

**ZARZĄDZENIE NR 81/15**  
**BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 26 sierpnia 2015 r

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz uchwały Nr XXXIX/353/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za I półrocze 2015 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informację o której mowa w § 1, 2 i 3 przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

**TABELA NR I**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 275</b>	<b>335 272,50</b>	<b>87,02</b>
	01095		Pozostała działalność	385 275	335 272,50	87,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 275	335 272,50	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000</b>	<b>102,88</b>	<b>0,61</b>
	02095		Pozostała działalność	17 000	102,88	0,61
		0750	Dochody 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	17 000	102,88	0,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 213 873</b>	<b>970 976,44</b>	<b>79,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500	7 449,01	212,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	7 449,01	212,83
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 210 373	963 527,43	79,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 793	376 998,31	155,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 670	66 529,12	155,92
		6207	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	787 024	442 000,00	56,16
		6209	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	138 886	78 000,00	56,16
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 248 436</b>	<b>2 200 752,39</b>	<b>97,88</b>
	63095		Pozostała działalność	2 248 436	2 200 752,39	98,88
		2 007	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	2 248 436	2 200 752,39	98,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 500</b>	<b>343 531,66</b>	<b>50,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 500	343 531,66	50,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 200	24 412,25	93,18
		0750	Dochody 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	150 000	72 531,13	48,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	240 887,60	48,18
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	1 639,60	38,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 061,08	-
<b>720</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 903</b>	<b>6 471,64</b>	<b>13,23</b>
	72095		Pozostała działalność	48 903	6 471,64	13,23
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	8 249	-	-

		6207	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	40 654	6 471,64	15,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 500</b>	<b>71 340,68</b>	<b>190,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 400	19 667,20	57,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400	19 661,00	57,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100	939,48	30,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	157,50	157,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	781,98	26,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	50 734,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	734,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 000,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 438</b>	<b>52 594,50</b>	<b>96,61</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265	635,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265	635,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 173	51 959,50	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 173	51 959,50	97,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 560</b>	<b>5 560,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 560	5 560,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 560	5 560,00	100,00
<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>13 961 499</b>	<b>7 311 761,37</b>	<b>52,37</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	1 467,15	73,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	1 467,15	73,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 577 359	4 913 868,13	51,31
		0310	Podatek od nieruchomości	9 040 000	4 570 679,13	50,56
		0320	Podatek rolny	65 000	31 585,60	48,59
		0330	Podatek leśny	340 000	187 042,00	55,01
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000	3 010,00	11,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000	73 661,75	98,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	13 000,00	43,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 359	34 878,05	2 566,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 140	898 722,42	56,98
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	248 147,52	62,04
		0320	Podatek rolny	920 000	508 169,75	55,24
		0330	Podatek leśny	73 000	50 177,17	68,74



		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	14 532,60	29,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	1 050,00	21,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	17 970,00	51,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	57 425,34	67,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 640	69,60	4,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	1 180,44	15,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000	98 092,18	72,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	13 259,00	53,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	84 833,18	77,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 670 000	1 399 611,49	52,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 600 000	1 248 784,00	48,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	150 827,49	215,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 691 684</b>	<b>2 880 338,52</b>	<b>61,39</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 593 592	2 826 824,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 592	2 826 824,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 470,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 470,52	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 092	49 044,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 092	49 044,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 884</b>	<b>393 693,70</b>	<b>67,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 424	29 368,56	111,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	72,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000	8 455,00	140,92
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	407,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 424	20 423,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825	15 912,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825	15 912,00	50,00
	80104		Przedszkola	250 410	157 007,91	62,70
		0830	Wpływy z usług	120 564	88 577,08	73,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 505,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 846	64 925,00	50,00
	80110		Gimnazja	11 225	11 224,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 225	11 224,70	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000	180 180,53	68,51
		0830	Wpływy z usług	263 000	180 180,53	68,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 740 027</b>	<b>1 632 169,99</b>	<b>59,57</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 422	959 525,98	53,50
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4,64	0,23
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000	1 895,81	94,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772 422	954 170,00	53,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	2 752,00	18,35



