedszkole w Michałowie wynosił łącznie 135 572 zł, wydatkowano 43 105,73 zł (34,88%) głównie na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania. Wydatki dotyczą:

Gminnego Przedszkola – plan 123 572 zł, wydatki 43 105,73 (34,88%)

Zespołu Szkół – plan 12 000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150. Plan zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Michałowie wynosił łącznie 1 047 103 zł, wydatkowano 327 831,38 zł (31,31 %) głównie na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania.

Klasyfikacyjne kursy zawodowe – rozdział 80151. Plan zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Michałowie wynosił łącznie 99 279 zł, wydatkowano 49 885,45 zł (50,25%) na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 481,17 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi 44 809,23 zł
- materiały i wyposażenie 94,00 zł
- zakup usług pozostałych 26,05 zł
- ZFŚS 2 475,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych– rozdział 80152. Plan zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Michałowie wynosił łącznie 27 967 zł, wydatkowano 3 457,27 tj. 12,36%.

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

Z planu wydatków otrzymanych w formie dotacji – 18 347 zł, na dzień 30 czerwca br. wydatków nie poniesiono.

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski - 80195.

Zaplanowane w wysokości 9 500 zł. Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku.

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 227 136 zł wykonanie 100 083,86 zł tj. 44,06 %.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 11 500,00 zł wydatkowano kwotę 2 816,34 zł. (24,49%) na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zwalczanie narkomani – rozdział 85153

Z zaplanowanych 5 000,00 zł wydatków zrealizowano kwotę 4 400,00 zł (88,00%).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154

Z zaplanowanych w wysokości 210 636 zł wydatków zrealizowano kwotę 92 867,50 zł (44,09%).

Działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo mający na celu realizację następujących założeń:

- 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 – 5.880,00 zł
 - zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnieni realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – 3.500,00 zł
 - finansowanie opinii biegłych sądowych, tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – 1.534,64 zł
- W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – 100,00 zł
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 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 – 634,68 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) – 60.701,62 zł
- Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
 - wynagrodzenie członków komisji – 10.850,00 zł
 - wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny nad pracami komisji – 6.460,56 zł
 - szkolenia – 1.730,00 zł
 - materiały profilaktyczne do szkół – 1.476,00 zł

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej na 30.06.2022 r. wynosi **9 269 670 zł**. Wydatkowano **5 689 586,09 zł** czyli 61,38 %. Kwota **1 250 987,91 zł** została wydatkowana ze środków własnych gminy co stanowi 21,99 % wydatków jednostki ogółem. Kwota **4 401 478,93 zł** ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych i stanowi ona 77,36 % wydatków jednostki ogółem. Kwota **37 119,25 zł** pochodzi z funduszy europejskich i stanowi 0,65 % wydatków jednostki ogółem.

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy Społecznej wynosił na koniec czerwca 4 312 447 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 118 153,57zł tj. 49,12 %.

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203

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

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

Plan wynosi 34 400 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 18 200,00 zł, co stanowi 52,91 % i przeznaczone były na wynagrodzenie zatrudnionego psychologa.

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

Plan wydatków ogółem 26 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 11 400,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 w kwocie 13 549,01 zł. co stanowi 52,11 %, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych.

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

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 1 183 000 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 507 393,71 zł (42,89%). Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy.

dotacja do zadań własnych gminy

Plan kształtuje się w kwocie **135 000 zł**. Przekazane środki wyniosły 85 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 skorzystało 49 rodziny, w których znajdują się 79 osób. Przyznano 206 świadczeń na kwotę 80 870,72 zł co stanowi 59,90 %. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Plan wynosi **1 047 000 zł**. Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 wydatkowano 425 618,47 zł, co stanowi 40,65 %. Wydatki w tym zakresie były związane z:

- Ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 22 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 130 świadczeń na kwotę 350 892,45 zł zgodnie z wydanymi decyzjami,
- Wypłaceniem zasiłków celowych i specjalnych celowych na kwotę 15 833,40 zł dla 49 rodzin, w tym poniesiono koszt na 1 zasiłek celowy dla pogorzalców w kwocie 5 000,00 zł.
- Wypłaceniem zasiłków celowych i specjalnych celowych na kwotę 58 892,62 zł w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2023”.

