

**ZARZĄDZENIE NR 549/23**  
**BURMISTRZA MICHAŁOWA**  
**z dnia 29 marca 2023 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok składające się z następujących elementów:

- 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2022 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **60 399 272 zł**, wykonanie **51 187 352,71 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2022 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **66 406 266 zł**, wykonanie **59 152 348,35 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2022 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2022 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
- 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

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

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

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko







Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 549/23  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 29 marca 2023 r.

**TABELA NR I**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 431 122,00</b>	<b>1 431 854,96</b>	<b>41,73%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 776,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	1 431 346,00	1 431 854,96	100,04%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	549 414,00	99,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	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	881 346,00	881 340,96	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 484,00</b>	<b>98,57%</b>
	02095			Pozostała działalność	36 000,00	35 484,00	98,57%
		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	36 000,00	35 484,00	98,57%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>834 084,00</b>	<b>748 743,95</b>	<b>89,77%</b>
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	87 710,45	58,47%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	87 710,45	58,47%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	684 084,00	660 553,50	96,56%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	684 084,00	660 553,50	96,56%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	480,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 048 998,00</b>	<b>4 469 742,95</b>	<b>88,53%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 998,00	1 283 886,82	70,47%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 934,29	73,11%
		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	2 423,20	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,90	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	305 000,00	305 748,22	100,25%



	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	519,49	10,39%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 613,00	448 944,70	75,25%
	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	143 648,17	95,77%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 302,21	105,04%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 728,25	101,82%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	29 316,92	47,29%
	625	7	Dotacja celowa 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	578 385,00	240 062,10	41,51%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 000,00	185 856,13	81,87%
	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	1 779,01	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	88,30	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	177 337,24	80,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 378,99	107,58%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 264,81	63,24%
	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%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306,88</b>	<b>0,00%</b>
72095			Pozostała działalność	0,00	1 306,88	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 306,88	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 482,00</b>	<b>192 482,02</b>	<b>100,00%</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	72 461,00	72 461,00	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	72 461,00	72 461,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 129,00	16 129,03	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 129,00	16 128,83	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00%
75095			Pozostała działalność	103 892,00	103 891,99	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	46 444,00	46 444,00	100,00%



		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 892,00	3 891,99	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%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 368,68</b>	<b>99,90%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 368,68	99,90%
		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	1 368,68	99,90%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 570,00</b>	<b>77 106,31</b>	<b>90,11%</b>
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	65 570,00	57 106,31	87,09%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 570,00	57 106,31	87,09%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 614 790,00</b>	<b>20 682 649,70</b>	<b>100,33%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 900,00	10 847,55	137,31%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	10 792,65	136,62%
		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	10 971 797,00	10 986 482,85	100,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 394 000,00	10 409 548,43	100,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	53 992,00	98,17%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	494 000,00	494 027,90	100,01%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	7 610,00	72,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 360,00	4 070,10	299,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 450,42	104,82%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 737,00	11 737,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 128 600,00	2 168 422,60	101,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	637 485,64	120,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	927 580,88	86,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	90 631,61	101,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 500,00	41 346,67	99,63%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	57 598,13	108,68%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	52 350,00	93,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	349 375,02	124,78%



	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 159,80	143,99%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	9 894,85	130,20%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 000,00	472 407,28	102,25%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 000,00	72 969,88	99,96%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	30 333,00	104,60%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	182 150,80	99,54%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	150 626,81	107,59%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	35 842,01	96,87%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	484,34	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 044 493,00	7 044 489,42	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 737 081,00	6 737 080,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 412,00	307 408,85	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 968 656,00</b>	<b>8 959 487,01</b>	<b>99,90%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 661 441,00	6 661 441,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 661 441,00	6 661 441,00	100,00%
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	2 026 020,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 020,00	2 026 020,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	203 681,00	194 512,01	95,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	96 800,00	95 219,46	98,37%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 881,00	99 292,55	92,90%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 871,00	73 871,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 871,00	73 871,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 393,00</b>	<b>532 412,56</b>	<b>100,57%</b>
80101			Szkoły podstawowe	60 194,00	63 091,25	104,81%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	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	21 000,00	23 710,56	112,91%
	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	39 194,00	39 193,69	100,00%
80104			Przedszkola	188 033,00	168 815,74	89,78%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 200,00	22 031,65	41,41%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 605,00	87 294,53	112,49%



	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	57 228,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 261,56	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	9 109,00	8 900,00	97,71%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	195,00	191,00	97,95%
	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	1 000,00	795,00	79,50%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 914,00	7 914,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	206 500,00	228 733,10	110,77%
	083	0	Wpływy z usług	206 500,00	228 733,10	110,77%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 348,00	30 338,50	99,97%
	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	30 348,00	30 338,50	99,97%
80195			Pozostała działalność	35 209,00	32 533,97	92,40%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	12 609,00	12 608,10	99,99%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 600,00	19 925,87	88,17%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 994,23</b>	<b>93,57%</b>
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	3 200,00	2 994,23	93,57%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 813,88	90,69%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 180,35	98,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 841 550,00</b>	<b>1 797 178,18</b>	<b>97,59%</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	27 827,12	99,38%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 827,12	99,38%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	137 904,52	99,93%
	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)	137 000,00	137 000,00	100,00%
85215			Dodatki 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	322 000,00	319 172,83	99,12%
	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)	320 000,00	319 087,85	99,71%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	118 106,66	99,25%
		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)	118 800,00	118 106,66	99,42%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 700,00	246 124,11	97,01%
		083	0	Wpływy z usług	60 500,00	62 803,59	103,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 200,00	182 480,84	94,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	839,68	83,97%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	106 491,85	78,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	106 491,85	78,30%
85295				Pozostała działalność	844 760,00	841 462,03	99,61%
		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	484 760,00	483 162,03	99,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	108 300,00	98,45%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 302 824,00</b>	<b>4 821 724,28</b>	<b>90,93%</b>
85395				Pozostała działalność	5 302 824,00	4 821 724,28	90,93%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	143 000,00	71,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		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	156 529,80	99,38%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 364,00	246 899,34	96,69%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 689 960,00	4 275 295,14	91,16%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 101,00</b>	<b>6 608,00</b>	<b>29,90%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 101,00	6 608,00	29,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 656,00	6 608,00	30,51%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00%



855			Rodzina	4 600 144,00	4 561 570,51	99,16%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 021 000,00	2 015 861,46	99,75%	
		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	2 015 861,46	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 124,00	2 458 921,86	98,91%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	989,35	197,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 501,43	95,47%
		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	2 449 124,00	2 420 229,68	98,82%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00	27 201,40	106,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	987,00	93,11%	
		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	1 060,00	987,00	93,11%
	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 120,00	52 664,33	90,61%	
		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	58 120,00	52 664,33	90,61%
	85595		Pozostała działalność	31 590,00	30 885,86	97,77%	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 590,00	30 885,86	97,77%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 306 988,00</b>	<b>2 235 359,87</b>	<b>26,91%</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 099,00	1 473 691,11	100,24%	
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 467 799,00	1 468 479,72	100,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	255,20	85,07%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	4 388,01	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	568,18	28,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 434 968,00	691 000,18	28,38%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 800,00	41 909,96	100,26%
		625	7	Dotacja celowa 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	649 090,22	27,12%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 400 000,00	0,00	0,00%	



	625	7	Dotacja celowa 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	927 571,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa 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	927 571,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 922,85	91,85%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 922,85	91,85%
90095			Pozostała działalność	24 350,00	24 745,73	101,63%
	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	663,62	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	16 000,00	17 598,10	109,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	357,47	178,74%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 715,16	74,30%
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>580 000,00</b>	<b>629 278,62</b>	<b>108,50%</b>
	92601		Obiekty sportowe	580 000,00	625 895,12	107,91%
	083	0	Wpływy z usług	580 000,00	625 895,12	107,91%
	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%
			<b>Razem</b>	<b>60 399 272,00</b>	<b>51 187 352,71</b>	<b>84,75%</b>

BURMISTRZ

mgr Marek Nozarko



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 549/23  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 29 marca 2023 r.

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 394 545,00</b>	<b>6 092 732,02</b>	<b>95,28%</b>
	01030			Izby rolnicze	23 266,00	23 266,00	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 266,00	23 266,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 039 233,00	4 780 800,48	94,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 798,00	4 789,64	32,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 554,70	18,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 542,00	28 034,00	36,15%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 458,00	51 458,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 776,00	1 999 660,57	99,99%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 659,00	2 693 303,57	93,66%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 700,00	407 324,58	90,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 251,91	62,60%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 000,00	406 072,67	91,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 928,00	0,67	0,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	406 072,00	406 072,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	881 346,00	881 340,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	794,00	793,50	99,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	864 064,00	864 063,67	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 951,00	13 949,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	2 397,86	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	136,93	99,22%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 843 812,00</b>	<b>2 596 502,04</b>	<b>91,30%</b>
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	87 710,45	58,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 710,45	58,47%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 145 984,00	1 145 782,24	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 145 984,00	1 145 782,24	99,98%
	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	210 328,00	60 280,79	28,66%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 453,49	99,56%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 828,00	49 827,30	24,94%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 828,00	49 827,30	24,94%



	60016			Drogi publiczne gminne	1 259 000,00	1 230 143,34	97,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 899,72	90,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 145 264,56	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 948,77	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 030,29	54,37%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 000,00	72 158,12	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 007,15	98,48%
		426	0	Zakup energii	16 500,00	15 981,99	96,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 168,98	99,54%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 734 846,00</b>	<b>5 220 610,14</b>	<b>91,03%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 977,00	2 010 147,53	79,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	168 103,00	168 008,89	99,94%
		426	0	Zakup energii	396 734,00	396 733,82	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 660,00	51 660,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 134,00	277 582,66	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	42 200,00	42 066,76	99,68%
		448	0	Podatek od nieruchomości	78 673,00	78 673,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250,00	7 250,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 820,00	1 817,00	99,84%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	236 157,00	236 157,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 132,00	169 556,33	68,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 066,00	17 379,07	86,61%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	563 263,00	563 263,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 785,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 869,00	210 462,61	97,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 543,00	44,85%
		426	0	Zakup energii	3 057,00	3 056,19	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 112,00	203 111,56	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	751,86	93,98%
	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%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>261 500,00</b>	<b>259 464,29</b>	<b>99,22%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	179 449,00	177 460,00	98,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 449,00	177 460,00	98,89%
	71035			Cmentarze	82 051,00	82 004,29	99,94%



		430	0	Zakup usług pozostałych	82 051,00	82 004,29	99,94%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 500,16</b>	<b>89,04%</b>
	72095			Pozostała działalność	7 300,00	6 500,16	89,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 219,28	86,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 280,88	98,53%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 076 490,00</b>	<b>5 990 876,32</b>	<b>98,59%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 461,00	72 461,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	47 818,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	1 293,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 240,00	185 217,20	97,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 186,27	95,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 715,35	99,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 071,13	98,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 604,45	96,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00	154 400,00	97,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 553 587,00	4 510 928,39	99,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	68 687,00	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 950,00	212 019,18	99,56%
		426	0	Zakup energii	116 572,00	116 571,57	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 533,00	5 532,05	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	2 585,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	795 227,00	777 501,26	97,77%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	47 166,53	99,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 471,96	97,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 280,25	96,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 092,00	61 092,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 885,00	2 884,39	99,98%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 598,71	99,99%
		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	14 720,00	14 718,34	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 762,43	99,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 259,00	2 409 346,64	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 265,00	161 264,01	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	31 541,00	84,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 689,00	419 262,96	98,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 321,00	52 411,90	96,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	45 825,40	92,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 164,00	2 755,81	87,10%



	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 900,00	831 746,76	99,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	127 200,00	127 173,29	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	58 769,21	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	645 850,00	645 804,26	99,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 910,00	303 455,42	99,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 670,73	98,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 654,38	82,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	213,96	85,58%
		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	1 500,00	1 170,00	78,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	681,75	68,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 129,00	226 100,63	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00	17 276,33	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 999,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	2 996,33	91,35%
	75095			Pozostała działalność	123 392,00	87 067,55	70,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 135,35	93,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 444,00	6 798,48	18,65%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 995,00	79,95%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	191,99	99,99%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 700,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 556,00	50 246,73	93,82%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 368,68</b>	<b>99,90%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 368,68	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	1 144,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,65	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,03	96,66%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>885 012,00</b>	<b>871 830,48</b>	<b>98,51%</b>
	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	618 520,00	613 872,78	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 006,00	123 264,52	99,40%
		426	0	Zakup energii	57 600,00	57 556,50	99,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	6 560,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 040,00	23 620,37	87,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 276,63	95,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 062,00	11 061,40	99,99%
		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%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	231,15	96,31%



		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 220,00	58 218,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 691,00	60 690,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,00	4 671,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115,00	15 114,12	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 037,52	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 100,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	977,00	976,57	99,96%
		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	190 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	922,00	851,39	92,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	629,90	89,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	221,49	99,77%
	75495			Pozostała działalność	65 570,00	57 106,31	87,09%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	4 381,34	82,67%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 050,00	50 910,95	90,83%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 220,00	1 814,02	42,99%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>494 500,00</b>	<b>493 094,54</b>	<b>99,72%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	494 500,00	493 094,54	99,72%
		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	492 000,00	491 064,54	99,81%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	140 450,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	140 450,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 796 090,00</b>	<b>10 743 058,38</b>	<b>99,51%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	4 859 165,00	4 845 282,00	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 994,00	166 392,08	99,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 391,00	57 385,64	99,99%
		426	0	Zakup energii	129 200,00	125 754,07	97,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 650,00	316 784,71	98,79%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 136,00	57 073,84	96,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 162,00	7 161,15	99,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	880,00	877,56	99,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 030,00	8 029,58	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 515,00	225 514,10	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	240,00	0,00	0,00%
		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	1 370,00	1 370,00	100,00%



		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 410,00	199 400,29	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 150,00	447 140,83	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,00	28 340,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 430,00	518 428,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 620,00	55 612,26	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	500,51	98,14%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 122,00	10 688,89	81,46%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 425 659,00	2 425 658,56	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 451,00	170 450,92	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 837,25	61,24%
	80104			Przedszkola	1 757 086,00	1 745 643,54	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 118,00	67 848,94	98,16%
		422	0	Zakup środków żywności	84 000,00	82 525,73	98,24%
		426	0	Zakup energii	80 893,00	76 615,94	94,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	320,00	94,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 342,18	97,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	40 378,14	98,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 125,35	80,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	860,00	854,42	99,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 386,59	99,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 310,00	44 271,23	99,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	174 140,12	99,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	40 046,83	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	352 978,04	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	25 439,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 728,00	159 723,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 694,65	99,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,00	1 517,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	824,36	71,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 778,00	550 769,73	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 492,00	39 491,67	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	239 583,00	239 563,25	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	12 631,80	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00	33 069,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 042,94	99,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 630,00	174 626,07	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 193,00	10 192,55	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	155 900,00	155 863,88	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 900,00	155 863,88	99,98%
	80115			Technika	42 290,00	42 275,88	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100,00%