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	703,53	35,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 578	25 068,00	66,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 578	6 580,00	48,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000	18 488,00	77,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000	145 852,13	87,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000	143 200,00	86,79
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 652,13	132,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	142	142,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142	142,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	288 000	210 601,00	73,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000	210 601,00	73,64
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 300	70 023,73	61,26
	0830	Wpływy z usług	25 300	12 810,73	50,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000	57 213,00	64,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000	95 337,15	64,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 000	95 025,00	64,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	312,15	-
85295		Pozostała działalność	192 585	125 620,00	65,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585	220,00	37,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000	125 400,00	65,31
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 610</b>	<b>17 740,00</b>	<b>66,67</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 610	17 740,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 610	17 740,00	66,67
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 300</b>	<b>402 576,43</b>	<b>57,17</b>

	90002		Gospodarka odpadami	560 000	312 371,04	55,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000	282 225,28	50,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	125,20	-
		0910	Pozostałe odsetki	-	346,90	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	29 673,66	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	90 205,39	75,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	90 205,39	75,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>29 949,52</b>	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	29 949,52	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	29 949,52	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 270</b>	<b>274 915,97</b>	<b>80,56</b>
	92601		Obiekty sportowe	341 270	174 914,89	51,25
		0830	Wpływy z usług	240 000	174 914,89	72,88
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 270	-	-
	26		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	100 001,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	256,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	99 745,08	-
<b>Razem:</b>				<b>27 715 759</b>	<b>16 929 748,19</b>	<b>61,08</b>

**TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 893</b>	<b>479 245,55</b>	<b>72,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 618	126 963,82	41,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 618	126 963,82	41,54
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 361	3 073,23	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361	3 073,23	91,44
	01030		Izby rolnicze	19 639	13 936,00	70,96
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 639	13 936,00	70,96
	01095		Pozostała działalność	335 275	335 272,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708	707,60	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	89,62	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 138	4 138,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	103,79	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533	1 532,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	328 701	328 700,69	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 343 766</b>	<b>1 932 320,67</b>	<b>57,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000	54 600,00	50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	54 600,00	50,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	100 000	-	-

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 116 473</b>	<b>1 861 030,83</b>	<b>87,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 535,40	55,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 026 473,00	1 834 426,36	90,52
	4300	Zakup usług pozostałych	72 148	13 217,58	18,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 852	3 851,49	99,99
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 019 293</b>	<b>16 689,84</b>	<b>1,64</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 158	8 105,28	66,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145	1 430,34	66,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079	1 386,00	66,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	244,60	66,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	298	198,56	66,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53	35,06	66,15
	4307	Zakup usług pozostałych	52 244	4 496,50	8,61
	4309	Zakup usług pozostałych	9 220	793,50	8,61
	4437	Różne opłaty i składki	12 596	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	2 223	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 024	-	-
	6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 886	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63095	Pozostała działalność	100 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000</b>	<b>271 760,61</b>	<b>67,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	271 760,61	67,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	2 400,00	6,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	27 230,22	39,46
	4260	Zakup energii	15 000	13 738,11	91,59
	4300	Zakup usług pozostałych	156 115	137 249,12	87,92
	4430	Różne opłaty i składki	90 600	89 959,16	99,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	1 184,00	13,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 000</b>	<b>6 096,76</b>	<b>1,73</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	4 389,87	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000	4 389,87	1,33
	71035	Cmentarze	3 000	1 706,89	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 706,89	56,90
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>57 535</b>	<b>56 867,37</b>	<b>98,84</b>
	72095	Pozostała działalność	57 535	56 867,37	98,84
	4307	Zakup usług pozostałych	3 952	3 951,98	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	698	697,42	99,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 386	44 385,27	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 833	7 832,70	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 474 400</b>	<b>1 379 631,03</b>	<b>55,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 400	19 661,00	57,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 775	16 445,00	57,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920	2 813,00	57,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705	403,00	57,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	68 381,79	54,71