Zwrot zasiłków okresowych plan **1 000 zł** wykonanie 904,52 zł co stanowi 90,45%.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem plan wydatków w rozdziale to 120 090 zł, wydatkowano 58 672,90 zł (48,86 %).

dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne

Plan wydatków ogółem **90,00 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 89,06 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 w całości, były wydatkowane na 5 świadczeń w kwocie 87,31 zł oraz na usługi w kwocie 1,75 zł.

zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ogółem **120 000 zł**. W rozdziale od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 wydatkowano kwotę 58 583,84 zł co stanowi 48,82 %. Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodzie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 9 480,70 zł (36 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 7 803,21 zł (44 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 41 299,93 zł (176 świadczeń).

Zasiłki stałe – rozdział 85216

Ogółem w rozdziale z zaplanowanych 286 700 zł wydatkowano 155 692,55 zł (54,30 %)

Plan w rozdziale kształtuje się w wysokości **286 000 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł 158 000,00 zł. Wypłacono 277 świadczeń na kwotę 155 607,27 zł co stanowi 54,41%. Pomoc w formie zasiłku stałego, z której w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku skorzystało 50 osób z 50 rodzin.

Zwrot zasiłków stałych plan **700 zł**, wykonanie 84,98 zł (12,14 %).

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 689 100 zł, wydatki zrealizowane to kwota 384 155,79 zł (55,75%).

Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 41 004,00 zł przy planie wynoszącym **82 000 zł** (50,49%). W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 343 151,79 zł, co stanowi 56,52 %. planu wydatków wynoszącego **607 100 zł**. Wpłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób. Sfinansowano

także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 780 921 zł, wydatki zrealizowane to kwota 370 745,56 zł (47,48%). Z czego:

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **192 200 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 89 000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 89 000,00 zł, co stanowi 46,31 % .

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 7 osób chorych psychicznie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano 2328 świadczeń.

Plan wydatków sfinansowany z budżetu gminy wynosi **588 721 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 281 745,56 zł co stanowi 47,86 %.

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (8 opiekunek, 2 asystentów osób niepełnosprawnych, 3 wychowawców świetlic). Tą formą pomocy objętych było 26 osób. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano 4816 świadczeń.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 170 000 zł, wydatki zrealizowane to kwota 74 579,84 zł (43,87%). Z czego:

Dotacja na zadania własne gminy

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **136 000,00 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 41 000,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 40 916,94 zł co stanowi 30,09 %.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 35 dzieci w szkołach (wydano 2641 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 54 osób z 48 rodzin.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **34 000,00 zł**. W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 wydatkowano środki w kwocie 33 662,90 zł co stanowi 99,01 % , z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji.

Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków wynosi 1 021 236 zł, a wydatkowano 535 164,51 zł co stanowi 52,40 %.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **391 036 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 40 755,04 zł co stanowi 10,42 %. W rozdziale tym realizowane są:

- Gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 z tej formy pomocy skorzystało 46 osób, którym wypłacono 141 świadczeń na kwotę 13 812,00 zł,
- Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych, w ramach którego wypłacana jest pomoc biletowa oraz dofinansowanie do zakwaterowania uczniów. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 na dopłatę do zakwaterowania wydatkowano 5 250,00 zł, co stanowiło 21 świadczeń przeznaczonych dla 4 osób,

- Wydatki dotyczące świetlic środowiskowych (Hieronimowo, Sokole, Jałówka, Szymki), łączna kwota 2 387,04 zł,
- Ogrzewalnia w Michałowie dla osób potrzebującym wydatkowano kwotę 19 306,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dotacja na zadania zlecone – dodatki osłonowe

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **520 200 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 520 200,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 386 109,47 zł co stanowi 74,22 %.

Na wypłatę 646 świadczeń dla 646 rodzin wydatkowano kwotę 379 765,92 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania tj. wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje bankowe ogółem 6 343,55 zł.

Dotacja na zadania własne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **110 000 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 110 000,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 108 300,00 zł co stanowi 98,45 %.

Środki wydatkowano na zakup 125 opasek medycznych oraz na usługę teleopieki, zakupionych w ramach Programu Wsparcia Seniorów w 2022 r-moduł II.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 593 671 zł, wydatkowano 264 370,73 zł – 44,53 % planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

Ogółem plan wydatków wynosi 31 448 zł wydatkowano 26 820,92 zł co stanowi 85,29 %.

Z zaplanowanych w wysokości **11 448 zł** wydatkowano kwotę 10 820,92 zł, co stanowi 94,52% w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Z zaplanowanych w wysokości **20 000 zł** wydatkowano 16 000,00 zł, tj. 80,00% w formie pomocy dotacji celowej na realizację stowarzyszeń.