	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 425,48	99,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	5 987,14	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	634,67	99,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 007,00	19 003,59	99,98%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	2 424 515,00	2 411 865,51	99,48%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	984,48	98,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	71 825,11	99,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 964,00	48 829,21	99,72%
	426	0	Zakup energii	91 800,00	91 652,22	99,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	308 880,00	308 871,53	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	116 480,00	107 476,14	92,27%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	6 523,66	98,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 266,20	96,96%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 933,00	2 932,44	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 008,34	98,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	93 100,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	810,00	90,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	15 525,91	97,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 504,00	61 503,52	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 440,00	128 430,54	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 807,98	98,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 130,00	213 129,96	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 237,58	98,88%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	108 170,00	108 170,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	637,36	99,59%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 844,00	902 843,84	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 431,00	60 430,09	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	148 190,40	98,79%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 878,00	81 068,40	97,82%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	67 122,00	67 122,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 160,00	24 366,41	83,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 500,00	73,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	3 900,00	78,31%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 980,00	13 966,41	99,90%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	451 400,00	451 025,89	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 427,95	98,83%
	422	0	Zakup środków żywności	88 180,00	88 179,69	100,00%



		430	0	Zakup usług pozostałych	331 420,00	331 418,25	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 542,00	79 193,08	91,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 950,97	99,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 531,29	97,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 475,17	75,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 700,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 056,72	81,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 295,62	80,98%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 022,00	52 963,31	99,89%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 721,00	626 184,30	99,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 640,00	98,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 778,00	24 706,29	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 514,66	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 960,72	98,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 576,21	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 257,05	99,48%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 398,00	420 384,75	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 705,00	25 704,62	100,00%
80151				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 367,00	62 363,87	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27,00	26,05	96,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 475,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 293,00	3 292,13	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 559,26	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 005,93	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 046,00	38 045,65	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 866,00	8 865,85	100,00%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 644,00	4 604,17	99,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	284,00	283,76	99,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	283,76	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	581,74	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	83,07	98,89%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 944,00	2 943,10	99,97%



		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	30 348,00	30 338,50	99,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 348,00	30 338,50	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	300,44	99,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 047,00	30 038,06	99,97%
	80195			Pozostała działalność	26 369,00	24 488,10	92,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 290,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 970,00	7 590,00	84,62%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 700,00	95,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 829,70	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	99,24%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 136,00</b>	<b>246 475,08</b>	<b>88,30%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	10 479,09	67,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 387,14	99,80%
		426	0	Zakup energii	6 200,00	1 679,03	27,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 412,92	83,20%
	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	258 636,00	231 595,99	89,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 471,00	65,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	106 451,10	97,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 636,00	48 016,91	96,74%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 950,98	48,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 482,58	84,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 240,00	88,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 800,00	77,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 856,52	46,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	264,60	17,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 062,30	87,23%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 353 855,00</b>	<b>4 281 807,87</b>	<b>98,35%</b>
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 350,00	36 150,00	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 150,00	36 150,00	100,00%
		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	28 000,00	27 827,12	99,38%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	27 827,12	99,38%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 274 310,00	1 273 064,00	99,90%
		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%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834 845,00	834 844,62	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	438 465,00	437 314,86	99,74%



85215			Dodatki mieszkaniowe	117 923,00	117 921,53	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2,00	1,75	87,50%
	311	0	Świadczenia społeczne	117 921,00	117 919,78	100,00%
85216			Zasiłki stałe	320 700,00	319 172,83	99,52%
	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	320 000,00	319 087,85	99,71%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	724 207,00	715 431,68	98,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,00	12 280,16	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	425,00	70,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 162,00	66 144,35	91,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 883,00	7 882,64	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00	20 849,48	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 505,00	5 015,50	91,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 811,00	4 810,48	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 612,00	450 917,70	99,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 356,00	47 355,92	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 159,00	79 158,23	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856,00	8 160,22	92,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 432,00	12 432,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 568,00	708 846,84	98,24%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	745,00	545,00	73,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	18 923,00	18 284,57	96,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	17 859,59	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 284,00	7 282,70	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 471,00	521 530,37	99,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 349,00	26 347,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 661,00	95 352,10	99,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 004,00	6 728,28	67,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,00	14 916,30	81,64%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	133 114,81	78,30%
	311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	133 114,81	78,30%
85295			Pozostała działalność	960 797,00	950 279,06	98,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 628,00	82 162,14	95,95%
	422	0	Zakup środków żywności	569,00	568,01	99,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 531,00	49 499,77	99,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 606,00	5 606,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	534 161,00	532 593,64	99,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 306,00	19 306,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	254 548,00	97,90%



853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 548 517,00</b>	<b>4 817 986,00</b>	<b>86,83%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 886,00	43 885,01	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 886,00	11 885,01	99,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	5 504 631,00	4 774 100,99	86,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 953,00	3 951,80	2,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 880,00	21 259,14	31,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	200 000,00	75 466,48	37,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	182 269,00	158 334,07	86,87%
		422	7	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	38 937,00	6 329,99	16,26%
		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%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 398 000,00	4 116 000,00	93,59%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	223 440,00	223 440,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 206,00	26 801,34	76,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 761,00	42 761,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	8 803,59	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	900,64	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 681,00	7 680,00	99,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 458,00	96,05%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 881,00	62 887,01	80,75%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,00	1 822,32	99,96%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 843,00	9 703,77	65,38%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	801,10	23,49%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,31	99,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,43	98,37%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 101,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>48,30%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 101,00	8 260,00	48,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	16 656,00	8 260,00	49,59%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 711 251,00</b>	<b>4 670 382,56</b>	<b>99,13%</b>
	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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1 996,50	99,97%
		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%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 924,00	2 431 720,46	98,81%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 501,43	99,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 124,00	5 183,11	84,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	989,35	82,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	215,06	99,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 374 292,00	2 351 072,27	99,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 748,00	49 914,44	94,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 488,80	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	8 864,88	93,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	828,15	75,08%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 060,00	987,00	93,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	987,00	94,45%
		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	34 533,00	34 339,95	99,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	566,00	566,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 539,74	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	1 316,52	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	131,25	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 006,00	20 005,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	9 671,92	98,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,28	99,35%
	85508			Rodziny zastępcze	103 924,00	103 923,50	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 924,00	103 923,50	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 120,00	52 664,33	90,61%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 120,00	52 664,33	90,61%
	85595			Pozostała działalność	31 590,00	30 885,86	97,77%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 643,00	29 959,28	97,77%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	926,58	97,84%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 681 551,00</b>	<b>6 755 913,43</b>	<b>57,83%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 100,00	107 214,61	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 060,21	99,95%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 154,40	96,87%

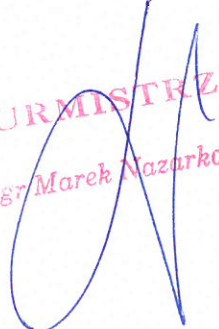


	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 799,00	1 467 795,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	891 328,00	891 327,83	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492 100,00	492 099,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 993,00	69 993,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,00	12 056,27	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 718,32	99,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	203,28	99,65%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	16 565,00	16 564,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 565,00	16 564,82	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 500,00	154 082,71	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 668,41	83,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 414,30	99,94%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 477 922,00	2 839 460,72	81,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 185,00	135 184,74	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 143,00	981 753,75	88,67%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 569,00	327 251,25	97,52%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	614 000,00	613 434,29	99,91%
		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	781 836,69	60,79%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 224 335,00	151 371,00	3,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 343,31	97,02%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	110 523,53	3,25%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 335,00	19 504,16	2,43%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 975 852,00	1 764 611,34	89,31%
		426	0	Zakup energii	524 718,00	501 822,11	95,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	69 000,00	68 990,70	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 310,00	27 428,00	96,88%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 571,00	818 499,93	88,24%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 413,00	347 030,60	81,57%
	90095			Pozostała działalność	256 478,00	254 812,33	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 168,00	148 167,68	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 203,03	88,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 500,00	95 132,08	98,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 310,00	9 309,54	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 531 940,00</b>	<b>2 455 983,58</b>	<b>97,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 340,00	2 085 586,61	96,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 723 742,00	1 723 742,00	100,00%
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 598,00	247 844,61	76,59%
	92116			Biblioteki	328 600,00	328 600,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 600,00	328 600,00	100,00%



	92195		Pozostała działalność	42 000,00	41 796,97	99,52%
		282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	41 796,97	99,52%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>3 594 502,78</b>	<b>99,79%</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 072 000,00	3 066 802,78	99,83%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	214 400,00	214 297,85	99,95%
		426	0 Zakup energii	1 231 000,00	1 228 672,91	99,81%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	766,00	766,00	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	200 982,00	200 062,54	99,54%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 771,63	99,98%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 647,00	1 646,44	99,97%
		443	0 Różne opłaty i składki	11 533,00	11 532,43	100,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 202,00	28 201,24	100,00%
		448	0 Podatek od nieruchomości	101 110,00	101 109,00	100,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 404,00	2 404,00	100,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 398,82	99,98%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 300,00	811 277,81	100,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 508,00	57 507,35	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 020,00	138 014,03	100,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 920,00	14 919,98	100,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	96 196,00	96 196,00	100,00%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	4 834,35	99,88%
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810,00	0,40	0,02%
		610	0 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	148 190,00	148 190,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	527 700,00	99,57%
		282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	527 700,00	99,57%
			<b>Razem</b>	<b>66 406 266,00</b>	<b>59 152 348,35</b>	<b>89,08%</b>

BURMISTRZ  
mgr Marek Nazarko

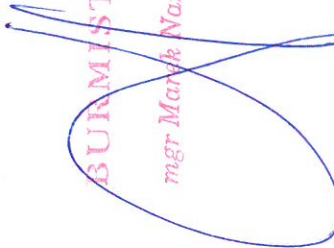


Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 549/23  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2022 rok**

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków budżetu państwa			
		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie wydatków		
		Plan po zamianach	Ogółem		W tym	Świadczenia społeczne	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>881 346,00 zł</b>	<b>881 340,96 zł</b>	<b>881 346,00 zł</b>	<b>881 340,96 zł</b>	<b>16 483,79 zł</b>	<b>- zł</b>
01095	Pozostała działalność	881 346,00 zł	881 340,96 zł	881 346,00 zł	881 340,96 zł	16 483,79 zł	- zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>87 710,45 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>87 710,45 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00 zł	87 710,45 zł	150 000,00 zł	87 710,45 zł	- zł	- zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 461,00 zł</b>	<b>72 461,00 zł</b>	<b>72 461,00 zł</b>	<b>72 461,00 zł</b>	<b>72 461,00 zł</b>	<b>- zł</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	72 461,00 zł	72 461,00 zł	72 461,00 zł	72 461,00 zł	72 461,00 zł	- zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 370,00 zł</b>	<b>1 368,68 zł</b>	<b>1 370,00 zł</b>	<b>1 368,68 zł</b>	<b>1 368,68 zł</b>	<b>- zł</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 370,00 zł	1 368,68 zł	1 370,00 zł	1 368,68 zł	1 368,68 zł	- zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 142,00 zł</b>	<b>1 142,00 zł</b>	<b>1 142,00 zł</b>	<b>1 142,00 zł</b>	<b>1 142,00 zł</b>	<b>- zł</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	- zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 348,00 zł</b>	<b>30 338,50 zł</b>	<b>30 348,00 zł</b>	<b>30 338,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 348,00 zł	30 338,50 zł	30 348,00 zł	30 338,50 zł	- zł	- zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>677 050,00 zł</b>	<b>665 731,93 zł</b>	<b>677 050,00 zł</b>	<b>665 731,93 zł</b>	<b>186 661,16 zł</b>	<b>473 775,57 zł</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	90,00 zł	89,06 zł	90,00 zł	89,06 zł	- zł	87,31 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 200,00 zł	182 480,84 zł	192 200,00 zł	182 480,84 zł	180 665,66 zł	- zł
85295	Pozostała działalność	484 760,00 zł	483 162,03 zł	484 760,00 zł	483 162,03 zł	5 995,50 zł	473 688,26 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 529 304,00 zł</b>	<b>4 489 742,47 zł</b>	<b>4 529 304,00 zł</b>	<b>4 489 742,47 zł</b>	<b>67 739,11 zł</b>	<b>4 360 281,39 zł</b>

85501	Świadczenia wychowawcze	2 021 000,00 zł	2 015 861,46 zł	2 021 000,00 zł	2 015 861,46 zł	4 655,84 zł	2 009 209,12 zł
85502	Zaświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 124,00 zł	2 420 229,68 zł	2 449 124,00 zł	2 420 229,68 zł	62 096,27 zł	2 351 072,27 zł
85503	Karta dużej rodziny	1 060,00 zł	987,00 zł	1 060,00 zł	987,00 zł	987,00 zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 120,00 zł	52 664,33 zł	58 120,00 zł	52 664,33 zł	- zł	- zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 343 021,00 zł</b>	<b>6 229 835,99 zł</b>	<b>6 343 021,00 zł</b>	<b>6 229 835,99 zł</b>	<b>345 855,74 zł</b>	<b>4 834 056,96 zł</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Marcin Nazarko



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 549/23  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 29 marca 2023 r.

## INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2022 rok

Budżet na 2022 rok uchwalony został dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXII/306/21 Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano dochody w wysokości **45 070 217 zł**, oraz wydatki w wysokości **47 934 210 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **2 863 993 zł** przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 783 258 zł.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian planu budżetów siedmioma uchwałami Rady Miejskiej i trzynastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **15 329 055 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 12 374 975 zł, a dochody majątkowe o kwotę 2 954 080 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **60 399 272 zł**, a plan wydatków **66 406 266 zł** i zamknął się deficytem w wysokości **6 006 994 zł**.

Na plan dochodów ogółem 60 399 272 zł wykonano 51 187 352,71 zł co stanowi 84,75%. Na plan i wykonanie składały się: planowane dochody bieżące w wysokości 46 619 203 zł, które zostały wykonane w wysokości 45 973 248,10 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 13 780 069 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 5 214 104,61 zł.

Źródłami dochodów są dotacje, subwencje oraz dochody własne.

### 1. Źródła dochodów gminy – dotacje i subwencje

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>25 476 269,00 zł</b>	<b>25 332 178,80 zł</b>	<b>99,43%</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>13 355 271,00 zł</b>	<b>12 698 159,79 zł</b>	<b>95,08%</b>
* zadania zlecone gminie	6 191 879,00 zł	6 140 983,54 zł	99,18%
* zadania własne gminy	929 129,00 zł	880 649,48 zł	94,78%
* inne dotacje	6 124 334,00 zł	5 569 484,95 zł	90,94%
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	109 929,00 zł	107 041,82 zł	97,37%
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>12 806 400,00 zł</b>	<b>4 395 682,12 zł</b>	<b>34,32%</b>
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	203 944,00 zł	202 973,80 zł	99,52%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	12 602 456,00 zł	4 192 708,32 zł	33,27%
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>8 761 332,00 zł</b>	<b>8 761 332,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	6 661 441,00 zł	6 661 441,00 zł	100,00%
* część równoważąca subwencji ogólnej	73 871,00 zł	73 871,00 zł	100,00%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 026 020,00 zł	2 026 020,00 zł	100,00%



Razem	60 399 272,00 zł	51 187 352,71 zł	84,75%
-------	------------------	------------------	--------

2. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości 1 145 682,12 zł, w tym na:

- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” w wysokości 16 677,98 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 223 384,12 zł,
- 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 156 529,80 zł,
- dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą: „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielanie grantów mieszkańcom Gminy Michałowo na montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, inwestycja do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe w kwocie 649 090,22 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	60 399 272,00	51 187 352,71	84,75%
Dochody własne z tego:	25 476 269,00	25 332 178,80	99,43%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	7 044 493,00	7 044 489,42	100,00%
- osób prawnych	6 737 081,00	6 737 080,57	100,00%
- osób fizycznych	307 412,00	307 408,85	100,00%
Podatek od nieruchomości	10 924 000,00	11 047 034,07	101,13%
Podatek rolny	1 125 000,00	981 572,88	87,25%
Podatek leśny	583 000,00	584 659,51	100,28%
Podatek od środków transportowych	52 000,00	48 956,67	94,15%
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	7 900,00	10 792,65	136,62%
Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	57 598,13	108,68%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	281 360,00	353 445,12	125,62%
Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	30 333,00	104,60%



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	182 150,80	99,54%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MO-SiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075	1 912 000,00	1 861 112,19	97,34%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	1 467 799,00	1 468 479,72	100,05%
Sprzedaż mienia	1 177 613,00	1 021 396,29	86,73%
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 922,85	91,85%
Pozostałe dochody	586 104,00	594 235,50	101,39%

Najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 21,58% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych i stanowił 13,76%.