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600	63 580,00	54,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 401,79	48,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 000	1 214 766,63	55,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 466,89	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 925	634 015,01	51,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 713	99 057,61	95,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 500	18 142,00	59,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 430	123 404,55	55,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350	12 368,46	48,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	17 153,00	49,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000	42 292,00	36,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	74 618,23	62,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 854,26	85,68
	4260	Zakup energii	36 000	21 304,19	59,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	535,00	89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	147 850	92 061,95	62,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500	12 202,98	38,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	8 701,82	39,55
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	3 271,11	20,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 530	36 530,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102	102,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500	380,57	25,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	4 305,00	57,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	63 080,86	63,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 000,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 117,07	30,59
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	52 963,79	81,48
75095		Pozostała działalność	15 000	13 740,75	91,61
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 740,75	91,61
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	54 438	51 959,50	95,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058	-	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 173	51 959,50	97,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080	31 072,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918	877,48	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132	125,74	95,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 417	5 416,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	13 630,80	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	870	836,58	96,16
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	308 410	133 750,81	43,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	4 000,00	25,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	-	-
75406		Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	282 910	125 255,81	44,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	10 293,00	41,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840	24 108,50	43,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803	3 802,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955	5 508,37	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	682,66	50,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	11 800,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 968	35 094,29	38,58
	4260	Zakup energii	13 000	12 681,70	97,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700	7 610,15	21,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990	2 395,61	48,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 009,00	90,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150	27,93	18,62
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900	417,94	46,44
	75414	Obrona cywilna	3 500	495,00	14,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	495,00	19,80
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	-	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	390 000	158 752,49	40,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000	158 752,49	40,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000	158 752,49	40,71
758		<b>Różne rozliczenia</b>	285 552	56 682,00	19,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 364	56 682,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	113 364	56 682,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 188	-	-
	4810	Rezerwy	129 243	-	-
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	42 945	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 088 556	3 143 022,40	44,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 133 479	1 561 219,95	49,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000	57 242,81	48,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 897	853 737,57	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	131 773,57	90,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 056	171 382,22	49,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 926	22 045,66	44,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 704	128 721,12	39,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 220	2 099,80	5,96
	4260	Zakup energii	92 500	45 626,72	49,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	605,00	44,49
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100	28 068,17	46,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280	2 481,46	47,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 464,85	41,85
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	2 112,00	16,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 436	110 578,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 281,00	72,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 385	28 010,14	39,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 272	1 627,93	38,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 862	14 450,48	34,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954	6 154,44	47,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968	3 796,23	42,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309	541,06	41,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 440,00	75,00

80104		Przedszkola	1 854 846	524 432,14	28,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 182	13 032,98	32,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	970	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 814	292 477,94	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	45 339,78	80,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 966	59 140,14	55,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 944	6 871,79	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	960,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 840	5 345,38	6,53
	4220	Zakup środków żywności	60 000	35 648,27	59,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	154,50	3,09
	4260	Zakup energii	18 000	9 258,25	51,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	617,40	77,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	4 135,34	24,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	11 262,12	75,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	859,25	42,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	20,00	2,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	1 786	35,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 630	25 223,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	12 300,00	1,54
80110		Gimnazja	1 034 924	580 220,70	56,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 626	6 510,50	41,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	31 257,75	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 489	343 826,58	53,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	59 852,77	85,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200	73 626,63	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230	9 256,09	48,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	380,38	76,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 014	55 510,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000	207 127,12	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	207 127,12	59,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500	2 721,45	16,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 600,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	78,01	7,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	623,44	15,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	420,00	6,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 726	212 710,99	48,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	858,69	49,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100	74 614,28	67,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	8 879,65	88,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100	12 482,92	56,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	995,83	31,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	1 906,44	20,95
	4220	Zakup środków żywności	253 500	105 468,17	41,60
	4260	Zakup energii	11 100	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	4 223,01	33,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 196	26 579,91	14,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 614	22 216,65	14,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744	3 818,95	14,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838	544,31	14,18
80195		Pozostała działalność	500	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 874</b>	<b>71 169,15</b>	<b>56,54</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	3 220,19	32,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548	318,31	8,97
	4260	Zakup energii	1 000	461,24	46,12
	4300	Zakup usług pozostałych	152	151,09	99,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300	2 289,55	53,25
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	3 690,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 690,00	73,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 874	64 258,96	57,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	4 770,00	47,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	3 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	550,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	74,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	5 750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	20 142,46	54,44
	4300	Zakup usług pozostałych	43 426	29 630,00	68,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	20,50	11,25
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	320,00	45,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 097 727</b>	<b>2 325 466,20</b>	<b>56,75</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	891	890,84	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891	890,84	99,98
85204		Rodziny zastępcze	4 500	2 772,00	61,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 772,00	61,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 622	954 286,07	53,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	703,53	35,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 454	926 187,49	53,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 776	15 228,00	52,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	2 640,53	52,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706	373,08	52,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914	3 913,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 862	4 351,21	33,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 200	4,64	0,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	885	884,29	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 578	25 065,31	66,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 578	25 065,31	66,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 900	460 460,24	56,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800	2 652,13	94,72
	3110	Świadczenia społeczne	805 100	457 808,11	56,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	179 764	87 646,73	48,76
	3110	Świadczenia społeczne	179 761	87 644,03	48,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	2,70	90,00
85216		Zasiłki stałe	288 000	210 600,54	73,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	286 000	210 600,54	73,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 187	295 227,83	58,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154	2 153,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 146	186 571,27	56,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 775	28 774,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 898	36940,53	60,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147	3 566,29	49,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 309,32	41,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 880,34	22,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 139,48	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	259,50	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	13 849,04	58,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	234,00	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669	8 751,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798	1 798,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000	93 738,29	63,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801	800,60	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 852	56 728,54	63,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136	7 135,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819	10 887,20	64,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359	1 537,57	65,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 523	12 506,34	49,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,00
85295		Pozostała działalność	349 285	194 778,35	55,76
	3110	Świadczenia społeczne	337 000	194 631,15	57,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488	123,00	25,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	21,19	24,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	3,01	25,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	8 220	3 840,42	46,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	3 840,42	46,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220	3 840,42	46,72