Pozostała działalność – rozdział 85395

Ogółem plan wydatków wynosi 562 223 zł wydatkowano 237 559,81 zł, co stanowi 42,25 %.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projekty na łączną kwotę 179 923 zł - plan środków funduszu europejskiego, wydatkowano 37 119,25 zł co stanowi 20,63% oraz kwota 17 084 zł jako plan wydatków wkładu własnego gminy wydatkowanego w kwocie 1 682,74 zł (9,85%). W tym:

- **Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”**- plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 16 707 zł, wydatkowane 12 562,76 zł co stanowi 75,19 %. W ramach tego projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem:
 - 4 opiekunek świadczących pomoc w formie usług opiekuńczych dla 10 osób. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano 777 świadczeń,
 - 2 asystentów osób niepełnosprawnych obejmujących pomocą 26 osób,
 - 1 pracownik socjalny,
 - 1 psycholog.
- **Projekt „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)** - plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 140 743 zł. Wydatkowano do 30.06.2022 kwotę 5 761,18 zł co stanowi 4,09%. Kwota 15 400 zł stanowi plan wkładu własnego gminy, wydatków do 30.06.2022 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 22 473 zł. Wydatkowano do 30.06.2022 r. kwotę 18 795,31 co stanowi 83,64 %. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 4 opiekunów świetlic. Kwota 1 684 zł stanowi plan wkładu własnego gminy, wydatkowano do 30.06.2022 r., kwotę 1 682,74 zł co stanowi 99,93%.

Dotacja na zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy przeznaczony obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ogólny plan wydatków budżetowych wynosi 207 716 zł, wydatkowano 198 757,82 zł co stanowi 95,69 %. W tym:

- **Świadczenie jednorazowe 300 zł.**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **28 152 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 28 152,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 21 000,00 zł co stanowi 74,60 % na wypłatę 70 świadczeń dla 33 rodzin.

- **40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **174 400 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 174 400,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 173 760,00 zł co stanowi 99,63 % na wypłatę 4344 świadczeń dotyczących 29 rodzin ukraińskich,

- **dopłata do wyżywienia**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **5 164 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 5 164,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 3 997,82 zł co stanowi 77,42 % na wypłatę 393 świadczeń dotyczących 7 rodzin ukraińskich,

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 28 200 zł, wykonanie 3 140,00 zł (11,13 %).

W ramach tego działu, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz środków własnych gminy z planu 28 200 wydatkowano łącznie 3 140,00 zł (11,13%).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 4 560 700 zł, został zrealizowany w 73,25 %, co stanowi kwotę 3 340 526,90 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 6 500 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu wyegzekwowano i zwrócono do budżetu wojewody kwotę 5 664,69 zł, stanowi 87,15%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 4 554 200 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie, z którego wydatkowano 3 334 862,21 zł co stanowi 73,23 %.

Kwota 3 287 274,64 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone zaś kwota 47 587,57 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 2 021 000 zł. Przekazane środki finansowe – 2 021 000,00 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku kształtowały się w wysokości 2 015 861,46 zł (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 99,75 %.

Na wypłatę 4 036 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 009 209,12 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania tj. wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje bankowe ogółem 6 652,34 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 100 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie **2 371 400 zł**. Przekazane środki finansowe – zł 1 230 000,00 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku kształtowały się w wysokości 1 233 373,77 zł, zostały zrealizowane w 52,01 %.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (210 907,80 zł – 1919 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (264 619,00 zł – 1226 świadczeń, świadczeń pielęgnacyjnych (431 322,00 zł – 206 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (13 640,00 zł – 22 świadczenia), zasiłek dla opiekuna (26 040,00 zł. - 42 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (89 219,74 zł – 183 świadczeń) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (82 103,36 zł – świadczeń 163), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (7 000,00 zł – 7 świadczeń), świadczeń rodzicielskich (65 098,10 zł - 69 świadczeń) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na prowizje bankowe - ogółem 37 759,08 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 6 400 zł, a wykonanej 5 664,69 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej) wynosi 97 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. W okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2022 roku wydatków nie poniesiono.

Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Dotacja na zadania własne

Plan wynosi **31 855,00 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 6 407,88 zł co stanowi 20,12 % i były związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan zadania wynosi **70 000 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 41 179,69 zł co stanowi 58,83 % i związane były z ponoszeniem opłat za pobyt 5 dzieci w czterech 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 **39 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 26 743,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 w kwocie 26 524,70 zł co stanowi 68,01 %, były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Pozostała działalność – rozdział 85595

Plan wydatków ogółem **27 248 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 20 090,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 w kwocie 17 179,40 zł co stanowi 63,05 %, były wydatkowane na świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15 021,00 zł - zasiłki rodzinne - 57 świadczeń dla 23 rodzin; 2 158,40 zł zasiłki pielęgnacyjne - 10 świadczeń dla 4 rodzin).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 11 660 716 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 3 694 240,91 zł tj. 31,68 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 105 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz zakup usług pozostałych. W pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 50 207,86 zł (47,82%)

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 186 000 zł i był przeznaczony na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

W pierwszym półroczu wydatkowano 619 937,85 zł (52,27%), w tym:

- opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 577 985,21 zł,
- prowizja bankowa na kwotę 1 242,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 40 709,74 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki w pierwszym półroczu na planowane 55 000 zł wydatkowano 8 503,22 zł (15,46 %)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości to 80 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni, wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia zieleni oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Łącznie w rozdziale wydatkowano 67 070,71 zł, co stanowi 83,84 % planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 3 443 922 zł wydatkowano na łączną kwotę 1 813 236,85 zł (52,65%). W tym:

- Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo. Planowana kwota to 1 486 397 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 1 444 189,74 zł (97,16%);
- Energia słoneczna w Gminie Michałowo. Planowana kwota to 1 307 525 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 369 047,11 zł (28,22%);
- Dotacja celowa z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 650 000 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – rozdział 90008

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan ogólny to kwota 5 000 000 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Ogółem wydatkowano 60,89% planu wynoszącego 1 654 293 zł, tj. 1 007 308,67 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłaceniem kosztów zakupu energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (230 000,44 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (840,00 zł) oraz konserwację urządzeń (31 475,70 zł). W rozdziale tym realizowane są dwie inwestycje:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”. Plan ogólny to kwota 757 293 zł. W pierwszym półroczu realizowano w łącznej kwocie 744 992,53 zł (98,38%);
- „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo”. Plan ogólny inwestycji to kwota 577 000 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono.

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 136 501 zł środków wydatkowano do końca czerwca 127 975,75 zł (93,75 %), w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano 74 362,14 zł
w tym między innymi:
 - zakup paliwa – tankowanie samochodów oraz sprzętu potrzebnego dla pracowników gospodarczych na kwotę 57 112,30 zł,
 - części zamienne, płyny do sprzętu komunalnego na kwotę 7 459,58 zł,
 - zakup kosi spalinowej na kwotę 4 099,00 zł,
 - artykuły na potrzeby prac bieżących na kwotę 5 691,26 zł.
- sucha karma dla kotów na kwotę 569,53 zł,
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem..... 47 535,08 zł
w tym:
 - koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, ryczałt dla schroniska dla zwierząt, a także sterylizację bezdomnych kotów na kwotę 27 607,06 zł.
 - naprawa i badania techniczne sprzętu i pojazdów na kwotę 19 928,02 zł,
- różne opłaty i składki..... 5 509,08 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 554 940 zł, wydatkowano w 1 097 000,00 zł, co stanowi 42,94 %.

W formie dotacji z budżetu gminy przekazano dla instytucji kultury:

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, Centrum Młodzieży, Centrum Wsi planowana roczna dotacja 1 723 742 zł, przekazana 850 000 zł – 49,31 %,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na realizację zadań:
 - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 153 838 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono;

- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” – 169 760 zł. W pierwszym półroczu środków jeszcze nie uruchomiono.
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym planowana 328 600 zł – dotacja przekazana 170 000 zł – 51,73 %,

W tym dziale zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 114 000 zł przeznaczone na zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie, wydatkowano 57 000,00 zł (50,00%).