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy w zł	Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg (wynikających z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
1	2	3	4	5
<b>Podstawowe dochody podatkowe gminy — ogółem</b>	<b>20 283 434,12 zł</b>	<b>371 313,74 zł</b>	<b>1 002 416,38 zł</b>	<b>2 316,50 zł</b>
z tego:				
podatek rolny	981 572,88 zł	- zł	- zł	1 856,50 zł
podatek od nieruchomości	11 047 034,07 zł	295 362,05 zł	1 002 416,38 zł	381,50 zł
podatek leśny	584 659,51 zł	- zł	- zł	78,50 zł
podatek od środków transportowych	48 956,67 zł	75 951,69 zł	- zł	- zł

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały wpływ na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego — Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych — kwota 0,00 zł. Rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności na koniec roku dotyczyło kwoty – 2 316,50 zł. Na realizację dochodów mają wpływ zaległości i nadpłaty występujące w takich tytułach jak:

Tytuł	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
Rozliczenia z lat ubiegłych	- zł	- zł
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,03 zł	83,07 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	15 812,96 zł	1,84 zł



Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116,97 zł	1,50 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,99 zł	- zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12 035,40 zł	- zł
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		
Wpływy z najmu i dzierżawy	61 096,54 zł	2 448,85 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	6 024,63 zł	- zł
Rozliczenia z lat ubiegłych	1 955,26 zł	- zł
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
Podatek – karta podatkowa	6 102,75 zł	- zł
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		
Podatek od nieruchomości	123 434,03 zł	57,94 zł
Podatek rolny	13,00 zł	178,00 zł
Podatek leśny	12,47 zł	324,37 zł
Podatek od środków transportowych	2 175,00 zł	42,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9,90 zł	- zł
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		
Podatek od nieruchomości	378 419,47 zł	19 901,65 zł
Podatek rolny	87 344,31 zł	14 813,39 zł
Podatek leśny	12 870,03 zł	521,52 zł
Podatek od środków transportowych	48 459,60 zł	480,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	32,97 zł	- zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 564,26 zł	- zł
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		
Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	- zł
<b>Przedszkola</b>		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- zł	3,56 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- zł	10,50 zł
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
Wpływy z usług	- zł	- zł
Pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		



Wpływy z usług	9 000,00 zł	- zł
Wpływy z pozostałych odsetek	12,07 zł	- zł
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
Fundusz alimentacyjny	1 292 336,50 zł	- zł
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
Opłaty za gospodarowanie odpadami	263 577,43 zł	24 289,17 zł
<b>Pozostała działalność</b>		
Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,95 zł	- zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 082,73 zł	400,51 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 349 540,25 zł</b>	<b>63 557,87 zł</b>

Do budżetu nie wpłynęła kwota 1 292 336,50 zł z tytułu zaległości funduszu alimentacyjnego, którego realizacja z uwagi na złożoną procedurę egzekucyjną jest trudna, pozostała kwota 1 057 203,75 zł uszczupliła dochody gminy i należy czynić dalsze czynności egzekucyjne.

W budżecie roku sprawozdawczego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 1 834 613 zł, wykonanie do końca grudnia 2022 roku wyniosło 1 637 820,76 zł tj. 89,27%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste.....22 453,78 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali).....518 596,46 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości .....262 154,40 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.....549 414,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania.....186 790,30 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności.....6 302,21 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych czynszów za mieszkania komunalne.....5 378,99 zł
- inne.....44 894,59 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów.....41 836,03 zł

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 1 093 003 zł, wykonano do końca roku 104,66% planu – 1 143 964,70 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 266 694 zł zrealizowano w kwocie 291 824,35 zł (109,42%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za wyżywienie dzieci oraz w małym stopniu dochody z najmu.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 143 414 zł, zrealizowano je w kwocie 121 934,28 zł tj. 85,02% w stosunku do planu.

W Liceum Ogólnokształcącym pobierano dochody z najmu. Na plan 1 195 zł wykonano 986,00 zł tj. 82,51% w stosunku do planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 580 000 zł uzyskał 625 895,12 zł, co stanowi 107,91% planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 101 700 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 103 324,95 zł – 101,60%.

*Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku:*

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 497 000,00 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 497 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 8 253 670,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 150 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 1 203 670 zł,
- c. Obligacje w Banku Gospodarki Krajowej – 6 900 000,00 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 545 933,61 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 286 741,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 259 192,61 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Michałowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Wykonanie przychodów Gminy Michałowo w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 360 993,00</b>	<b>6 503 994,00</b>	<b>6 503 994,00</b>	<b>9 545 933,61</b>	<b>146,77%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 286 741,00	1 286 741,00	1 286 741,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 360 993,00	5 217 253,00	5 217 253,00	8 259 192,61	158,31%

#### **Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:**

W 2022 roku plan wydatków wynosił na dzień 31 grudnia 2022 r. 66 406 266 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 59 152 348,35 zł tj. 89,08% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane – 46 383 650 zł, wykonane – 44 972 673,66 zł
- wydatki majątkowe – planowane – 20 022 616 zł, wykonane – 14 179 674,69 zł

Wydatki bieżące wykonano w 96,96%, natomiast inwestycyjne 70,82% w stosunku do planu.

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



### Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna **928 684 zł**, otrzymano **880 649,48 zł**, wydatkowano **880 649,48 zł**.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Wydatkowano
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 228,00</b>	<b>57 228,00</b>	<b>57 228,00</b>
<b>80104</b>	Przedszkole	57 228,00	57 228,00	57 228,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 800,00</b>	<b>816 813,48</b>	<b>816 813,48</b>
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	28 000,00	27 827,12	27 827,12
<b>85214</b>	Zasiłki okresowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	320 000,00	319 087,85	319 087,85
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	118 800,00	118 106,66	118 106,66
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	106 491,85	106 491,85
<b>85295</b>	Pozostała działalność	110 000,00	108 300,00	108 300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 656,00</b>	<b>6 608,00</b>	<b>6 608,00</b>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	21 656,00	6 608,00	6 608,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>928 684,00</b>	<b>880 649,48</b>	<b>880 649,48</b>

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

### Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu plan wynosił **6 394 545 zł** wykonane wydatki stanowiły kwotę **6 092 732,02 zł**, co stanowi 95,28%, z tego:

- na zakup materiałów, energii i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi wydatkowano 8 344,34 zł;
- na zakup materiałów, energii i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi wydatkowano 1 251,91 zł;
- przekazano Izbie Rolniczej 23 266 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- otrzymaną dotacją celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (864 063,67 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (17 277,29 zł);
- wydatki o charakterze inwestycyjnym poniesiono w łącznej kwocie 5 178 528,81 zł, w tym:
  - Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gm. Michałowo – wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Żednia, montaż układu sterowania w celu podwyższenia ciśnienia na wodociągu w m. Michałowo – plan 100 000 zł, kwota wydatkowana w roku 2022 – 51 458,50 zł (w tym: kwota 51 458,00 zł wydatkowana ze środków RFIL),
  - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo - przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szymki i wykonanie 2 przyobiektowych oczyszczalni ścieków we wsi Jałówka i wsi Szymki oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Garbarach oraz wykonanie 2 przyobiektowych oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności

publicznej w m. Juszkowy Gród i Sokole operacja typu Gospodarka wodnościekowa Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - plan 4 904 435 zł, kwota wydatkowana w roku 2022 – 4 720 998,14 zł (w tym: 1 999 660,57 zł ze środków PROW, 2 693 303,57 zł środki własne kwalifikowane oraz 28 034,00 zł środki budżetu gminy niekwalifikowane),

- Zakup urządzenia typu sitopiaskownik – oczyszczalnia ścieków w Michałowie – zakup i montaż siatopiaskownika, urządzenia typu draimad, dmuchaw oraz rusztu napowietrzającego - plan 445 000 zł, kwota wydatkowana w roku 2022 – 406 072,67 zł (w tym: 406 072 zł wydatkowano ze środków RFIL).

### **Transport i łączność – dział 600**

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły **2 843 812 zł**, wykonanie **2 596 502,04 zł**, co stanowi 91,30%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

*W rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*, zaplanowano wydatki w wysokości 150 000 zł, wydatkowano 87 710,45 zł (58,47%) z tytułu rekompensaty za przewozy pasażerskie.

*W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy*, zaplanowano wydatki wysokości 1 145 984 zł, wydatkowano 1 145 782,24 zł (99,98%), na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy.

*W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*, zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł w paragrafie opłaty na rzecz budżetów jst zrealizowano w wysokości 427,10 zł wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich;

*W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe*, zaplanowano wydatki w wysokości 210 328 zł, wydatkowano 60 280,79 zł (28,66%), w tym:

- opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych wydatkowano łącznie 10 453,49 zł;
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
  - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gródeckiej w Michałowie (droga powiatowa Nr 1440B)” w wysokości 20 541,00 zł – 100,00% planowanych wydatków,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B ma odcinku Hieronimowo – granica Gminy Michałowo” w wysokości 29 286,30 zł – 100,00% planowanych wydatków.

*W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne* plan wydatków wynosił 1 259 000 zł, wydatkowano 1 230 143,34 zł, co stanowi 97,71% planu, z tego:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły łącznie 40 899,72 zł (w tym zakup: piaskosoli do posypywania dróg gminnych, znaków drogowych, itp.);
- zakup usług remontowych plan 1 150 000 zł, wykonanie 1 145 264,56 zł tj. 99,59%, w tym:
  - naprawa, równanie, żwirowanie i utwardzanie dróg gminnych (w tym: zakup masy asfaltowej, żwir, kruszywo, rur do wykonania przepustów, itp.) – 1 033 485,25 zł;
  - wykonanie podbudowy ciągu pieszo – jezdni na plaży w Rudni – 30 474,24 zł;
  - wykonanie 2 sztuk wyniesionych przejść dla pieszych – 61 500,00 zł;
  - inne prace związane z utrzymaniem dróg gminnych – 19 805,07 zł.



- wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 24 948,77 zł (w tym: odśnieżanie, podział dróg, itp.);
- odszkodowania za przejęte działki od mieszkańców Gminy Michałowo – 19 030,29 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan wydatków wynosił 73 000 zł, wydatkowano 72 158,12 zł co stanowi 98,85% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 007,15 zł;
- zakup energii 15 981,99 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa) 50 168,98 zł.

W rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” w roku budżetowym nie poniesiono wydatków.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 5 734 846 zł, wykonanie 5 220 610,14 zł, co stanowi 91,03%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 2 519 977 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 2 010 147,53 zł tj. 79,77%, w tym:

- opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – łączne wydatki w paragrafie .....168 008,89 zł, w tym między innymi olej opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów w Rudni (10 924,76 zł), zakup ekogroszku do ogrzewania warsztatów przy ul. Leśnej (30 480,00 zł);
- koszty zakupu energii elektrycznej.....396 733,82 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie).....51 660,00 zł;
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 277 582,66 zł, w tym między innymi wydatki:
  - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, mapy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia, oraz ogłoszenia w prasie, opłaty za świadectwo charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, itp. ) kwota 61 029,43 zł;
  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru termomodernizacji kwota 11 808,00 zł,
  - wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej kwota 25 175,00 zł,
  - konserwacja fontanny w Michałowie i Jałówce, opłata za ścieki oraz eksploatacja zbiornika małej retencji kwota 29 027,29 zł,
  - sprawowanie funkcji kierownika składowiska odpadów kwota 16 236,00 zł,
  - naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu i mienia komunalnego kwota 18 550,11 zł,
  - sprzątanie plaży na Rudni, mulczowanie, konserwacja klimatyzacji w budynku przy plaży, naprawa zniszczonego mienia kwota 37 506,70 zł;
  - sprzątanie plaży nad zalewem w Michałowie kwota 20 090,00 zł;
  - montaż modułu zbliżeniowego przy wjeździe na plażę w Rudni kwota 12 147,48 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;
  - transport, podłączenia do kanalizacji i wody mobilnych domków znajdujących się przy ulicy Sienkiewicza kwota 11 237,60 zł;
  - instalacja alarmu w budynku Klubu Rolnika w Pieńkach kwota 4 551,00 zł;
  - inne usługi związane z utrzymaniem mienia gminy 6 787,79 zł;

- wydatki na opłaty związane z wieczystym użytkowaniem nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne .....42 066,76 zł;
- podatek od nieruchomości.....78 673,00 zł;
- podatek od środków transportowych i podatek leśny.....7 250,00 zł;
- opłata na rzecz budżetu państwa.....1 817,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT.....236 157,00 zł.

**Wydatki o charakterze inwestycyjnym** (w ramach planowanych 1 259 246 zł) poniesiono w kwocie 750 198,40 zł (59,58%) w tym na zadania:

- „Zakup domku mobilnego” wartość zakupu 148 190,40 zł (w tym kwota 148 190 zł pochodzi ze środków RFIL),
- „Zakup namiotu” wartość zakupu 17 378,67 zł,
- „Infrastruktura elektryczna nad Zalewem Siemianówka” – rozbudowa sieci elektrycznej, montaż wrzutomatów – oświetlenie terenu wartość zakupu 87 330,00 zł (środki RFIL),
- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” w roku 2022 wykonano remont obejmujący część ośrodka zdrowia – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego wartość zakupu 255 979,76 zł (w tym kwota 255 979,00 zł pochodzi ze środków RFIL),
- „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami” - wykonanie przyłącza ciepłego do budynku warsztatów przy ul. Leśnej w Michałowie oraz audytu energetycznego wartość inwestycji 169 555,50 zł,
- „Rozbudowa parkingu” - rozbudowa parkingu przy budynku Zespołu Szkół w Michałowie wartość inwestycji 71 764,07 zł (w tym kwota 71 764 zł pochodzi ze środków RFIL).

W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano wydatki w wysokości 214 869 zł, wykonano w wysokości 210 462,61 zł tj. 97,95 %. W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do drobnych napraw mieszkań komunalnych (kwota 3 543,00 zł);
- zakup energii (kwota 3 056,19 zł);
- koszty utrzymania tzw. „pustostanów” (kwota 26 979,86 zł);
- koszt utrzymania lokali komunalnych (kwota 153 251,11 zł);
- koszt utrzymania lokali użytkowych (kwota 14 965,59 zł);
- zakup usług pozostałych (kwota 7 915,00 zł);
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 751,86 zł).

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 **261 500 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **259 464,29 zł** (99,22%).

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki w wysokości 179 449 zł, wykonano w wysokości 177 460,00 zł tj. 98,89%, 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),
- mapy do celów inwestycyjnych w ramach przyszłych inwestycji (15 715,00 zł),
- opracowanie dokumentacji Centrum Aktywności Lokalnej (25 830,00 zł),
- przygotowanie analizy wykonalności do projektów w ramach dofinansowania LGD (23 370,00 zł)

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki w kwocie 82 051 zł w roku budżetowym wykonano w wysokość 82 004,29 zł, tj. 99,94%. Wydatki dotyczą ogrodzenia cmentarza w Michałowie.