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 000</b>	<b>100 125,32</b>	<b>41,20</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>196 390</b>	<b>99 625,32</b>	<b>50,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	5 605,69	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500	63 820,22	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	9 454,41	78,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	13490,45	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	1 922,75	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	224,80	9,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810	5 107,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 610</b>	<b>500,00</b>	<b>1,07</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	46 610	500,00	1,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 392 600</b>	<b>558 507,98</b>	<b>40,11</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 125</b>	<b>15 124,20</b>	<b>39,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 125	3 124,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	12 000,00	80,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>560 000</b>	<b>235 510,19</b>	<b>42,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 050	29 871,20	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 655,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	5 197,70	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	839,99	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 931,91	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	470 825	192 615,39	40,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	399,00	7,98
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 875</b>	<b>31 795,64</b>	<b>61,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832	3 831,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 043	27 964,19	58,21
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000</b>	<b>52 920,00</b>	<b>75,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 317,78	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	41 602,22	71,73
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>345 000</b>	<b>145 748,95</b>	<b>42,25</b>
		4260	Zakup energii	240 000	110 685,82	46,12
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	35 063,13	33,39
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>290 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18,97</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000	55 000,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 600</b>	<b>22 409,00</b>	<b>59,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600	22 409,00	59,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 368 000</b>	<b>710 000,00</b>	<b>51,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>991 000</b>	<b>540 000,00</b>	<b>54,49</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991 000	540 000,00	54,49
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>327 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>51,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000	170 000,00	51,99
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	50 000	-	-



			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 277 900</b>	<b>1 169 082,47</b>	<b>51,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 027 900	979 082,47	48,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	357,34	6,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 700	298 853,01	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	47 719,45	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700	61 178,22	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550	7 356,80	47,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300	26 124,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 650	179 364,42	46,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	230,99	46,20
		4260	Zakup energii	282 000	132 568,82	47,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	91,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 550	36 065,53	40,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350	1 923,51	44,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 712,46	26,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	3 062,77	25,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	14 562,95	69,35
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000	41 416,50	48,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 175,00	43,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 900	124 319,70	39,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	190 000,00	76,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	190 000,00	76,00

<b>Razem:</b>	<b>25 032 871</b>	<b>12 608 280,73</b>	<b>50,37</b>
---------------	-------------------	----------------------	--------------

**TABELA NR III - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 – 2650	110 000	55 000	50,00	przedmiotowa
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 – 6210	180 000	-	-	celowa
<b>RAZEM</b>		<b>290 000</b>	<b>55 000</b>	<b>18,97</b>	

**TABELA NR IV - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 2480	991 000	540 000	54,49	podmiotowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	327 000	170 000	51,99	Podmiotowa
<b>RAZEM</b>		<b>1 318 000</b>	<b>710 000</b>	<b>53,87</b>	

**TABELA NR V - ZESTAWIENIE DOTACJI NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	926 – 92605 – 2820	200 000	140 000	70,00
Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	926 – 92605 – 2820	50 000	50 000	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	921 – 92120 – 2830	50 000	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>300 000</b>	<b>190 000</b>	<b>63,33</b>

**TABELA NR VI - ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Powiat Białostocki	853 – 85311 – 2710	8 220	3 840,42	46,72
Województwo Podlaskie	600 – 60013 – 6300	100 000	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>108 220</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3,55</b>