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 25 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 40 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 20 000 zł (50%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 2 927 000 zł, został zrealizowany w wysokości 1 690 043,69 zł tj. 57,74 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 2 447 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 343 343,69 zł, co stanowi 54,90%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) 888,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dla pracowników wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok 543 475,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 43 436,00 zł
(koszty umów – zleceń za: obsługę ratowniczą i techniczną pływalni, pełnienie funkcji administratora systemów informacji, obsługa ratownicza na kąpielisku w Michałowie, obsługa kasy – sprzedaż biletów, prowadzenie treningów, itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia 54 855,41 zł
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego, chemia basenowa i środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz części zamienne do urządzeń, wyposażenie kąpieliska, wapno i nawozy na boiska, krzesła na hale sportową, filtry, lampy basenowe, itp.)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 493 026,76 zł
- badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych 479,00 zł
- zakup usług pozostałych 118 710,47 zł
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków, obsługa pływalni z zakresu bhp i ochrony danych osobowych, badanie jakości wody basenowej, prowadzenie treningów sekcji pływackiej, renowacja boiska piłkarskiego, przegląd zjeżdźalni, naprawa i serwis central wentylacyjnych, naprawa pompy ciepła, dozór techniczny, przegląd zjeżdźalni, naprawa i serwis stacji uzdatniania wody, okresowy przegląd kominów, usługa noclegowa zawodników beach soccera podczas zawodów i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 888,20 zł
- podróże służbowe pracowników 951,09 zł
- różne opłaty i składki 3 342,19 zł
- odpis na ZFŚS 21 375,00 zł
- podatek od nieruchomości 50 556,00 zł

- szkolenia pracowników..... 1 360,00 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych..... 10 000,00 zł

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportów wodnych” oraz „Szkolenie dzieci w kategoriach żak i orlik” jak również propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży na łączny plan 480 000 zł – wydatkowano 346 700 zł (72,23%).

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 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)
 - sprzętaczki – 2 osoby (1,5 etatu)

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2022r. – 30.06.2022r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
01.02.2022r. 02110 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	2 092 840,00	908 967,00	43,43
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	3 750,00	75,00
§ 0830 Wpływ z usług	10 000,00	18 519,00	185,19
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	98,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0	2 000,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: -dotacja ZAİKS	0,00	4 000,00	0,00
§ 2440 Dotacja z MSWiA Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Bielaruski Fiestiwal „Prymackaja Biasieda”	30 500,00,00	30 600,00	100,33
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 723 742,00	850 000,00	49,31
§ 2807 Dotacje celowe realizowane z projektów UE: -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” 153 838,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” 169 760,00	323 598,00	0,00	0,00
2. Saldo na 01.01.2022r.	14 265,08		
3. Wydatki ogółem	2 092 840,00	851 881,28	40,70
§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 542,00	3 121,72	88,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	344 932,26	47,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	58 162,63	45,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 766,27	36,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	63 076,00	42,62
§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe z projektów UE -Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” 53 838,00	123 598,00	0,00	0,00

-„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” 69 760,00			
§ 4190 nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	32 613,47	34,26
§ 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)” 50 000,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” 50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	46 000,00	18 161,27	39,48
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	219,00	19,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	535 900,00	296 253,95	55,28
§ 4307 Zakup usług pozostałych z projektów UE -Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” 50 000,00 -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” 50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 654,85	63,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 023,08	37,89
§ 4430 Różne opłaty i składki	31 200,00	8 896,78	28,52
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	24 800,00	18 600,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	400,00	10,00
§ 4710 PPK	2 200,00	0,00	0,00
4. Saldo na 30.06.2022r.	71 350,80		

Część opisowa

▪ Dochody

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na 2022 rok (po zmianach) wynosi **2 092 840,00zł.**

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92109** z prowadzonej działalności w wysokości **908 967,00 zł., w tym :**

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Dochody z najmu i dzierżawy | 3 750,00 zł |
| ➤ najem pomieszczeń i placu GOK | 3 150,00 zł |
| ➤ najem pomieszczeń CPL | 480,00 zł |
| ➤ najem pomieszczeń świetlic wiejskich | 120,00 zł |
| ▪ Wpływy z usług | 18 519,00 zł |
| ➤ wpływy za organizację warsztatów w CPL
(warsztaty ceramiczne, malowania toreb, kulinarne, malowania na szkle, decoupage, szkliwienia, mydlarskie, ogniska, plener malarski, czerpania papieru) | 18 519,00 zł |
| ▪ Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 98,00 zł |
| ▪ Otrzymane spadki i darowizny pieniężne | 2 000,00 zł |
| ▪ Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 zł |
| ➤ Dotacja STOART | 4 000,00 zł |
| ▪ Dotacja z MSWiA | 30 600,00 zł |
| Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Biełaruski festiwal „Prymackaja Biasieda” | |
| ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 850 000,00 zł |

▪ Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie na 2022 r. (po zmianach) wynosi **2 092 840,00 zł.** Instytucja kultury w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. zrealizowała wydatki na kwotę **851 881,28 zł**