### **Informatyka – dział 720**

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 7 300 zł, wykonanie – 6 500,16 zł tj. 89,04%. Wydatki dotyczą zadania pn. „E-usługi”

### **Administracja publiczna – dział 750**

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 6 076 490 zł, wykonanie – 5 990 876,32 zł tj. 98,59%.

#### **Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 72 461 zł wydatkowano środki w wysokości 72 461,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

#### **Rada Gminy – rozdział 75022**

Roczny plan wydatków to 189 240 zł, wykonanie 185 217,20 zł tj. 97,87%. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji radnym i sołtysom, wypłaty diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych .....154 400,00 zł;
- zakupiono materiały: artykuły na potrzeby uroczystej sesji, napoje, herbatę, kawę, itp....6 186,27 zł;
- w ramach usług opłacono licencje edytora aktów prawnych oraz licencję roczną „infrom Rada24” .....19 715,35 zł;
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim do tabletek używanych przez radnych Rady Miejskiej .....2 071,13 zł;
- podróże służbowe.....2 604,45 zł;
- różne opłaty i składki.....240,00 zł.

#### **Urząd Miejski – rozdział 75023**

Zaplanowana kwota wydatków to 4 553 587 zł wykonanie 4 510 928,39 zł tj. 99,06%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi, składki PFRON, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń i o dzieło – 3 159 553,72 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 161 264,01 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 70,04% 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).....24 762,43 zł;
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych.....31 541,00 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano – 212 019,18 zł, w tym między innymi:
  - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku .....36 631,26 zł;
  - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego.....10 409,26 zł;

- druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, tonery, papier ksero, pieczętki, itp. ....42 502,89 zł;
- środki czystości (w tym ręczniki i papier) .....4 001,58 zł;
- zakup poradników, prasy, publikacji fachowych.....3 989,87 zł;
- wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup komputerów, drukarek, wyposażenie serwerowni, program VAT, przepustów kablowych, dysku twardego, przedłużaczy, dysków przenośnych, akcesoria do komputerów, niszczarki, monitory, telefonów, itp.) .....56 655,65 zł;
- kwiaty, stroiki okolicznościowe i inne artykuły potrzebne do organizowania spotkań okolicznościowych .....10 637,87 zł;
- art. spożywcze i art. przemysłowe ..... 6 579,20 zł;
- części zamienne do drobnych napraw.....12 708,98 zł;
- wyposażenie m.in. tablica informacyjna, czajnik, lodówka, meble do biura podawczego, materiały do renowacji krzesel, ozdoby świąteczne, szlaban automatyczny, narzędzia, spawarka, itp.....27 902,62 zł.
- zakup energii elektrycznej.....116 571,57 zł;
- zakup usług remontowych.....5 532,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników.....2 585,00 zł;
- na usługi pozostałe poniesiono wydatki razem – 777 501,26 zł, w tym:
  - usługi pocztowe i kurierskie.....95 906,03 zł;
  - prowizja bankowa ..... 9 270,24 zł;
  - konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM .....33 848,28 zł;
  - konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, drobne naprawy i usługi (naprawa laptopa, zasilaczy i UPS, wykonanie odbitek, wykonanie gabloty, podpis kwalifikowany, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wykonanie instalacji na poddaszu, naprawa zegara na ratuszu, itp.) .....14 905,34 zł;
  - wydatki związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego.....33 169,33 zł;
  - opłata licencyjna LEX 2021 ..... 8 012,22 zł;
  - opłata roczna za serwery www i poczty email, oprogramowania routera, odnowienie licencji programu archiwizacji, system komunikacji z mieszkańcami LUPE, usługa wsparcia i asysty technicznej systemu EZD, przedłużenie licencji programów antywirusowych, itp.....27 553,16 zł;
  - obsługa prawna urzędu .....126 208,30 zł;
  - przeglądy, konserwacje kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarek, naprawy i wymiany.....39 056,42 zł;
  - obsługa urzędu w zakresie BHP.....6 000,00 zł;
  - przygotowanie map do projektu lamp solarnych, usługa analizy zniszczenia mikrobiologicznego zbiorów archiwalnych, opłata za korzystanie informacji geologicznej w dokumentacji hydrologicznej, itp.....13 326,76 zł;
  - woda i ścieki , wywóz nieczystości stałych i płynnych.....8 340,64 zł;
  - pełnienie funkcji IODO.....25 780,80 zł;
  - usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej .....129 765,00 zł;
  - kompleksowa usługa sprzątnia.....154 980,00 zł;
  - przeglądy klimatyzatorów, wentylacji, windy, budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, przegląd pieca, usługa niszczenia dokumentów , pomiar hałasu i drgań urządzeń użytkowanych przez pracowników gospodarczych, itp.....26 123,85 zł;
  - montaż pompy w kotłowni urzędu.....9 225,00 zł;
  - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu i pracowników urzędu .....16 029,89 zł;



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....47 166,53 zł;
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtami za wyjazdy w teren własnym samochodem ..... 24 471,96 zł;
- różne opłaty i składki.....20 280,25 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników..... 61 092,00 zł;
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa.....2 884,39 zł;
- koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych ..... 10 248,71 zł;
- szkolenia pracowników..... 14 718,34 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 831 746,76 zł 99,98% (na planowane 831 900 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski.....7 173,29 zł;
- nagrody konkursowe m.in. „Skrzydła przedsiębiorczości” .....120 000,00 zł;
- zakup materiałów celem promocji Gminy Michałowo jak art. spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Matki, gadżety promocyjne gminy oraz liceum (pocztówki, torby, broszury, ulotki, kalendarze, przypinki, gadżety ceramiczne, butelki, kalendarze, kable USB, itp.), tablica orły Michałowa, nagrody i upominki w turniejach , itp. .... 58 769,21 zł;

- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo na kwotę 645 804,26 zł,

w tym:

- wykonanie banerów reklamowych, ścianki promocyjne, gadżety, ulotki, itp. na kwotę 72 727,71 zł ,
- najem powierzchni reklamowej m.in. od Nadleśnictwa Żednia na kwotę 12 967,90 zł,
- umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki na kwotę 61 992,00 zł,
- wydruk map, druk książki pt. „Dzieje Michałowa w fotografii”, przygotowanie do druku publikacji dotyczących Gminy Michałowa itp. na kwotę 48 656,56 zł,
- wykonanie statuetek skrzydła przedsiębiorczości oraz organizacja gali dotyczącej wręczenia skrzydeł przedsiębiorczości na kwotę 17 655,42 zł,
- organizacja imprez: maraton kresowy, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, organizacja MMA, wigilia, realizacja programu telewizyjnego w TVP, premiera filmu pt. „Ślicznotka”, turniej beach soccera na plaży w Rudni, realizacja filmu OZE w Michałowie, itp. na kwotę 129 598,97 zł,
- realizacja filmu pt. „Ślicznotka” na kwotę 123 000,00 zł,
- organizacja konkursu na plaży w Rudni pn. „Dziewczyna lata” na kwotę 123 000,00 zł,
- organizacja festiwali w Sokolu m.in., pn. Soncahraj w Sokolu, organizacja warsztatów na kwotę 27 995,00 zł,
- organizacja stoisk promujących Gminę Michałowo na kwotę 7 500,00 zł,
- inne usługi związane z promocją gminy na kwotę 20 710,70 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ogółem za rok sprawozdawczy wyniosły 303 455,42 zł 99,20% (na planowane 305 910 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) ..... 681,75 zł;
- wynagrodzenie pracowników Centrum Usług Wspólnych wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....290 372,60 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano ..... 2 670,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych..... 40,00 zł;
- usługi pozostałe ..... 1 654,38 zł;
- podróże służbowe ..... 213,96 zł;
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ..... 6 652,00 zł;
- szkolenia pracowników ..... 1 170,00 zł;

#### Pozostała działalność – rozdział 75095

Wydatki w tym rozdziale, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 87 067,55 zł, co stanowi 70,56% (na planowane 123 392 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina” na łączną kwotę 65 040,21 zł,
- opłacono składki członkowskie za 2022 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do których należy Gmina Michałowo w łącznej wysokości 18 135,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy składających wnioski na PESEL w Urzędzie Miejskim w Michałowie) na łączną kwotę 3 891,99 zł;

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

Wykonanie w tym dziale stanowi kwotę 1 368,68 zł z przeznaczeniem na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75101:

- Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 370 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 368,68 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy, zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz pozostała działalność. Plan (po zmianach) wynosił 885 012 zł, wykonanie 871 830,48 zł tj. 98,51%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

##### Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75410

Środki w formie dotacji celowej planowanej w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na wkład do zakupu pojazdu w wysokości 200 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 618 520 zł zrealizowano w 99,25 % tzn. wydatkowano kwotę 613 872,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.....82 513,24 zł;
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń.....231,15 zł;
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....58 218,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....53 100,00 zł;
- zakup materiałów wyposażenia w tym: zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak, prądownica do samochodu pożarniczego, ubranie specjalistyczne, rękawice, zakup części do naprawy samochodów pożarniczych, akumulator, zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz umundurowania, itp.....123 264,52 zł;
- zakup energii elektrycznej..... 57 556,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników.....6 560,00 zł;
- zakup usług pozostałych (naprawy gaśnic proszkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy i naprawy, koszty seminarium.....23 620,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....4 276,63 zł;



- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów bojowych.....11 061,40 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.....2 494,00 zł;
- składki na fundusz emerytalny pomostowy .....976,57 zł;
- dotacja celowa dla OSP w Jałówcze na zakup pojazdu gaśniczego.....190 000,00 zł.

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 922 zł wydatkowano w wysokości 851,39 zł (92,34%), w tym: na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie pracownika.

#### Pozostała działalność – rozdział 75495

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na koniec roku budżetowego wynosił 65 570 zł, wykonanie 57 106,31 zł tj. 87,09 %, w tym:

- zakup towarów..... 4 381,34 zł
- zakup usług (wyżywienie, zakwaterowanie) razem wydano kwotę ..... 50 910,95 zł
- pozostałe wydatki ..... 1 814,02 zł

#### Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 494 500 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) wykonano w wysokości 493 094,54 zł, tj. 99,72%.

#### Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 450 zł.

#### Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2022 rok, po zmianach wynoszą 10 796 090 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 10 743 058,38 zł (99,51%).

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

W ramach planu Urzędu Miejskiego realizowane wydatki w planowanej wysokości 11 750 zł i dotyczą zadania pn. „Poznaj Polskę”. W roku budżetowym poniesiono 8 400,00 zł, co stanowi 71,49% planu.

#### Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 847 415 zł – wykonanie 4 836 882,00 zł, tj. 99,78%. W tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i sorty mundurowe).....199 400,29 zł;
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz ze składkami pochodnymi.....3 647 968,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem.....166 392,08 zł; (w tym: artykuły biurowe, olej opałowy, artykuły do apteczki, prenumeraty czasopism, prasy, materiały do remontów bieżących, paliwo do kosiarek i innych, środki czystościowe, druki świadectw, leg, dziennik, części do komputerów, ksera, kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia (m.in. : wentylatory stojące, klimatyzator, projektory LED z czujnikiem

ruchu, szafa gabinetowa, tablice magnetyczne), zakup komputerów administracja, programy i licencje (program inwentarzowy VULCAN, licencja WINDOWS Server, licencja Synergia Altum LIBRUS), zakup art. COVID, itp.);

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej.....57 385,64 zł;  
(w tym: Pomoce naukowo-dydaktyczne 25 705,39 zł oraz pomoce naukowo-dydaktyczne dotacja Laboratoria Przyszłości 31 680,25 zł)
- energia elektryczna, energia ciepła i woda łącznie.....125 754,07 zł;
- zakup usług remontowych.....16 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników).....1 390,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, prowizje bankowe, czeki, przelewy, usługi serwisowe, przeglądy, naprawy, dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja programów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przeglądy urządzeń, legalizacje, usługi zlecone(m.in. : wydruk zdjęć do kroniki szkolnej, demontaż sztucznej trawy z boiska, wymiana szyby, malowanie pomieszczeń, dorabianie kluczy), instalacja i konfiguracja oprogramowania, udział w zawodach, opłaty, wejścia uczniów na pływalnię, dzierżawa dystrybutora wody, zakup usług IODO, opłata za dzierżawę kserokopiarek, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłata za sprzątanie budynku, wsparcie w zakresie zdalnego nauczania, itp.).....308 384,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....7 161,15 zł;
- delegacje służbowe.....877,56 zł;
- różne opłaty i składki.....8 029,58 zł;
- ZFŚS.....225 514,10 zł;
- szkolenia pracowników.....1 370,00 zł;
- zakup materiałów pomoc obywatelom Ukrainy.....57 073,84 zł;  
(artykuły papiernicze potrzebne do pracy z uczniami z Ukrainy, tablice do nauki języka polskiego, projektor ACER, myszki bezprzewodowe, tablety, drukarka 3D, kłódki do laptopów, środki czystości)
- Zakup usług pomoc obywatelom Ukrainy.....14,00 zł;
- Pozostałe odsetki.....2 185,52 zł;
- Koszty postępowania sądowego.....1 292,00 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli pomoc obywatelom Ukrainy.....10 688,89 zł.

#### Przedszkola – rozdział 80104

Plan wydatków w rozdziale na rok 2022 (po zmianach) wynosił 1 757 086 zł, został wykorzystany w 99,35% tj. w wysokości 1 745 643,54 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 40 900 zł na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 40 378,14 zł, tj. 98,72%.

Planowana kwota 175 000 zł dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatkowano 174 140,12 zł, tj. 99,51%.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą Gminnego Przedszkola w Michałowie plan – 1 541 186 zł, wykonanie 1 531 125,28 zł, tj. 99,35% planu i kształtowały się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli).....40 046,83 zł;
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz z pochodnymi.....1 143 921,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....1 517,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, węgiel, materiały do apteczki, prenumeraty czasopism, materiały do remontów bieżących, środki czystości, benzyna do kosiarki, druki świadectw, dziennik, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia, zewnętrzny plac zabaw, gaz do kuchenki, zakup zabawek, zakup tonerów, itp.).....67 848,94 zł;
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....82 525,73 zł;
- energia elektryczna i woda .....76 615,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....320,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, prowizje bankowe, koszty utrzymania rachunku, usługi serwisowe, przeglądy, naprawy, abonament RTV, opłata abonamentowe (woda, ścieki, inne), wywóz nieczystości stałych,



przygotowania posiłków, utrzymanie serwera i strony internetowej, inne usługi zlecone, pełnienie służby BHP, pełnienie IODO, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługa prowadzenia zajęć tanecznych i rytmicznych, badanie próbek wody).....70 342,18 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 125,35 zł;
- delegacje służbowe.....854,42 zł;
- różne opłaty i składki.....1 386,59 zł;
- ZFŚS.....44 271,23 zł;
- szkolenia pracowników.....350,00 zł.

#### Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 80107

Zaplanowano wydatki w wysokości 239 583 zł, zrealizowano 239 563,25 zł (99,99 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń ..... 12 631,80 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 220 931,45 zł
- ZFŚS ..... 6 000,00 zł

#### Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Plan wydatków stanowił kwotę 155 900 zł, wykonano wydatki w wysokości 155 863,88 zł, co stanowi 99,98% z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### Technika – rozdział 80115

Zaplanowano wydatki w wysokości 42 290 zł, zrealizowano 42 275,88 zł (99,97 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń .....1 425,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.....25 625,40 zł;
- ZFŚS .....825,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe .....14 400,00 zł.

#### Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan w tym rozdziale wynosił 2 424 515 zł, a wydatki poniesione w wysokości 2 411 865,51 zł co stanowi 99,48%.