## INFORMACJA OPISOWA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2015 roku

Budżet na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 23 stycznia 2015 roku uchwałą nr V/21/15. Zaplanowano dochody w wysokości **26 749 300 zł**, oraz wydatki w wysokości **23 524 364 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 3 224 936 zł została przeznaczona na spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach wprowadzonych trzema uchwałami Rady Miejskiej i sześcioma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **966 459 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 733 105 zł, w tym:
  - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 420 824 zł, w tym na:
    - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania, zwiększenie w wysokości 335 275 zł,
    - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 53 173 zł,
    - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 20 424 zł,
    - dotacja celowa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 11 225 zł,
    - zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1 578 zł,
    - zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 578 zł,
    - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 142 zł,
    - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 585 zł,
  - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 312 281 zł, w tym na:
    - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie dotyczy oddziału przedszkolnego w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie (31 825 zł) i Gminnego Przedszkola w Michałowie (129 846 zł) – łączna wysokość 161 671 zł.
    - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę 36 000 zł,
    - dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” , zwiększenie o kwotę 88 000 zł,
    - pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zwiększenie o kwotę 26 610 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 60 444 zł,

3. Zwiększono plan o kwotę 191 080 zł w związku z refundacją poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania finansowanego z Budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu państwa „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo”,
4. Inne dochody zmniejszono na łączną kwotę 18 170 zł, w tym:
  - a. środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo, zwiększenie o 5 560 zł,
  - b. zmniejszenie wysokości dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”, zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki o kwotę 23 730 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015r wyniósł po stronie dochodów 27 715 759 zł i został zrealizowany w kwocie 16 929 748,19 zł, tj. w 61,08 %. Planowane w wysokości 26 097 925 zł dochody bieżące wykonano w 61,93%, w kwocie 16 162 388,95 zł. Dochody majątkowe planowane w wysokości 1 617 834 zł zrealizowano w wysokości 767 359,24 zł – 47,43% .

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>16 076 012</b>	<b>8 695 466,71</b>	<b>54,09</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>3 448 600</b>	<b>2 157 712,50</b>	<b>62,57</b>
* zadania zlecone gminie	2 389 489	1 495 313,20	62,58
* zadania własne gminy	944 281	653 479,00	69,20
* inne dotacje	106 830	5 560,00	5,20
*zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami	8 000	3 360,30	42,00
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>3 499 463</b>	<b>3 200 700,98</b>	<b>91,46</b>
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	2 532 899	2 674 229,34	105,58
* dotacje rozwojowe na inwestycje	966 564	526 471,64	54,47
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>4 691 684</b>	<b>2 875 868,00</b>	<b>61,30</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 593 592	2 826 824,00	61,54
* część równoważąca subwencji ogólnej	98 092	49 044,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>27 715 759</b>	<b>16 929 748,19</b>	<b>61,08</b>

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	<b>27 715 759</b>	<b>16 929 748,19</b>	<b>61,08</b>
Dochody własne z tego:	<b>16 076 012</b>	<b>8 695 466,71</b>	<b>54,09</b>
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	2 670 000	1 399 611,49	52,42
- osób fizycznych	70 000	150 827,49	48,03
- osób prawnych	2 600 000	1 248 784,00	215,47
Podatek od nieruchomości	9 440 000	4 818 826,65	51,05
Podatek rolny	985 000	539 755,35	54,80
Podatek leśny	413 000	237 219,17	57,44
Podatek od środków transportowych	76 000	17 542,60	23,08
Podatek od działalności gospod.(karta podat.)	2 000	1 467,15	73,36
Podatek od spadków i darowizn	5 000	1 050,00	21,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000	70 425,34	61,24
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	13 259,00	53,04
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000	73 661,75	98,22



Wpływy z usług (Oświata, MOSiR)	654 864	464 938,23	71,00
Opłata za gospodarowaniem odpadami	560 000	282 225,28	50,40
Sprzedaż mienia	550 000	240 887,60	43,80
Pozostałe dochody	505 148	534 597,10	105,83

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości – stanowił bowiem 55,42%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 16,10%, podatek rolny 6,21%, podatek leśny 2,73% oraz wpływy z usług 5,35%.