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92109** za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022r. stanowi kwotę **851 881,28 zł** i przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 121,72 zł |
| ➤ produkty BHP
(herbaty, mydła, ręczniki) | 1 066,42 zł |
| ➤ odzież, obuwie robocze | 2 055,30 zł |
| ▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 932,26 zł |
| ➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom GOK | 164 450,58 zł |
| ➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CPL | 27 476,09 zł |
| ➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CM | 39 789,08 zł |
| ➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CW | 113 216,51 zł |

▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	58 162,63 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń GOK	30 154,80 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CPL	3 768,86 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CM	6 354,69 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CW	17 884,28 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	4 766,27 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń GOK	2 244,80 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CPL	379,77 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CM	390,29 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CW	1 751,41 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	63 076,00 zł
➤ umowy–zlecenia GOK (zajęcia szachowe, zajęcia taneczne, zajęcia wokalnoinstrumentalne, obsługa BHP)	38 485,00 zł
➤ umowy o dzieło „Dni Michałowa” (koncerty zespołów: HARLEM, DEEP, Szeptucha, autorskie opracowanie programu na dni Michałowa)	24 591,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia ogółem: 32 613,47 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia GOK	12 541,89 zł
➤ artykuły biurowe	1 084,92 zł
➤ środki czystości	2 651,20 zł
➤ materiały do bieżących napraw	460,22 zł
➤ materiały na zajęcia plastyczne	1 831,25 zł
➤ zakup materiałów na organizację WOŚP	1 109,46 zł
➤ paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarki	2 058,07 zł
➤ zakup materiałów „Dni Michałowa”	1 088,89 zł
➤ pozostałe zakupy	2 257,88 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Produktu Lokalnego	19 027,77 zł
w tym:	
➤ zakup gazu do ogrzewania	16 532,00 zł
➤ materiały do bieżących napraw	52,50 zł
➤ materiały na warsztaty	2 338,17 zł
➤ pozostałe zakupy	105,10 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Młodzieży	479,12 zł
➤ zakup materiałów „Siemianówka Party 1”	479,12 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centra Wsi	564,69 zł
➤ artykuły na zajęcia	280,19 zł
➤ pozostałe zakupy	284,50 zł
▪ Zakup energii	18 161,27 zł
➤ zakup energii GOK (energia elektryczna, woda, energii ciepła)	13 856,06 zł
➤ zakup energii CPL (energii elektryczna, woda)	3 568,20 zł
➤ zakup energii CW (energia elektryczna, woda)	737,01 zł

▪ Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	219,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych -GOK	124,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych- CM	65,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych – CW	30,00 zł

Zakup usług pozostałych ogółem: 296 253,95 zł

▪ Zakup usług pozostałych GOK	292 344,36 zł
--------------------------------------	----------------------

w tym:

➤ prowizje bankowe i koszty utrzymania rachunków	994,48 zł
➤ koszty transportu i dostaw	91,90 zł
➤ opłaty abonamentowe za wodę i ścieki	42,12 zł
➤ przeglądy urządzeń	1 596,54 zł
➤ usługi pocztowe	549,30 zł
➤ obsługa IODO- inspektor ochrony danych osobowych	3 690,00 zł
➤ wywóz nieczystości – śmieci	3 233,52 zł
➤ odprowadzanie ścieków	141,26 zł
➤ zakup usług WOŚP	1 495,50 zł
➤ opłaty STOART i ZAIKS	738,00 zł
➤ utrzymanie domen	121,77 zł
➤ zakup usług Dni Michałowa (m.in.; występy zespołów, realizacja dźwiękowa, wynajem techniki estradowej, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, ochrona)	265 494,00 zł
➤ usługi hostingowe - radio internetowe	1 090,97 zł
➤ usługi pozostałe (m.in. usługa informatyczna, instalacja linii telefonicznej, przygotowanie przetargu, serwis drukarki, usługa drukarska)	13 065,00 zł

▪ Zakup usług pozostałych Centrum Produktu Lokalnego	3 755,45 zł
---	--------------------

w tym:

➤ dzierżawa zbiornika gaz	349,23 zł
➤ koszty transportu i dostaw	82,76 zł
➤ przeglądy	369,00 zł
➤ usługi pozostałe	2 954,46 zł

(m.in.; przedłużenie domeny, naprawa sieci gazowej, serwis kotła CO)

▪ Zakup usług pozostałych Centra Wsi	154,14 zł
➤ opłata abonamentowa	140,40 zł
➤ odprowadzanie ścieków	13,74 zł

▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	1 654,85 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych GOK	1 036,51 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych CPL	618,34 zł

▪ Podróże służbowe krajowe	1 023,08 zł
➤ podróże służbowe GOK	616,89 zł
➤ podróże służbowe CPL	138,74 zł
➤ podróże służbowe CM	200,59 zł
➤ podróże służbowe CW	66,86 zł


▪ Różne opłaty i składki	8 896,78 zł
➤ GOK- ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia i NNW (ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenie samochodu, przegląd techniczny samochód służbowy, opłaty za wynagrodzenia autorskie ZAIKS, wydanie opinii medycznej na imprezę masową)	5 151,78 zł
➤ CPL- ubezpieczenie mienia CPL Sokole	3 745,00 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 600,00 zł
▪ Szkolenia pracowników GOK	400,00 zł


Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2022r. wynosiło : 14 265,08 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2022r. wynosiło: 71 350,80 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 30.06.2022r. nie posiadaliśmy

Michałow, dn. 27.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Jarońska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Michałowie

 mgr Paweł Oziabło

BURMISTRZ

 mgr Marek Nazarko

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 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 01.01.2022r. – 30.06.2022r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	328 600,00	170 000,00	51,73
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	328 600,00	170 000,00	51,73
2. Saldo na 01.01.2022r.	0,00		
3. Wydatki ogółem	328 600,00	164 486,27	50,06
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	53 429,35	49,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 398,31	49,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 284,25	47,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 349,85	45,40
§ 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek	17 100,00	17 058,64	99,76
§ 4260 Zakup energii	28 000,00	14 451,14	51,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	103 700,00	52 042,58	50,19
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 097,15	32,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 500,00	3 375,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
§ 4710 PPK	500,00	0,00	0,00
4. Saldo na 30.06.2022r.	5 513,73		

Część opisowa

• Dochody

Plan dochodów dla Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2022 rok został ustalony na kwotę **328.600,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92116** z prowadzonej działalności w wysokości **170 000,00 zł., :**

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **170 000,00 zł.**

• Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2022 r. został ustalony na kwotę **328 600,00 zł.,** w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę **164 486,27 zł.** Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **5 513,73 zł** zostały na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki w Michałowie.

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92116** za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022r. stanowi kwotę **164 486,27 zł** i przedstawia się następująco:

▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 429,35 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,31 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	1 284,25 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,85 zł
➤ prenumeraty czasopism do czytelnii	2 289,57 zł
➤ olej opałowy	8 980,00 zł
➤ środki czystości	80,28 zł
▪ Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 058,64 zł
➤ Zakup książek	17 058,64 zł
▪ Zakup energii	14 451,14 zł
➤ zakup energii elektrycznej	14 217,36 zł
➤ dostawa wody	233,78 zł
▪ Zakup usług pozostałych	52 042,58 zł
➤ koszty transportu i dostaw	11,50 zł
➤ prowizje bankowe i utrzymanie rachunków bankowych	610,50 zł
➤ przeglądy i naprawy	120,00 zł
➤ usługa IODO	3 690,00 zł
➤ pełnienie służby BHP	400,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	498,96 zł
➤ odprowadzanie ścieków	372,00 zł
➤ opłaty abonamentowe (woda i ścieki)	42,12 zł
➤ usługa zarządzanie biblioteką	30 000,00 zł
➤ sprzętnie budynku	14 760,00 zł
➤ inne usługi	1 537,50 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych 2 097,15 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 375,00 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2022r. wynosiło: **0,00 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2022r. wynosiło: **5 513,73 zł.**

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 30.06.2022r. nie posiadaliśmy

Michałowo, dn. 27.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

faroche
mgr Anna Jaroeka

PREZES FUNDACJI

Mikołaj Worona

BURMISTRZ

mgr Marek Nozarko

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Michałowa Nr 467/22
z dnia 19 sierpnia 2022 r

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031
opracowano za okres pierwszego półrocza 2022r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXII/200/20 z dnia 21 grudnia 2021 r. Dokument ten nie był zmieniany.