Wydatki w wysokości planowanej 16 500 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zadania pn. „Poznaj Polskę”. W roku budżetowym poniesiono 11 525,87 zł, co stanowi 69,85%.

#### Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie w rozdziale 80120 – Liceum Ogólnokształcące

Plan 2 408 015 zł – wykonanie 2 400 339,64 zł, tj. 99,68%, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.....61 503,52 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.....1 339 517,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów wokalnych, tanecznych dla młodzieży, warsztaty medialne dla młodzieży).....108 170,00 zł;
- nagrody konkursowe.....984,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, prenumeraty czasopism, materiały do remontów bieżących, paliwo do kosiarek, środki czystości, druki świadectw, leg , dziennik, części do komputerów, kser i kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia, zakup opału – pellet, programy i licencje (licencja bezpieczna szkoła, oprogramowanie do 10 komputerów OFFICE MOLP EDU), zakup materiałów do studia nagrań, zakup materiałów dekoracyjnych, wyposażenie dla klasy estradowej, zakup materiałów klasa e-sportowa, itp.).....71 825,11 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....48 829,21 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, usługi remontowe).....308 871,53 zł;
- energia elektryczna i woda .....91 652,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....640,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, zajęcia teatralne, usługi serwisowe, przeglądy, dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie serwera stron, przeglądy urządzeń, inne usługi zleczone (m.in.: wykonanie projektu graficznego banerów promocyjnych szkoły, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dorabianie kluczy, wykonanie fotoodbitek do kroniki szkolnej LO), dzierżawa dystrybutora wody, opłaty abonamentowe, przewóz uczniów na zawody, najem kserokopiarki i opłata za kserokopie, odprowadzanie ścieków, zakup usług – klasa estradowa (realizacja teledysku, realizacja filmów video promujących klasę estradową, transport i usługi podczas warsztatów), usługa sprzątania budynku LO, usługi pocztowe, zakup usług- obóz szkoleniowy klasy estradowej, itp.).....95 969,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....4 266,20 zł;
  - delegacje służbowe.....2 932,44 zł;
  - różne opłaty i składki.....989,00 zł;
  - ZFŚS.....93 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników.....810,00 zł;
  - pozostałe wydatki pomoc obywatelom Ukrainy (zestaw pomocy dydaktycznych: mikser audi, przedłużacz, tuner, oprogramowanie, materiały edukacyjne na potrzeby pracy z dziećmi z Ukrainy, itp.).....15 525,91 zł;
  - Zakup materiałów pomoc obywatelom Ukrainy.....6 523,66 zł;  
( m.in. zakup stołu demonstracyjnego do pracowni chemicznej, lampy i tło fotograficzne, logo do sensorów optycznych i laserowych na potrzeby pracy z dziećmi z Ukrainy)
  - zakup usług pomoc obywatelom Ukrainy.....39,00 zł;
  - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup domku mobilnego 10m x 3,5m -wkład ZS).....81 068,40 zł;
  - zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zakup domku mobilnego 10m x 3,5m – wkład RFIL ).....67 122,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 29 160 zł, wykonano 24 366,41 zł tj. 83,56%. Poniesiono wydatki na: opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli (13 966,41 zł), zakup usług pozostałych (6 500,00 zł), szkolenia pracowników (3 900,00 zł). Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na 2022 rok stołówki szkolnej w Michałowie wynosi 451 400 zł, wykonany został w 99,92%. Wydatkowano łącznie 451 025,89 zł, w tym na:

- materiały i wyposażenie.....31 427,95 zł;
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....88 179,69 zł;
- usług pozostałych.....331 418,25 zł;

Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na: wynagrodzenia i składki pochodne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zaplanowanych w wysokości 86 542 zł wydatkowano 91,51 %, co stanowi kwotę 79 193,08 zł głównie na: wynagrodzenia i pochodne (63 315,65 zł), ZFŚS 3 920,00 zł, zakup materiałów 5 950,97 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 531,29 zł, zakup usług pozostałych 3 475,17 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 626 721 zł wydatkowano 626 184,30 zł, wykonany został w 99,91% z przeznaczeniem na:



- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....575 398,01 zł;
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.....24 706,29 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....3 640,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....40,00 zł;
- ZFŚS.....22 400,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na plan 62 367 zł wydatkowano 62 363,87 zł, co stanowi 99,99% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....56 476,69 zł;
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.....3 292,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia.....94,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....26,05 zł;
- ZFŚS.....2 475,00 zł;

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 4 644 zł wydatkowano 4 604,17 zł, co stanowi 99,14%. Głównie wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, w tym na: książki i materiały na kwotę 30 338,50 zł co stanowi 99,97%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30 348 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność były realizowane wydatki przez Urząd Miejski jak i przez Gminne Przedszkole w Michałowie, na łączną kwotę 24 488,10 zł co stanowi 92,87% na plan 26 369 zł. W tym:

- Urząd Miejski w Michałowie:
  - Zaplanowane w kwocie 4 290 zł środki wydatkowano w wysokości 4 290,00 zł (100,00%), na opłacenie udziału gminy w projekcie „Umiem pływać”,
  - Zaplanowane w kwocie 8 970 zł środki wydatkowano w wysokości 7 590,00 zł (84,62%), dotyczą dowożenia dzieci i młodzieży mających obywatelstwo Ukraińskie.
- Gminne Przedszkole w Michałowie:
  - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi planowane w wysokości 13 109 zł, środki wydatkowane 12 608,10 zł, co stanowi 96,18%.

## **Ochrona zdrowia – dział 851**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 279 136 zł wykonanie 246 475,08 zł tj. 88,30%.

### Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 15 500 zł wydatkowano kwotę 10 479,09 zł (67,61%) na: zakup materiałów i wyposażenia – 6 387,14 zł, energii elektrycznej – 1 679,03 zł oraz zakup usług pozostałych – 2 412,92 zł.

### Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Z zaplanowanych 5 000 zł wydatkowano w roku budżetowym kwotę 4 400,00 zł, tj. 88,00%.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154

Z zaplanowanych w wysokości 258 636 zł wydatków zrealizowano kwotę 231 595,99 (89,55%).

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

- 1. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:**
  - zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – **14.560,00 zł**
  - zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnieni realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – **7.700,00 zł**
  - finansowanie opinii biegłych sądowych, tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – **3.452,94 zł**
- 2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**
  - kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – **800,00 zł**
- 3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej 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 – **7.100,00 zł**
  - współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii z działaniami profilaktycznymi – **10.800,00 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) – **138.064,63 zł**
  - uczestnictwo w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – **1.476,00 zł**
- 4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:**
  - organizacja wycieczki z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **3.000,00 zł**
  - zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z uczestnictwem w szkoleniach – **83,58 zł**
- 5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:**
  - wynagrodzenie członków komisji – **21.240,00 zł**
  - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do Punktu Konsultacyjnego – **548,91 zł**
  - wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny nad pracami komisji – **12.921,12 zł**
  - szkolenia członków GKRPA – **2.099,00 zł**
  - materiały biurowe na potrzeby GKRPA – **875,77 zł**
  - pomoc uchodźcom z Ukrainy – **6.874,04 zł**

**Razem: 231.595,99 zł**



### **Pomoc społeczna – dział 852**

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec roku 4 353 855 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 4 281 807,87 zł tj. 98,35%.

#### **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205**

Plan wynosi **36 350 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły 36 150,00 zł co stanowi 99,45% i przeznaczone były w całości na zakup usług pozostałych.

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

Plan wydatków ogółem **28 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 28 000 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 w kwocie 27 827,12 zł, co stanowiło 99,38 %. Wydatkowane były na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych.

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

##### ***dotacja do zadań własnych gminy***

Plan kształtuje się w kwocie **137 000 zł**. Przekazane środki wyniosły 137 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 skorzystało 53 rodziny, w których znajdują się 88 osób. Przyznano 357 świadczenia na kwotę 137 000,00 zł co stanowi 100,00 %. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

##### ***zadania własne gminy***

Plan wynosi **1 136 310 zł**. Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 wydatkowano 1 135 159,48 zł co stanowi 99,90 %. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 22 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 256 świadczeń na kwotę 834 844,62 zł zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 22 921,00 zł dla 109 rodzin, w tym poniesiono koszt dwóch zasiłków celowych dla pogoźelców na kwotę 10 000,00 zł.

Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 277 393,86 zł, w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2024”.

Zwrot zasiłków okresowych: plan **1 000,00 zł** wykonanie 904,52 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215**

##### ***dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne***

Plan wydatków ogółem **90 zł**, przekazane w formie dotacji środki w wysokości 89,06 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 w całości co stanowi 98,96 %. Wydatkowane były na 5 świadczeń w kwocie 87,31 zł oraz na usługi w kwocie 1,75 zł.

##### ***zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków ogółem **117 833 zł**. W rozdziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 117 832,47 zł co stanowi około 100 %. Dodatki mieszkaniowe przyznano zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 15 424,14 zł (70 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 16 370,27 zł (95 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 86 038,06 zł (355 świadczeń).

#### **Zasiłki stałe – rozdział 85216**

##### ***dotacja na zadania zlecone***

Plan w rozdziale kształtuje się w wysokości **320 700 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł 320 000 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 84,98 zł na plan 700 zł. Wypłacono 566 świadczenia na kwotę 319 087,85 zł co stanowi 99,71 %. Z pomocy w formie zasiłku stałego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku skorzystało 63 osób z 53 rodzin.

#### Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 724 207 zł, wydatki zrealizowane to kwota 715 431,68 zł (98,79%). Z czego:

##### **Dotacja na zadania własne gminy**

Plan dotacji wynosi **118 800 zł**. Przekazano środki w wysokości 118 800,00 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły 118 106,66 zł co stanowi 99,42 %. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

##### **Wydatki sfinansowane z budżetu gminy**

Plan wydatków wynosi **605 407 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 597 325,02 zł co stanowi 98,67 %. W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 6 osób. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

##### **Dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **192 200 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 205 000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 182 480,84 zł co stanowi 94,94 %. 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 z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano 4 414 świadczeń.

##### **Wydatki sfinansowane z budżetu gminy**

Plan wydatków wynosi **529 368 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 526 366,00 zł co stanowi 99,43 %. W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 15 osób (11 opiekunek (w tym 3 opiekunki- umowa zlecenie), 2 asystentów osób niepełnosprawnych, 2 wychowawców świetlic). Tą formą pomocy objętych było 29 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano 8 963 świadczenia.

#### Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

##### **Dotacja na zadania własne gminy**

Plan wydatków to kwota **136 000 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 136 000,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 106 491,85 zł co stanowi 78,30 %.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 71 dzieci w szkołach (wydano 5 163 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 66 osób z 55 rodzin.

##### **Wydatki sfinansowane z budżetu gminy**

Plan wydatków wynosi **34 000 zł**. W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 wydatkowano środki w kwocie 26 622,96 zł co stanowi 78,30 %, z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji.

#### Pozostała działalność - rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 960 797 zł, wydatki zrealizowane to kwota 950 279,06 zł (98,91%). Z czego:



### **Wydatki sfinansowane z budżetu gminy**

Plan wydatków wynosi **366 037 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 358 817,03 zł co stanowi 98,03 %.

W rozdziale tym realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 z tej formy pomocy skorzystały 63 osoby, którym wypłacono 303 świadczenia na kwotę 30 511,00 zł.

Realizowany jest tutaj także Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych w ramach którego wypłacana jest pomoc biletowa oraz dofinansowanie do zakwaterowania uczniów. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 na dopłatę do zakwaterowania wydatkowano 11 250,00 zł co stanowiło 45 świadczeń przeznaczonych dla 8 osób.

Zakupiono 414 paczek bożonarodzeniowych na kwotę 13 944,38 zł, w skład których wchodziły między innymi słodycze. Paczki przekazano pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli oraz Hospicjum w Makówce.

Poniesiono koszt zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 3 200,00 zł oraz organizacją Dnia Seniora w kwocie 16 459,32 zł.

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 316,19 zł na zakup artykułów do świetlic środowiskowych (Hieronimowo, Sokole, Jałówka, Szymki).

Ponadto wydatkowano kwotę 19 306,00 zł na umowy zlecenie pracowników Ogrzewalni w Michałowie.

Poniesiono wydatki związane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu Mercedes BIA 96789 w kwocie 260 830,14 zł.

### **Dotacja na zadania zleczone – dodatki osłonowe**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **484 760 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 484 760,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 483 162,03 zł co stanowi 99,67 %. Na wypłatę 877 świadczeń dla 877 rodzin wydatkowano kwotę 473 688,26 zł, zaś na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadania tj. wynagrodzenia dla osób prowadzących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje bankowe ogółem 9 473,77 zł.

### **Dotacja na zadania własne**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **110 000,00 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 5 548 517 zł, wydatkowano 4 817 986,00 zł – 86,83% planu.

#### Rehabilitacja zawodowa i społeczna - rozdział 85311

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ogółem **43 886 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wydatkowano 43 885,01 zł co stanowi 100,00%. Z zaplanowanych w wysokości 11 886 zł wydatkowano w kwocie 11 885,01 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli. Natomiast 32 000 zł wydatkowano w całości na dotację celową dla stowarzyszeń.

#### Pozostała działalność - rozdział 85395

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ogółem **5 504 631 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 wydatkowano 4 774 100,99 zł co stanowi 86,73 %. W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

wypłacane są świadczenia dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300,00 zł, 40,00 zł. na zakwaterowanie i wyżywienie, dopłata do wyżywienia dzieci) oraz dodatki węglowe i na inne źródła ciepła:

- **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 31.12.2022 kwotę 55 030,39 zł co stanowi 39,10%. Kwota 15 400,00 zł stanowi wkład własny gminy. Wydatków do 31.12.2022 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 31.12.2022 kwotę 18 795,31 zł co stanowi 83,64%. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 4 opiekunów świetlic. Kwota 1 684,00 zł stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano do 31.12.2022 kwotę 1 682,74 zł. co stanowi 99,93%.

#### **Dotacja na zadania zlecone dla obywateli Ukrainy:**

- **Świadczenie jednorazowe 300,00 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 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 22 950,00 zł. co stanowi 81,52 % na wypłatę 75 świadczeń dla 43 rodzin.

- **40,00 zł. na zakwaterowanie i wyżywienie**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **219 648 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 219 648,00 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano w całości z czego 218 640,00 zł na wypłatę 5 466 świadczeń dotyczących 64 rodzin ukraińskich oraz 1 008,00 zł na koszty obsługi.

- **dopłata do wyżywienia**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **7 564 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie **7 564,00 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 4 301,34 zł co stanowi 56,87 % na wypłatę 449 świadczeń dotyczących 9 rodzin ukraińskich,

#### **Wydatki sfinansowane z budżetu gminy**

Plan wydatków wynosi **4 800 zł**. wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 4 800,00 zł co stanowi 100 %. na utrzymanie dla 2 obywateli Ukrainy.

#### **Dotacja na zadania zlecone – dodatki węglowe**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **2 478 600 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 2 478 600,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 2 319 480,00 zł co stanowi 93,58 %. Na wypłatę 758 dodatków wydatkowano kwotę 2 274 000,00 zł zaś na koszty obsługi 45 480,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz szkolenia.



#### **Dotacja na zadania zlecone – dodatki na inne źródła ciepła**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **2 007 360 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 2 007 360,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 1 878 840,00 zł co stanowi 93,60 %. Na wypłatę 1 242 dodatków wydatkowano łącznie 1 842 000,00 zł (169 dodatków na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy na kwotę 507 000,00 zł, 778 dodatków na drewno kawałkowe na kwotę 778 000,00 zł, 22 dodatki na skroplony gaz LPG na kwotę 11 000,00 zł, 273 dodatki na olej opałowy na kwotę 546 000,00 zł). Koszty obsługi wyniosły 36 840,00 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług.