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-27S za miesiąc czerwiec 2015 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg, (wynikające 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 z tego:</b>	<b>7 171 768,50</b>	<b>351 929,84</b>	<b>601 505,74</b>	<b>52 179,25</b>
podatek rolny	539 755,35	-	-	1 303,00
podatek od nieruchomości	4 818 826,65	312 373,91	601 505,74	39 444,25
podatek leśny	237 219,17	-	-	155,00
podatek od środków transp.	17 542,60	39 555,93	-	11 277,00
pozostałe doch. podatkowe	1 558 424,73	-	-	-

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 4 005,50 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 48 783,25 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym w wysokości 730 500 zł, wykonanie do końca czerwca wynosi 343 531,66 zł tj. 30,50%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste..... 24 412,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 72 531,13 zł,  
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy z tytułu różnych dochodów ..... 4 061,08 zł,
- spłata rat za zakupione mieszkania ..... 30 100,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności ..... 1 639,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości ..... 210 787,60 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług. Na rok 2015 zaplanowano je w łącznej wysokości 654 864 zł, wykonano do końca czerwca 71,00% planu – 464 938,23 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Gminnym Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości 269 000 zł zrealizowano w kwocie 188 635,53 zł (70,13%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie: opłaty za obiady w stołówce szkolnej, przychody za wynajem pomieszczeń, hali sportowej i boiska.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 120 564 zł, zrealizowano dochody w kwocie 74 070,28 zł tj. 61,44%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 240 000 zł uzyskał 174 914,89 zł, co stanowi 72,88%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 25 300 zł dochody za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze uzyskał dochód w wysokości 12 810,73 zł.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 14 506,80 zł tytułem zwrotu kosztów za pobyt w Gminnym Przedszkolu dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy.

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 2 736 686,00 zł na planowane 3 224 936 zł.

W całości spłacono kredyt na wyprzedzające finansowanie, w roku 2014, działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł. Finansowanie dotyczyło zadań inwestycyjnych: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, zrealizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 1 748 436 zł, oraz „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka”, zrealizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 500 000 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat wynosi na dzień 30 czerwca 2015 roku 7 961 250,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 3 667 830,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 648 420,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 405 000,00 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga – 240 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 598 890,52 zł. Środki w wysokości 542 048 zł zostały przeznaczone w całości na spłatę zadłużenia.

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

W pierwszym półroczu 2015 roku plan wydatków został zwiększony o 1 508 507 zł w porównaniu do początkowego i wyniósł **25 032 871 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 966 459 zł oraz przychodów o kwotę 542 048 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią tzw. wolne środki z 2014 roku w tej samej wysokości.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **12 608 280,73 zł** tj. 50,37 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 22 224 224 zł ..... 12 280 479,24 zł
- wydatki majątkowe – planowane 2 808 647 zł ..... 327 801,49 zł

Wydatki bieżące wykonano w 55,26%, natomiast inwestycyjne 11,67% w stosunku do planu.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 13 936,00 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymaną w wysokości 335 272,50 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (328 700,69 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania (6 571,81 zł). Wydano 229 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W rozdziale 01022 opłacono wydatki w wysokości 3 073,23 zł na zakup wapna i utylizację padłych dzików związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z wystąpieniem zakaźnej choroby zwierzęcej afrykańskiego pomoru świń.

Z planowanych w wysokości 305 618 zł środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”, w pierwszym półroczu wydatkowano 126 963,82 zł na: rozbudowę sieci wodociągowej w Michałowie (31 351,17 zł), budowę sieci wodociągowej do miejscowości Maciejkowa Góra (30 000,00 zł), montaż zasuw wodociągowych i wymianę hydrantów na ulicy Białostockiej (19 453,04 zł), wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych (26 670,81 zł) oraz projekty, uzgodnienia i inne wydatki. Wydatki te mają swoje źródło finansowania w dochodach z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 479 245,55 zł tj. 72,19% planowanych w wysokości 663 893 zł środków.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą 3 343 766 zł, wykonanie 1 932 320,67 zł, co stanowi 57,79 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 108 000 zł na ponoszenie części kosztów obsługi tras komunikacji publicznej na terenie gminy. Wydatkowano 54 600,00 zł – 50,56%.

W rozdziale – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów, powstałych w 2015 roku, dotyczących wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród. Środki nie zostały jeszcze dotąd wydatkowane.

W rozdziale drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 2 116 473 zł, wydatkowano 1 861 030,83 zł, co stanowi 87,93% planu.

Usługi remontowe plan 2 026 473 zł, wykonanie 1 834 426,36 zł tj. 90,52%.