Realizując Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku przedstawiono w tabeli, która obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Michałowo na 2022 rok oraz przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

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

Stopień wykonania wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	45 070 217,00	49 366 691,00	25 650 841,27	51,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 244 228,00	36 029 621,00	22 092 597,00	60,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 848 662,00	3 848 662,00	1 924 332,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	307 412,00	307 412,00	153 698,85	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 449 745,00	8 488 580,00	5 064 765,00	59,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 945 154,00	7 469 711,00	5 614 717,04	73,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 693 255,00	15 915 256,00	9 335 084,11	58,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 630 000,00	10 710 000,00	5 608 364,34	52,37%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 825 989,00	13 337 070,00	3 558 244,27	26,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 105 000,00	1 105 000,00	337 509,16	30,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 715 989,00	12 227 070,00	3 220 233,98	26,34%
1.2.x	Inne	5 000,00	5 000,00	501,13	
2	Wydatki ogółem	47 934 210,00	55 830 486,00	27 110 137,24	48,31%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 313 808,00	34 445 206,00	20 725 850,94	59,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 579 937,00	12 674 531,00	7 031 869,39	55,04%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 500,00	82 500,00	74 573,78	90,39%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	82 500,00	82 500,00	72 543,78	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	18 651 371,00	21 688 175,00	13 619 407,77	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 620 402,00	21 385 280,00	6 384 286,30	29,85%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 551 115,00	17 385 280,00	3 384 286,30	19,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 287,00	2 215 853,00	379 047,11	17,11%
2.2.x	Inne	1 069 287,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
3	Wynik budżetu	-2 863 993,00	-6 463 795,00	-1 459 295,97	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 360 993,00	6 960 795,00	6 960 795,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 286 741,00	1 286 741,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	789 741,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 360 993,00	5 674 054,00	5 674 054,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 863 993,00	5 674 054,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	497 000,00	497 000,00	247 000,00	49,70%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	497 000,00	497 000,00	247 000,00	49,70%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 253 670,00	8 253 670,00	8 503 670,00	103,03%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 930 420,00	1 584 415,00	1 366 746,06	86,26%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 291 413,00	8 545 210,00	8 327 541,06	97,45%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,05%	2,03%	1,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,41%	7,66%	7,79%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,31%	11,53%	9,83%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,29%	15,29%	15,29%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,96%	15,71%	15,71%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	203 944,00	203 944,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	203 944,00	203 944,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	203 944,00	203 944,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 715 989,00	9 077 070,00	70 233,98	0,77%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 715 989,00	9 077 070,00	70 233,98	0,77%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 023 514,00	9 077 070,00	70 233,98	0,77%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	498 132,00	724 549,00	45 600,47	6,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	498 132,00	724 549,00	45 600,47	6,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 048,00	707 465,00	43 917,73	6,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 795 125,00	14 760 991,00	2 533 015,38	17,40%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 795 125,00	14 760 991,00	2 533 015,38	17,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 023 514,00	9 077 070,00	2 028 491,92	22,35%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 274 435,00	9 904 435,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 274 435,00	9 904 435,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	497 000,00	497 000,00	247 000,00	49,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	5 254 499,03	
13z	Zdolność inwestycyjna	7 345 967,00	11 480 845,00	11 638 785,33	

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu wynosiła 8 503 670,00 zł (kredyty długoterminowe). W trakcie I półrocza spłacono 247 000 zł.

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

W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano do realizacji w 2022 roku przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Są to:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				14 437 619,00	9 274 435,00	9 904 435,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				14 437 619,00	9 274 435,00	9 904 435,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				14 437 619,00	9 274 435,00	9 904 435,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 437 619,00	9 274 435,00	9 904 435,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2022	4 904 435,00	4 274 435,00	4 904 435,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2023	9 533 184,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 49 649 437,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 650 841,27 zł, tj. 51,66%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 312 367,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 092 597,00 zł, tj. 60,84%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 848 662,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 924 332,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 307 412,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 153 698,85 zł, tj. 50,00%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 488 580,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 064 765,00 zł, tj. 59,67%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 639 491,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 614 717,04 zł, tj. 73,50%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 028 222,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 335 084,11 zł, tj. 58,24%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 337 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 558 244,27 zł, tj. 26,68%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 105 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 337 509,16 zł, tj. 30,54%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 227 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 220 233,98 zł, tj. 26,34%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 56 113 232,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 110 137,24 zł, tj. 48,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 727 952,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 725 850,94 zł, tj. 59,68%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 74 573,78 zł, tj. 90,39%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 385 280,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 384 286,30 zł, tj. 29,85%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Michałowo zostały zrealizowane w wysokości 25 650 841,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 110 137,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 1 459 295,97 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 366 746,06 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 960 795,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 286 741,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 674 054,00 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 247 000,00 zł, tj. 49,70% planu.

Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