#### **Dotacja na zadania zlecone – dodatki dla podmiotów wrażliwych realizowane przez Urząd Miejski w Michałowie**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **244 000 zł**. Zrealizowano plan w wysokości 79 480,65 zł co stanowi 32,57 %. Na wypłatę 7 dodatków dla podmiotów wrażliwych łącznie 75 466,48 zł. Koszty obsługi wyniosły 4 014,17 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.

W rozdziale tym Urząd Miejski w Michałowie zrealizował projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w którym zakupiono 63 laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Plan wydatków na realizację zadania to kwota 157 500 zł, wydatek zrealizowano w 99,38% na kwotę 156 529,80 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 17 101 zł, wykonanie 8 260,00 zł (48,30%). Wydatki dotyczą Pomoc materialna dla uczniów – 85415, plan 17 101 zł, a wydatki 8 260 zł, co stanowi 48,30% planu. Wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz środków własnych gminy z planu 16 656 zł, wydatkowano łącznie 8 260,00 zł (49,59%). Otrzymano również dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki stanowią kwotę 445,00 zł. Środki te w całości zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 4 711 251 zł, został zrealizowany w 99,13%, co stanowi kwotę 4 670 382,56 zł.

Kwota 4 520 628,33 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone i stanowi 96,79 % wydatków w tym dziale, kwota 2 250,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania własne i stanowi 0,05 % wydatków w dziale zaś kwota 136 013,45 zł finansowana jest ze środków własnych gminy i stanowi 2,91 % wydatków omawianego działu. Ponadto dokonano wydatków w Urzędzie Miejskim na kwotę 11 490,78 zł co stanowiło 0,25% planowanych wydatków.

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, pieczęcią zastępczą oraz składkami zdrowotnymi dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

W ramach wykazanej powyżej dotacji na zadania zlecone zawierają się świadczenia rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne dla obywateli Ukrainy.

#### **Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501**

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie **2 021 100 zł**. Przekazane środki finansowe – zł 2 015 861,46 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku kształtowały się w wysokości 2 015 861,46 zł (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 99,74 %.

W planie przewidziane były środki w kwocie 100 zł na zwrot płatności świadczeń wychowawczych, wydatku nie zrealizowano.

Na wypłatę 4036 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.

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

Plan wydatków w kwocie 2 460 924 zł dotyczący realizacji zadań kształtuje się po wykonaniu w wysokości 2 431 720,46 zł, co stanowi 98,81% planu. W planie tym przewidziane były środki w kwocie 11 800 zł na zwrot płatności świadczeń wychowawczych oraz odsetki, zrealizowane w wysokości 11 490,78 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (404 908,51 zł – 2486 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (536 147,00 zł – 2484 świadczeń, świadczeń pielęgnacyjnych (869 818,00 zł – 413 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (18 600,00 zł. –30 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (47 740,00 zł. - 77 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (161 825,16 zł – 399 świadczeń ) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (162 321,00 zł – świadczeń 327), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (22 000,00 zł – 22 świadczenia ), świadczeń rodzicielskich (123 712,60 zł - 133 świadczenia), jednorazowych świadczeń za życiem (4.000,00 zł – 1 świadczenie ) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wydatki na prowizje bankowe - ogółem 69 157,41 zł.

#### Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

##### **Dotacja na zadania zlecone**

Plan dotacji wynosi **1 060 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 1 059,00 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 987,00 zł, co stanowi 93,11%.

#### Wspieranie rodziny – rozdział 85504

##### **Dotacja na zadania własne**

Plan dotacji wynosi **2 250 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzenia asystenta rodziny. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 2 250,00 zł. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano w całości.

##### **Zadania własne**

Plan wynosi **32 283 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły 32 089,95 zł co stanowi 99,40 % i były związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny.

#### Rodziny zastępcze - rozdział 85508

##### **Zadania własne gminy**

Plan wynosi **103 924 zł**, wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły 103 923,50 zł co stanowi 100 % i związane były z ponoszeniem opłat za pobyt 9 dzieci w trzech rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan wydatków ogółem **58 120 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 52 743,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 w kwocie 52 664,33 zł co stanowi 90,61 %. Wydatkowane



były wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

#### Pozostała działalność rozdział 85595

Plan wydatków ogółem **31 590,00 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 31 590,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 w kwocie 30 885,86 zł co stanowi 97,77 %. Były wydatkowane na świadczenia dla obywateli Ukrainy (26 290,00 zł- zasiłki rodzinne - 231 świadczeń dla 24 rodzin; 3 669,28 zł. zasiłki pielęgnacyjne - 17 świadczeń dla 4 rodzin) ) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących to zadanie w kwocie 926,58 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 11 681 551 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 6 755 913,43 zł tj. 57,83%.

##### Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 108 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26 154,40 zł (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz zakup usług pozostałych 81 060,21 zł. Łącznie wydatkowano łącznie 107 214,61 zł.

##### Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 467 799 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 467 795,90 zł (100,00%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....83 970,87 zł;
- zakup usług pozostałych oraz opłata na rzecz budżetów JST (odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych).....1 380 314,38 zł;
- prowizja bankowa od obrotów.....3 112,65 zł;
- szkolenie pracowników.....398,00 zł.

##### Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątnięciu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych. Łączne wydatki stanowią kwotę 16 564,82 zł z planowanych 16 565 zł (100,00%).

##### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości 154 500 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni, wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Łącznie w rozdziale wydatkowano 154 082,71 zł, co stanowi 99,73% planu.

##### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 3 477 922 zł, wydatkowane środki 2 839 460,72 zł co stanowi 81,64%. W tym:

- Energia słoneczna w Gminie Michałowo – udzielono 56 grantów dzięki którym zainstalowano 52 instalacji fotowoltaicznych i 7 instalacji solarnych mieszkańcom gminy Michałowo, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest

działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe - w roku 2022 udzielono dofinansowania na kwotę 781 836,69 zł.

- Dotacja celowa z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2022 – wartość 613 434,29 zł: budynki mieszkalne jednorodzinne – 15 szt. – 213 434,29 zł, bloki mieszkalne – 1 szt. – 400 000,00 zł.
- Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo - montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach: Urząd Miejski w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, świetlicy w Jałówce, świetlicy w Nowej woli, hydrofornii w Michałowie, hydrofornii w Rybakach, oczyszczalni ścieków w Michałowie, świetlicy w Juszkowym Grodzie oraz pomp ciepła w budynkach: Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu i świetlicy w Juszkowym Grodzie, dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ V Gospodarka niskoemisyjna - plan 1 556 397,00 zł kwota wydatkowana w roku 2022 – 1 444 189,74 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 981 753,75 zł, środki z budżetu gminy 462 435,99 zł.

#### Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – 90008

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan ogólny to kwota 4 224 335 zł. W roku budżetowym środki zrealizowano w kwocie 151 371,00 zł, tj. 3,58%.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Ogółem wydatkowano 1 764 611,34 zł z planu wynoszącego 1 975 852 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (501 822,11 zł), konserwacją urządzeń (69 830,70 zł).

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 1 381 294 zł, wydatkowane środki 1 192 958,53 zł co stanowi 86,37%. W tym:

- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo – oświetleniowa linia kablowa niskiego napięcia w miejscowości Michałowo (ul. Jaworowa, Sosnowa, Klonowa – 29 słupów), oświetleniowa linia napowietrzna i kablowa niskiego napięcia w miejscowości Kobylanka (42 słupy) oraz podwieszenie obwodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi – 9 szt. na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV oraz wymiana 2 słupów na nowe w miejscowości Tylwica Majątek, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - plan wydatków 577 000 zł. łączna kwota wydatkowana w roku 2022 – 444 276,00 zł, w tym: 235 001,91 zł środki pochodzące z RPOWPO, 209 274,09 zł środki z budżetu gminy.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo, wymiana ponad 550 punktów oświetlenia ulicznego poprzez wymianę dotychczas stosowanych tradycyjnych źródeł światła na źródła wykonane z zastosowaniem technologii LED, dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typy projektu: Montaż instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemu sterowania oświetleniem (ulicznym) - plan wydatków 804 294 zł. łączna kwota wydatkowana w roku 2022 –



748 682,53 zł, w tym: 583 498,02 zł środki pochodzące z RPOWPO, 165 184,51 zł środki budżetu gminy.

#### Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 256 478 zł środków wydatkowano 254 812,33 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa – tankowanie sprzętu i pojazdów używanych przez pracowników gospodarczych (124 227,55 zł), sprzęt do prac konserwatorskich, artykuły na potrzeby prac bieżących, części zamienne, płyny do sprzętu komunalnego, kosa, opony, itp. (23 940,13 zł).....148 167,68 zł;
- zakup środków żywnościowych (karma dla kotów).....2 203,03 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, ryczałt dla schroniska za utrzymanie bezdomnych psów, a także sterylizację (58 411,12 zł), naprawa sprzętów i pojazdów używanych przez pracowników gospodarczych (25 422,73 zł), badania techniczne i przeglądy (11 298,23 zł).....95 132,08 zł;
- różne opłaty i składki.....9 309,54 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 531 940 zł, wydatkowano w 2 455 983,58 zł. Przyznano środki z budżetu dla instytucji kultury w formie dotacji, w tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, Centrów Wsi, Centrum Młodzieży, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 723 742,00 zł, przekazana w całości;
- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 130 429,67 zł;
- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” – 117 414,94 zł;
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 328 600 zł – dotacja przekazana 328 600 zł;
- Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 42 000 zł, wydatkowano 41 796,97 zł, tj. 99,52% na zadania pod nazwą: „Marzec miesiącem Kobiet w Michałowie” – 10 000,00 zł, „Festiwal sztuka w naturze” – 10 000,00 zł, „Międzynarodowy ekologiczny festyn rodzinny” – 10 000,00 zł, „Dożynki Jałówka 2022” – 2 996,97 zł, „Pokaz ekologiczny podczas Święta Grzyba” – 3 800,00 zł, „Żywa szopka w parku w Michałowie” – 5 000,00 zł;
- W tym dziale zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 114 000 zł przeznaczone na zarządzanie Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie, wydatkowano 114 000,00 zł (100,00%).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 3 602 000 zł, został zrealizowany w wysokości 3 594 502,78 zł tj. 99,79%.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 3 072 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 066 802,78 zł, co stanowi 99,83% i przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).....5 398,82 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne, nagrody pracownikom, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....868 785,16 zł;

- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK.....157 768,36 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe.....96 196,00 zł;  
(Koszty umów zleceń za: obsługę ratowniczą na pływalni i kąpielisku w Michałowie, sprzedaż biletów i usług klientom MOSiR, pełnienie funkcji wychowawcy półkolonii, pełnienie funkcji adm.syst.inform., prowadzenie treningów sekcji pływackiej)
- Zakup materiałów i wyposażenia.....214 297,85 zł; (w tym między innymi: zakup chemii basenowej i tabletek do badania wody basenowej 36 980,89 zł, olej grzewczy 113 136,75 zł, zakup środków do utrzymania czystości na basenie 9 853,25 zł, zakup art. do bieżących napraw dokonywanych przez konserwatorów 7 977,35 zł, zakup artykułów biurowych, części zamienne do wanny z hydromasażem/basenu rekreacyjnego 5 712,40 zł, Zakup paliwa do kosiarki /odśnieżarki 2 833,48 zł, materiały do apteczki, części zamienne do odkurzacza, zakup filtrów kieszeniowych, zakup olejków do sauny, zakup kasetki metalowej, części zamienne do maszyny sprzątającej 5 696,50 zł, zakup transponderów basenowych, zakup części zamiennych do pompy zjeżdżalni wodnej, zakup krzesła na halę basenową, zakup części zamiennych do kosiarki, zakup brodzika do łazienki, zakup buforów do kalibracji sond, zakup lamp basenowych, zakup nawozów sztucznych na boisko 5 600,00 zł, zakup promiennika do sterylizatora, zakup głowic do pomp dozujących chemię basenową, zakup części zamiennych do myjki ciśnieniowej, zakup piasku do renowacji boisk, zakup sprzętu sportowego 4 543,00 zł, zakup innych materiałów)
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....1 228 672,91 zł;
- Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników..... 766,00 zł;
- Zakup usług pozostałych.....200 062,54 zł;  
(w tym między innymi: prowizje bankowe, opłaty za obsługę INTERNET BANKING, opłaty za prowizje za rozliczenie transakcji z użyciem terminala, odprowadzenie ścieków, konserwacja windy, zdalna opieka serwisowa programu BASE-SYSTEM, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM kadry, publiczne odtwarzanie muzyki na pływalni, badanie jakości wody basenowej, badanie jakości wody na kąpielisku, wywóz , obsługa pływalni z zakresu bhp, obsługa pływalni z zakresu ochrony danych osobowych, usługi kurierskie, okresowy przegląd przewodów kominowych, renowacja boiska piłkarskiego, transport sekcji pływackiej na zawody, noclegi sekcji podczas zawodów pływackich, naprawa i serwis central wentylacyjnych, przegląd zjeżdżalni wodnej transport półkolonii, naprawa odkurzacza wodnego, naprawa i serwis stacji uzdatniania wody, usługa przezwojenia silnika, usługi pocztowe, naprawa urządzeń na pływalni, usługa noclegowa i wyżywienie zawodników beach soccera podczas zawodów, naprawa kserokopiarki, usługa informatyczna aktualizacji cennika, roczny przegląd ogólnobudowlany budynku pływalni, badania UDT urządzeń, okresowy przegląd przewodów kominowych naprawa pomp ciepła, audyt KRI, prace naprawczo serwisowe elektryczne, aktualizacja i przedłużenie programu antywirusowego, przegląd kasy fiskalnej, usługa spawania barierki przy basenie, itp.)
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....1 771,63 zł;
- Podróże służbowe krajowe.....1 646,44 zł;
- Różne opłaty i składki.....11 532,43 zł;
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....28 201,24 zł;
- Podatek od nieruchomości.....101 109,00 zł;
- Szkolenia pracowników.....2 404,00 zł;
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup domku mobilnego 10m x 3,5m -wkład MOSiR).....0,40 zł;
- zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zakup domku mobilnego 10m x 3,5m – wkład RFIL ).....148 190,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605 – Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportów wodnych” oraz „Szkolenie dzieci w kategoriach żak i orlik” jak również propagowanie kolarstwa, piłki siatkowej czy też beach soccera na łączny plan 530 000 zł – wydatkowano 527 700,00 zł (99,57%).



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

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

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie w zł	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie w zł
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	323 598,00	1 723 742,00	-	1 971 586,61	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	260 000,00	-	260 000,00
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	328 600,00	-	328 600,00	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - siatkówka (rozdział 92605)	35 000,00	-	35 000,00
3.	Powiat Białostocki	11 886,00	-	-	11 885,01	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	25 000,00	-	25 000,00
4.	Powiat Białostocki	199 828,00	-	-	49 827,30	4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	120 000,00	-	120 000,00
						5.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)	20 000,00	-	17 700,00
						6.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	70 000,00	-	70 000,00

						7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	42 000,00	-	41 796,97
						8.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	25 000,00	-	-
						9.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	27 000,00	-	26 154,40
						10.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	32 000,00		32 000,00
						11.	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)	1 286 025,00	-	781 836,69
						12.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	614 000,00		613 434,29
						13.	Dotacja celowa z budżetu na zakup pojazdu dla OSP w Jałowie (rozdział 75412)	190 000,00		190 000,00



						14.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2022 roku (rozdział 63095)	45 000,00		45 000,00
						15.	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		175 000,00	174 140,12
	<b>RAZEM</b>	<b>535 312,00</b>	<b>2 052 342,00</b>	<b>-</b>	<b>2 361 898,92</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 791 025,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>2 432 062,47</b>

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko





## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO**

### **Informacja ogólna**

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

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

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

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

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

W bezpośrednim zarządzie są:

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

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

**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres  
od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

**1. Stan powierzchni gruntów:**

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: **404,69 ha**;

**2. Obrót gruntami komunalnymi:**

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **407,89 ha do 404,69 ha**.