Wykonywano prace polegające na równaniu, zwirowaniu, równaniu i naprawach dróg na terenie całej gminy, wydatkowano ogółem 351 861,53 zł. Poniesiono wydatki na remonty następujących dróg: Barszczewo i Bieńdziuga – 549 951,46 zł, Ciwoniuki 543 058,65 zł, ulica Wierzbowa w Michałowie – 58 600,67 zł, Kazimierowo i ulica Wyręby – 239 054,37 zł, Plac 11-go Listopada – 26 717,05 zł. Ponadto przeprowadzano inne prace remontowe i bieżące mające na celu utrzymanie przejezdności dróg gminnych.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły 13 217,58 zł, opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym.

Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne i materiały do ich montażu za kwotę 5 535,40 zł.

Wykonano dokumentację projektową drogi dojazdowej do miejscowości Topolany za kwotę 4 000,00 zł i dokonano ubezpieczenia dróg za kwotę 3 851,49



Rozdział – Infrastruktura telekomunikacyjna, planowane wydatki (inwestycyjno – bieżące) na zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Zaplanowano wydatki wysokości 1 019 293 zł, wydatkowano w 1,64% tj. 16 689,84 zł na opłacenie kosztów związanych z bieżącą obsługą projektu oraz zakup broszur i naklejek informacyjnych.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka – sanitariaty” w wysokości 100 000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 400 000 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 271 760,61 zł tj. 67,94%.

W tym:

- umowa – zlecenie za bieżący nadzór nad zbiornikiem wodnym w Michałowie 2 400,00 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym (w tym między innymi: zakup wyposażenia dla ratowników (11 586,15), materiały do remontu portu w Rybakach (5 095,89), materiały do remontu lokali socjalnych (1 406,34), wymiana pływaków w łodziach, materiały do wykonania boiska na plaży w Rudni) ..... 27 230,22 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej ..... 13 738,11 zł
- koszty usług związanych mieniem komunalnym ogółem 137 249,12 zł, w tym między innymi wydatki:
  - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, mapy i ogłoszenia) ..... 21 413,79 zł
  - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków ..... 47 458,85 zł
  - obsługa targowicy ..... 5 802,22 zł
  - niwelacja terenu przy Gminnym Zespole Szkół ..... 24 891,05 zł
  - remont i wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach socjalnych w Barszczewie ..... 6 893,64 zł
- pozostałe usługi związane z mieniem komunalnym (drobne remonty i naprawy placów zabaw, parku w Michałowie, plaży w Rudni i portu w Rybakach, przy zbiorniku wodnym w Michałowie oraz innych nieruchomościach stanowiących zasób komunalny gminy)
- wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych po wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2015 rok (68 529,89) ..... wydatki ogółem 89 959,16 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych ..... 1 184,00 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki 353 000 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 6 096,76 zł tj. 1,73 %.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które będą realizowane w latach następnych na: zakup map do celów projektowych oraz opłacenie kosztów podziału działek.

### **Dział 720 – Informatyka**

Z zaplanowanych w wysokości 57 535 zł wydatkowano 56 867,37 (98,84%) na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,

administracja samorządowa” realizowane we współdziałaniu z Województwem Podlaskim (liderem projektu) w latach 2014 – 2015, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończono realizację zadania i wydatkowano środki na zakup wyposażenia w postaci środków trwałych oraz oprogramowania. Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 8 530,12 zł. Złożono wniosek o refundację wydatków na kwotę 48 337,25 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 474 400 zł, wykonanie 1 379 631,03 zł tj. 55,76 %.

Na realizację zadań zleconych z planowanych 34 400 zł otrzymano dotację w wysokości 19 661,00 zł – wydatkowano ją w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### Rada Gminy

Roczny plan wydatków to 125 000 zł, wykonanie 68 381,79 zł tj. 54,71%:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady ..... 63 580,00 zł
- zakup materiałów: napoje chłodzące, herbata, kawa razem..... 2 401,79 zł
- koszty szkolenia ..... 2 400,00 zł