Na **zmniejszenie 3,20 ha** złożyły się następujące pozycje:

**1. w drodze przetargu:**

11 działek rolnych: obręb Kolonia Mostowlany, Nowa Wola, Szymki, Tajnica Górna, Łuplanka Stara i Nowa **2,30 ha**

**2. w trybie bezprzetargowym**

- a) 5 działek leśnych obręb Sokole **0,20 ha**
- b) 1 działka rolna obręb Potoka **0,26 ha**
- c) 6 działek pod zabudowę mieszkaniową obręb Michałowo **0,06 ha**
- d) 1 działka pod usługi obręb Michałowo **0,25 ha**

**3. w trybie zamiany**

działka obręb Tajnica Górna za działkę obręb Juszkowy Gród **0,13 ha**



## Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2022 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2022r. (ha)	Sposób zagospodarowania (ha)					zarządzane przez Gminę
		w użytkowaniu wieczystym	przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, oczyszczalnie)	w zarządzie jednostek komunalnych i organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie		
Grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice)	1,17	0,43	-	0,15	0,33	0,26	
Grunty związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi	12,10	-	6,09	0,90	-	5,11	
Grunty pod urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację	3,56	-	-	-	-	3,56	
Grunty przeznaczone pod wysypiska śmieci	5,81	-	-	-	-	5,81	
Ogródki działkowe	12,23	-	4,70	-	-	7,53	
Remizy, baseny p.p.	1,34	-	-	1,34	-	-	
Grunty związane z zasobami mieszkanioowymi	2,03	-	-	-	0,56	1,47	
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	19,81	1,91	-	1,80	1,84	14,26	
Drogi własne Gminy	58,89	-	-	-	-	58,89	
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04	
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,56	1,24	-	3,37	-	15,95	
Targowica	0,90	-	-	0,90	-	-	
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,51	-	-	-	-	67,51	
Tereny rekreacyjne	97,68	-	-	-	-	97,68	
Grunty rolnicze	29,06	-	-	-	16,59	12,47	
<b>Razem</b>	<b>404,69 ha</b>	<b>3,58</b>	<b>10,79</b>	<b>8,46</b>	<b>19,32</b>	<b>362,54</b>	
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>0,88%</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,09%</b>	<b>4,77%</b>	<b>89,59</b>	

## DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2022 ROKU

### Dochody osiągnięte w 2022 roku dochody przedstawiają się następująco:

W budżecie roku sprawozdawczego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 1 834 613 zł, wykonanie do końca grudnia 2022 roku wyniosło 1 637 820,76 zł tj. 89,27%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste.....22 453,78 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali).....518 596,46 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości .....262 154,40 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.....549 414,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania.....186 790,30 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności.....6 302,21 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych czynszów za mieszkania komunalne.....5 378,99 zł
- inne.....44 894,59 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów.....41 836,03 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego o łącznej wartości **998 358,70 zł**, w tym :

### Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2022 roku na kwotę 998 358,70 zł

w tym:

#### 4. w drodze przetargu:

- a) 11 działek rolnych: obręb Kolonia Mostowlany, Nowa Wola, Szymki, Tajnica Górna, Łuplanka Stara i Nowa **456 029,00 zł**
- b) 1 lokal mieszkalny obręb Bondary **71 000,00 zł**

#### 5. w trybie bezprzetargowym

- e) 5 działek leśnych obręb Sokole **31 282,00 zł**
- f) 1 działka obręb Potoka **43 247,00 zł**
- g) 6 działek obręb Michałowo **31 758,60 zł**
- h) 1 działka obręb Michałowo – użytkownikowi wieczystemu **45 329,00 zł**
- i) 4 lokale mieszkalne obręb Bondary **91 282,80 zł**
- j) 1 lokal mieszkalny obręb Michałowo **22 784,00 zł**

#### 3. w trybie zamiany nieruchomości

- a) 1 działka obręb Tajnica Górna za Juszkowy Gród **18 856,00 zł**

- 4. spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości **186 790,30 zł**

**łącznie: 998 358 ,70 zł**

**Zestawienie majątku Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2022 roku według  
poszczególnych jednostek organizacyjnych  
– środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość  
księgowa brutto)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2022 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2022 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	84 523 787,86 zł	92 848 604,37 zł	8 324 816,51 zł
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	226 436,45 zł	227 062,45 zł	626,00 zł
3.	Zespół Szkół w Michałowie	9 110 591,74 zł	9 485 188,35 zł	374 596,61 zł
4.	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 197 937,47 zł	1 217 652,30 zł	19 714,83 zł
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	5 043 273,60 zł	5 096 731,54 zł	53457,94 zł
6.	Gminne Przedszkole w Michałowie	620 773,83 zł	623 148,63 zł	2 374,80 zł
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	13 006 637,65 zł	13 143 007,28 zł	136 369,63 zł
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>113 729 438,60 zł</b>	<b>122 641 394,92 zł</b>	<b>8 911 956,32 zł</b>

**Najważniejsze zmiany w ewidencji majątku Urzędu to:**

1. Kratopiaskownik (prasopłuczka, szafa sterowania, silnik i modoreduktor) – 280 243,20 zł,
2. Zwiększenie wartości Zbiornika SBR-ZB Permanstore o kwotę 110 700,00 zł,
3. Zakupiono woporowe dmuchawy rotacyjne RBS 15/SP o wartości 31 021,07 zł,
4. Zakupiono samochód Mercedes – Benz o wartości 244 770,00 zł,
5. Samochód Ford Transit 2,5D o wartości 99 000,00 zł,
6. Budowa sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi w Michałowie o wartości 4 778 645,50 zł,
7. Parking przy skateparku w Michałowie o wartości 71 764,07 zł,
8. Zwiększenie wartości Zagospodarowania terenu nad zalewem Siemianówka 87 330,00 zł,
9. Zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Michałowie oraz w Sokolu i Żedni o łącznej wartości 49 753,50 zł,
10. Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego o wartości 87 870,00 zł,
11. Budowa oświetleniowej linii kablowej nN w m. Michałowo o wartości 211 577,61 zł,



12. Budowa oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej nN w m. Kobylanka o wartości 230 071,73 zł,
13. Podwieszenie obwodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV w m. Tylwica o wartości 27 330,77 zł,
14. Domek mobilny o wymiarach 10 m x 3,5 m po powierzchni 35,00 m<sup>2</sup> w Michałowie o wartości 14 190,40 zł,
15. Panele fotowoltaiczne Świetlica Wiejska Nowa Wola o wartości 73 261,56 zł,
16. Panele fotowoltaiczne Świetlica Wiejska Jałówka o wartości 41 643,67 zł,
17. Panele fotowoltaiczne Hydrofornia Rybaki o wartości 230 312,09 zł,
18. Panele fotowoltaiczne CPL Sokole o wartości 76 169,67 zł,
19. Panele fotowoltaiczne Oczyszczalnia Ścieków Michałowo o wartości 191 407,68 zł,
20. Panele fotowoltaiczne Urząd Miejski w Michałowie o wartości 191 656,83 zł,
21. Panele fotowoltaiczne Hydrofornia Michałowo o wartości 191 896,14 zł,
22. Panele fotowoltaiczne Świetlica Wiejska w Juszkowym Grodzie o wartości 30 531,16 zł,
23. Pompa ciepła CPL Sokole o wartości 166 925,37 zł,
24. Pompa ciepła Świetlica Wiejska w Juszkowym Grodzie o wartości 250 385,57 zł,
25. Zwiększenie wartości Oświetlenie uliczne – teren gminy o kwotę 466 173,87 zł,
26. Zwiększenie wartości Linia oświetlenia ulicznego - Michałowo o kwotę 92 558,66 zł,
27. Likwidacja wartości środków trwałych, gruntów w związku ze sprzedażą składników majątkowych jak i protokołem likwidacji o wartości łącznej 325 674,38 zł.

Zmiany w roku 2022 w jednostkach organizacyjnych w zakresie zwiększeń wynikają z zakupu wyposażenia, księgozbiorów oraz przyjęcia na stan środków powstałych w wyniku inwestycji. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się dalszej eksploatacji majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków**  
**Gminnej Biblioteki w Michałowie**  
**za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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. – 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
<b>Dz.921 roz.92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>334 105,00</b>	<b>334 104,85</b>	<b>100,00</b>
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	328 600,00	328 600,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 505,00	5 504,85	100,00
<b>2. Saldo na 01.01.2022r.</b>	<b>0,00</b>		
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>334 105,00</b>	<b>330 021,64</b>	<b>98,78</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 086,10	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 544,87	97,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 534,06	93,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 205,00	31 713,46	98,47
§ 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek	20 800,00	20 775,98	99,88
§ 4260 Zakup energii	34 500,00	34 486,95	99,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	106 400,00	106 304,43	99,91
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 087,33	96,48
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	53,84	10,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 434,62	98,55
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
§ 4710 PPK	500,00	0,00	0,00
<b>4. Saldo na 30.06.2022r.</b>	<b>4 083,21</b>		



## Część opisowa

### • Dochody

Plan dochodów dla Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2022 rok został ustalony na kwotę **334 105,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92116** z prowadzonej działalności w wysokości **334 104,85 zł., :**

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | <b>328 600,00 zł</b> |
| • Wpływy z różnych dochodów          | <b>5 504,85 zł</b>   |

### • Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2022 r. został ustalony na kwotę **334 105,00 zł.,** w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jednostka zrealizowała wydatki na kwotę **330 021,64 zł.** Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **4 083,21 zł** zostały na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki w Michałowie.

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92116** za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022r. stanowi kwotę **330 021,64 zł** i przedstawia się następująco:

▪ <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>108 086,10 zł</b>
▪ <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>18 544,87 zł</b>
▪ <b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 534,06 zł</b>
▪ <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 713,46 zł</b>
➤ prenumeraty czasopism do czytelní	2 289,57 zł
➤ olej opałowy	27 883,48 zł
➤ materiały biurowe	1 139,68 zł
➤ środki czystości	198,23 zł
➤ pozostałe zakupy	202,50 zł
▪ <b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>20 775,98 zł</b>
➤ Zakup książek	20 775,98 zł
▪ <b>Zakup energii</b>	<b>34 486,95 zł</b>
➤ zakup energii elektrycznej	34 021,60 zł
➤ dostawa wody	465,35 zł
▪ <b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>106 304,43 zł</b>
➤ koszty transportu i dostaw	21,45 zł
➤ prowizje bankowe i utrzymanie rachunków bankowych	1 216,50 zł
➤ przeglądy i naprawy	1 470,00 zł
➤ usługa IODO	7 380,00 zł
➤ pełnienie służby BHP	1 000,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	997,92 zł
➤ odprowadzanie ścieków	787,28 zł
➤ opłaty abonamentowe (woda i ścieki)	98,28 zł

➤ usługa zarządzanie biblioteką	60 000,00 zł
➤ sprzętne budynku	29 520,00 zł
➤ inne usługi	3 813,00 zł
▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	3 087,33 zł
▪ Podróże służbowe i krajowe	53,84 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 434,62 zł

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

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2022r. wynosiło: **4 083,21 zł.**

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2022r. nie posiadaliśmy

Michałowó, dn. 17.02.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*foratu*  
mgr Anna Jaroeka

PREZES FUNDACJI

*Mikołaj Worona*  
Mikołaj Worona

BURMISTRZ

*Marek Nazarko*  
mgr Marek Nazarko

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie**  
**za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 -1 osoba
- z-ca dyrektora- 1 osoba
- specjalista do spraw kadr- 1 osoba
- starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych + kierowca kat.B- 1 osoba
- pracownik gospodarczy – 7 osób
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 2 osoby
- instruktor ds. organizacji imprez – 2 osoby
- starszy instruktor ds. plastyki i arteterapii -1 osoba
- instruktor rzemiosła artystycznego - 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba



**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków  
za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
<b>Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>2 127 308,00</b>	<b>2 052 576,37</b>	<b>96,49</b>
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 990,00	7 990,00	100,00
§ 0830 Wpływ z usług	32 880,00	32 880,00	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: -dotacja ZAiKS- 4000,00 -dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 000,00	5 790,78	144,77
§ 2440 Dotacja z MSWiA Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Bielaruski Fiestiwal „Prymackaja Biasieda”	30 600,00,00	29 830,98	97,49
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 723 742,00	1 723 742,00	100,00
§ 2807 Dotacje celowe realizowane z projektów UE:  -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” Plan: 153 838,00 Wykonanie: 130 429,67  -„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” Plan:169 760,00 Wykonanie:117 414,94	323 598,00	247 844,61	76,59
<b>2. Saldo na 01.01.2022r.</b>	<b>14 265,08</b>		
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>2 127 308,00</b>	<b>2 019 415,17</b>	<b>94,93</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5 844,00	5 842,60	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	724 891,70	99,57
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników z projektów UE  -Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” Plan: 4 000,00 wykonanie: 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	122 273,56	94,79
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne z projektów UE	1 700,00	1 579,19	92,89

<p>Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan:1 400,00 Wydatki:1 329,53</p> <p>-,Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" Plan:300,00 Wydatki:249,66</p>			
<b>§ 4120</b> Składki na Fundusz Pracy	<b>13 000,00</b>	<b>10 165,89</b>	<b>78,20</b>
<b>§ 4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<b>134 000,00</b>	<b>133 091,00</b>	<b>99,32</b>
<p><b>§ 4177</b> Wynagrodzenie bezosobowe z projektów UE</p> <p>-Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan: 53 838,00 Wydatki :32 495,00</p> <p>-,Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" Plan: 69 760,00 Wydatki: 24 740,00</p>	<b>123 598,00</b>	<b>57 235,00</b>	<b>46,31</b>
<b>§ 4190 nagrody konkursowe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 759,26</b>	<b>99,15</b>
<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>99 400,00</b>	<b>99 354,39</b>	<b>99,95</b>
<p><b>§ 4217</b> Zakup materiałów i wyposażenia z projektów UE</p> <p>-Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan:79 100,00 Wydatki: 79 029,16</p> <p>-,Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" Plan:78 000,00 Wydatki:77 847,11</p>	<b>157 100,00</b>	<b>156 876,27</b>	<b>99,86</b>
<b>§ 4260</b> Zakup energii	<b>42 300,00</b>	<b>31 702,40</b>	<b>74,95</b>
<b>§ 4280</b> Zakup usług zdrowotnych	<b>1 100,00</b>	<b>408,00</b>	<b>37,09</b>
<b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>598 965,00</b>	<b>598 916,22</b>	<b>99,99</b>
<p><b>§ 4307</b> Zakup usług pozostałych z projektów UE</p> <p>-Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" wydatki: 13 575,98</p> <p>-,Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" wydatki:14 578,17</p>	<b>37 200,00</b>	<b>28 154,15</b>	<b>75,68</b>
<b>§ 4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4 100,00</b>	<b>4 053,07</b>	<b>98,86</b>
<b>§ 4390</b> Ekspertyzy, analizy i opinie	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>100,00</b>

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 470,87	91,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 200,00	9 118,78	99,12
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	24 800,00	23 521,82	94,85
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	700,00	17,50
§ 4710 PPK	2 200,00	0,00	0,00
<b>4. Saldo na 31.12.2022r.</b>	<b>47 426,28</b>		

### Część opisowa

#### ▪ Dochody

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na 2022 rok (po zmianach) wynosi **2 127 308,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92109** z prowadzonej działalności w wysokości **2 052 576,37 zł., w tym :**

- **Dochody z najmu i dzierżawy** **7 990,00 zł**
  - najem pomieszczeń i placu GOK 6 050,00 zł
  - najem pomieszczeń CPL 1 470,00 zł
  - najem pomieszczeń świetlic wiejskich 470,00 zł
  
- **Wpływy z usług** **32 880,00 zł**
  - wpływy za organizacje warsztatów w CPL 32 880,00 zł  
(warsztaty ceramiczne, malowania toreb, kulinarne, malowania na szkle, decoupage, szkliwienia, mydlarskie, ogniska, plener malarski, czerpania papieru, pisankarski, ceramiki holenderskiej )
  
- **Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** **98,00 zł**
  
- **Otrzymane spadki i darowizny pieniężne** **4 400,00 zł**
  
- **Wpływy z różnych dochodów** **5 790,78 zł**
  - Dotacja STOART 4 000,00 zł
  - Dodatek dla podmiotów wrażliwych 1 790,78 zł
  
- **Dotacja z MSWiA** **29 830,98 zł**  
**Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Bielaruski festiwal „Prymackaja Biasieda”**
  
- **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** **1 723 742,00 zł**
  
- **Dotacje celowe realizowane z projektów UE** **247 844,61 zł**
  - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” 130 429,67 zł
  - Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” 117 414,94 zł



## ▪ Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie na 2022 r. (po zmianach) wynosi **2 127 308,00 zł**. Instytucja kultury w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zrealizowała wydatki na kwotę **2 019 415,17 zł**

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92109** za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022r. stanowi kwotę **2 019 415,17 zł** i przedstawia się następująco:

▪ <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5 842,60 zł</b>
➤ produkty BHP (m.in.: herbaty, mydła, ręczniki, odzież robocza)	5 842,60 zł
▪ <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>724 891,70 zł</b>
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom GOK	355 565,07 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CPL	56 166,09 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CM	79 289,76 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CW	233 870,78 zł
▪ <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników z projektów UE</b>	<b>4 000,00 zł</b>
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”	4 000,00 zł
▪ <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>122 273,56 zł</b>
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń GOK	62 594,27 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CPL	8 674,84 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CM	13 041,78 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CW	37 437,70 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od um.zlec. warsztaty CPL	307,80 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od um.zlec. Święto Grzyba	217,17 zł
▪ <b>Składki na ubezpieczenia społeczne z projektów UE</b>	<b>1 579,19 zł</b>
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”	1 329,53 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)”	249,66 zł
▪ <b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10 165,89 zł</b>
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń GOK	4 731,48 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CPL	782,80 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CM	1 158,63 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CW	3 492,98 zł
▪ <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>133 091,00 zł</b>
➤ umowy–zlecenia GOK (zajęcia szachowe, zajęcia taneczne, zajęcia wokalnoinstrumentalne, obsługa BHP)	57 790,00 zł
➤ umowy o dzieło „Dni Michałowa” (koncerty zespołów: HARLEM, DEEP, Szeptucha, autorskie opracowanie programu na dni Michałowa)	24 591,00 zł

➤ umowy zlecenia warsztaty CPL (m.in.; warsztaty witrażu, warsztaty ceramiczne)	1 800,00 zł
umowy o dzieło „Festiwal Sztuka w Naturze” (m.in.; autorskie opracowanie i przygotowanie scenografii, autorskie spotkania)	9 200,00 zł
umowy zlecenie „Święto Grzyba” (m.in.; koncerty zespołów :Schody, Karolina Cicha, pokazy: przedzenia na krośnie, kowalskie, Warsztaty garncarskie, rzeźbienia w drewnie)	10 980,00 zł
umowy zlecenia „Siemianówka Party” (m.in.; koncert zespołu Fajzer))	3 730,00 zł
umowy o dzieło „Prymackaja Biasieda” (m.in.; koncerty zespołów: Prymaki, As, Lider, Souvenir, Tukajbej)	25 000,00 zł
▪ <b>Wynagrodzenia bezosobowe z projektów UE</b>	<b>57 235,00 zł</b>
„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” (m.in.; warsztaty: dyskusyjny klub filmowy, teatralne, rzemiosła artystycznego, plastyczne, szachowe, przyrodnicze, ogólnomuzyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z informatyki i robotyki,)	32 495,00 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” (m.in.; warsztaty: dyskusyjny klub filmowy, teatralne, rzemiosła artystycznego, plastyczne, szachowe, przyrodnicze, ogólnomuzyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z informatyki i robotyki,)	24 740,00 zł
▪ <b>Zakup nagród konkursowych</b>	<b>4 759,26 zł</b>
➤ nagrody konkursowe „Święto Grzyba”	1 467,80 zł
➤ nagrody konkursowe „Bondarouskaja Haściounia”	1 789,37 zł
➤ nagrody konkursowe „Prymackaja Biasieda”	1 502,09 zł

---

**Zakup materiałów i wyposażenia ogółem: 99 354,39 zł**

▪ <b>Zakup materiałów i wyposażenia GOK</b>	<b>51 795,81 zł</b>
➤ artykuły biurowe	7 464,32 zł
➤ środki czystości	3 360,95 zł
➤ materiały do bieżących napraw	1 048,46 zł
➤ wyposażenie	1 747,65 zł
➤ materiały na zajęcia plastyczne	7 042,30 zł
➤ zakup materiałów na organizację WOŚP	1 109,46 zł
➤ artykuły na plener malarski	677,64 zł
➤ paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarki	4 634,51 zł
➤ materiały na zajęcia podczas ferii zimowych	676,81 zł
➤ tonery	287,82 zł
➤ materiały na imprezy plenerowe	335,34 zł
➤ zakup materiałów „Dni Michałowa”	1 281,12 zł
➤ pozostałe zakupy (m.in.; wózek magazynowy, lustra, laminator, radiotelefon, opony, ładowarki sieciowe, książki kontroli, księga korespondencyjna, baterie, antyramy, koszulki promocyjne, kable i uchwyty do sali tanecznej)	7 699,91 zł
➤ zakup materiałów „ Prymackaja Biasieda” DOTACJA (m.in.; materiały promocyjne: torby, długopisy, kubki, opaski, pendrive))	6 996,98 zł
➤ zakup materiałów „ Prymackaja Biasieda” wkład własny (m.in.; materiały dekoracyjne, papierowe naczynia, tacki, ręczniki, glina, artykuły spożywcze zgodne z Riderem zespołów)	7 432,54 zł

▪ <b>Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Produktu Lokalnego</b>	<b>26 426,44 zł</b>
<b>w tym:</b>	
➤ zakup gazu do ogrzewania	16 532,00 zł
➤ materiały do bieżących napraw	52,50 zł
➤ materiały na warsztaty	6 153,01 zł
➤ pozostałe zakupy	1 517,52 zł
➤ zakup materiałów „Festiwal Sztuka w Naturze” ( zakup gliny)	1 804,30 zł
➤ zakup materiałów „Święto Grzyba” (m.in.; zakup grawerowanych tabliczek drewnianych)	367,11 zł
▪ <b>Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Młodzieży</b>	<b>15 509,35 zł</b>
➤ zakup materiałów „Siemianówka Party 1” (artykuły spożywcze zgodne z Riderem zespołów)	901,52 zł
➤ zakup materiałów „Siemianówka Party 2” (artykuły spożywcze zgodne z Riderem zespołów)	259,40 zł
➤ wyposażenie ( m.in.; bezprzewodowy system monitorowania dźwięku, monitor odsłuchowy, inty erfejs uniwersal)	14 348,43 zł
▪ <b>Zakup materiałów i wyposażenia Centra Wsi</b>	<b>5 622,79 zł</b>
➤ artykuły na zajęcia	280,19 zł
➤ pozostałe zakupy	512,44 zł
➤ zakup materiałów „Bondarouskaja Haściounia” ( m.in.; paliwo do agregatu, medale uczestnikom konkursów)	409,76 zł
➤ wyposażenie ( m.in.; kamery, instrumenty klawiszowe: keyboard – 2 szt.)	4 420,40 zł
▪ <b>Zakup materiałów i wyposażenia z projektów UE</b>	<b>156 876,27 zł</b>
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” (m.in.; urządzenia wielofunkcyjne konica, laptopy, zestawy instrumentów, uchwyty do telewizora, zestawy interaktywne, zestaw nagłośnieniowy, materiały do zajęć teatralnych, materiały do zajęć z języka angielskiego, materiały plastyczne, mapy, atlasy, mikroskopy, kompas, zestawy perkusyjne, aparaty fotograficzne, gitary klasyczne , telewizory)	79 029,16 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” (m.in.; urządzenia wielofunkcyjne konica, laptopy., zestawy instrumentów, uchwyty do telewizora, zestawy interaktywne, zestaw nagłośnieniowy, materiały do zajęć teatralnych, materiały do zajęć z języka angielskiego, materiały plastyczne, zestawy perkusyjne , aparaty fotograficzne, gitary klasyczne, telewizory)	77 847,11 zł
▪ <b>Zakup energii</b>	<b>31 702,40 zł</b>
➤ zakup energii GOK (energia elektryczna, woda, energii cieplna)	25 458,34 zł
➤ zakup energii CPL (energii elektryczna, woda)	4 701,61 zł
➤ zakup energii CW (energia elektryczna, woda)	1 542,45 zł
▪ <b>Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników</b>	<b>408,00 zł</b>
➤ zakup usług zdrowotnych -GOK	169,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych- CPL	45,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych- CM	164,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych – CW	30,00 zł



**Zakup usług pozostałych ogółem: 598 916,22 zł**

▪ **Zakup usług pozostałych GOK 430 770,00 zł**

w tym:

- prowizje bankowe i koszty utrzymania rachunków 2 272,52 zł
- koszty transportu i dostaw 184,38 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych 483,50 zł
- opłaty abonamentowe za wodę i ścieki 119,34 zł
- przeglądy urządzeń 3 833,91 zł
- usługi pocztowe 722,20 zł
- obsługa IODO- inspektor ochrony danych osobowych 7 380,00 zł
- usługi cateringowe podczas pleneru malarskiego 2 968,00 zł
- wywóz nieczystości – śmieci 6 467,04 zł
- odprowadzanie ścieków 492,12 zł
- zakup usług WOŚP 1 495,50 zł
- zakup usług dotacja STOART (koncert Vanessy Harbek) 4 000,00 zł
- opłaty STOART i ZAIKS 40 967,63 zł
- utrzymanie domen 121,77 zł
- zakup usług Dni Michałowa 270 911,67 zł  
(m.in.: koncert zespołów; Bajm, Dżem, Obraz Kontrolny, realizacja dźwiękowa, wynajem techniki estradowej, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, ochrona, wynajem toalet)
- zakup usług „Prymackaja Biasieda” DOTACJA 22 834,00 zł  
(m.in.: usługi transportowe- dowóz artystów, obsługa techniczna imprezy, ochrona)
- zakup usług „Prymackaja Biasieda” wkład własny 50 175,20 zł  
(m.in.: druk zaproszeń, plakatów, ulotek, pokaz fajerwerków, koncert zespołu Novibend, reklama telewizyjna, usługi gastronomiczne i noclegowe, ochrona, wynajem toalet, obsługa techniczna imprezy)
- usługi hostingowe - radio internetowe 1 249,64 zł
- usługi pozostałe 14 091,58 zł  
(m.in. usługa informatyczna, instalacja linii telefonicznej, przygotowanie przetargu, serwis drukarki, usługa drukarska)

▪ **Zakup usług pozostałych Centrum Produktu Lokalnego 26 859,27 zł**

w tym:

- dzierżawa zbiornika gaz 349,23 zł
- odprowadzenie ścieków 1 151,98 zł
- koszty transportu i dostaw 170,24 zł
- przeglądy 1 757,00 zł
- opłaty abonamentowe 77,76 zł
- usługi cateringowe podczas pleneru ceramicznego 2 650,00 zł
- zakup usług „Festiwal Sztuka w Naturze” 1 297,00 zł  
(m.in.; prowadzenie warsztatów dla dzieci, przeprowadzenie wykładu)
- zakup usług „Święto Grzyba” 16 451,60 zł  
(m.in.; wystawa i wykład Art Nature Design, obsługa techniczna imprezy, ochrona, wynajem toalet, przeprowadzenie pokazu zabawek drewnianych)
- usługi pozostałe 2 954,46 zł  
(m.in.; przedłużenie domeny, naprawa sieci gazowej, serwis kotła CO)

▪ **Zakup usług pozostałych Centrum Młodzieży 127 158,40 zł**

- Zakup usług „Siemianówka Party 1” 88 182,40 zł  
(m.in.; koncerty zespołów: Big Cyc, Czarno Czarni, Ornette, Obraz Kontrolny, ochrona, wynajem toalet, kompleksowa obsługa techniczna imprezy plenerowej)
- Zakup usług „Siemianówka Party 2” 38 976,00 zł  
(m.in.; koncert Denzela, obsługa techniczna imprezy, ochrona, usługi gastronomiczne i noclegowe)

▪ <b>Zakup usług pozostałych Centra Wsi</b>	<b>14 128,55 zł</b>
➤ Przeglądy urzędzeń	3 540,00 zł
➤ Zakup usług „Nowa Wola u Jana „ (m.in.; wynajem toalet, usługa gastronomiczna)	682,80 zł
➤ Zakup usług „Bondarouskaja Haściounia” (m.in.; usługa organizowania koncertu, wynajem toalet, usługa gastronomiczna)	8 893,40 zł
➤ opłata abonamentowa	308,88 zł
➤ odprowadzanie ścieków	350,55 zł
➤ usługi pozostałe	352,92 zł
▪ <b>Zakup usług pozostałych z projektów UE</b>	<b>28 154,15 zł</b>
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” (m.in.; usługa zarządzania projektem, koszty transportu i dostaw zakupu materiałów na warsztaty z projektu)	13 575,98 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” (m.in.; usługa zarządzania projektem, koszty transportu i dostaw zakupu materiałów na warsztaty z projektu, montaż urządzeń multimedialnych)	14 578,17 zł
▪ <b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 053,07 zł</b>
➤ zakup usług telekomunikacyjnych GOK	2 810,50 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych CPL	1 242,57 zł
▪ <b>Ekspertyzy, analizy i opinie</b>	<b>301,00 zł</b>
▪ <b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 470,87 zł</b>
➤ podróże służbowe GOK	1 552,91 zł
➤ podróże służbowe CPL	286,94 zł
➤ podróże służbowe CM	427,08 zł
➤ podróże służbowe CW	203,94 zł
▪ <b>Różne opłaty i składki</b>	<b>9 118,78 zł</b>
➤ 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)	5 373,78 zł
➤ CPL- ubezpieczenie mienia CPL Sokole	3 745,00 zł
▪ <b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>23 521,82 zł</b>
▪ <b>Szkolenia pracowników GOK</b>	<b>700,00 zł</b>

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

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2022r. wynosiło: 47 426,28 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2022r. nie posiadaliśmy

Michałowo, dn. 03.02.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
BURMISTRZ  
mgr Anna Jarocka  
mgr Marek Nizarko

PRZEDSIĘWZIENIA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Michałowie  
mgr Paweł Oziabło