### Urząd Gminy

Planowana kwota 2 200 000 zł wykonanie 1 214 766,63 zł tj. 55,22%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jedna nagroda jubileuszowa łącznie ze składkami pochodnymi razem 868 845,63 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 99 057,61 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 71,52 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwrot za okulary korekcyjne, zakup odzieży i obuwia roboczego) ..... 7 466,89 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych ..... 18 142,00 zł
- składki na PFRON..... 17 153,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń ..... 42 292,00 zł  
(w tym wynagrodzenie za: obsługę prawną Urzędu, obsługę sekretariatu i inne)
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydano ..... 74 618,23 zł  
w tym między innymi:
  - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (8 762 litry) ..... 25 031,11 zł
  - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego ..... 3 677,87 zł
  - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki ..... 15 832,37 zł
  - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek ..... 2 969,32 zł
  - ✓ środki czystości ..... 2 997,77 zł
  - ✓ materiały do naprawy kserokopiarek ..... 1 250,91 zł
  - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym między innymi: drukarka i terminal wraz z oprogramowaniem, regały, zasilacz i koncentrator do serwerowni, )..... 15 145,74 zł
  - ✓ inne ..... 7 713,14 zł
- na prenumeraty czasopism, poradników specjalistycznych i aktualizacji, książek wydatkowano razem..... 6 854,26 zł
- zakup energii elektrycznej i wody ..... 21 304,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników ..... 535,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem ..... 92 061,95 zł

w tym między innymi:

- ✓ usługi pocztowe ..... 21 393,15 zł
- ✓ konserwacja oprogramowania ..... 12 209,34 zł
- ✓ prowizja bankowa za obsługę r-ku oraz od obrotów dziennych ..... 3 594,66 zł
- ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej ..... 5 694,90 zł
- ✓ abonament roczny programu LEX ..... 12 177,00 zł
- ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek ..... 2 043,72 zł
- ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP ..... 2 952,00 zł
- ✓ przeglądy techniczne urządzeń ..... 367,50 zł
- ✓ woda i ścieki , nieczystości stałe ..... 1 989,78 zł
- ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane ..... 10 461,27 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: drobne remonty bieżące i inne usługi ..... 19 178,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ..... 12 202,98 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem ..... 8 701,82 zł
- różne opłaty i składki ..... 3 271,11 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ..... 36 530,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa ..... 102,00 zł
- podatek VAT ..... 380,57 zł
- szkolenia pracowników ..... 4 305,00 zł

### **Promocja gminy**

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy w wysokości 63 080,86 zł 63,08% (na planowane 100 000 zł), w tym największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku ..... 8 050,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (okładki, foldery, zaproszenia, albumy, torby reklamowe) ..... 307,50 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach w: prasie, radiu, telewizji oraz innych formach ..... 8 301,27 zł
- realizacji kampanii reklamowej „Zamieszkać w Michałowie” ..... 30 504,00 zł
- współorganizacja Dni Michałowa ..... 2 625,00 zł
- inne wydatki ..... 13 293,09 zł

### **Pozostała działalność**

Oplacono składki członkowskie za 2015 rok dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 740,75 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł wydatkowano w 91,61%.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 265 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury głosowania) z planowanych w wysokości 53 173 zł środków wydatkowano 51 959,50 zł. Niewykorzystaną część zwrócono na rachunek przekazującego dotację.

Plan wydatków całego działu 54 438 zł, wykonanie 51 959,50 zł, co stanowi 95,45%.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej i innych zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, plan po zmianach wynosił 308 410 zł, wykonanie 133 750,81 zł tj. 43,37%.

Planowane w łącznej wysokości 16 000 zł środki jako wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na: opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (4 000 zł) przekazano w całości, natomiast przeznaczone na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku pojazdu służbowego w wersji oznakowanej (12 000 zł) nie zostały jeszcze wydatkowane.

Planowane w wysokości 4 000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie przekazano w całości.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszący 282 910 zł zrealizowano w 44,27% tzn. wydatkowano kwotę 125 255,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem .. 34 520,13 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych..... 10 293,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie)..... 11 800,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 35 094,29 zł z tego:
  - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek razem wydatkowano na ten cel. .... 15 389,80 zł
  - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) ..... 7 448,40 zł
  - ✓ części zamienne do naprawy samochodów ..... 353,79 zł
  - ✓ zakup dwóch akumulatorów..... 1 198,00 zł
  - ✓ wymiana drzwi garażowych w OSP Jałówka ..... 10 000,00 zł
  - ✓ pozostałe wydatki ..... 704,30 zł
- zakup energii elektrycznej ..... 12 681,70 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę ..... 7 610,15 zł  
(naprawy samochodów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę, przeglądy, koszty seminarium i naprawy i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ..... 2 395,61 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, samochodów, budynków i mienia ruchomego, okresowe badania techniczne samochodów bojowych i inne opłaty, razem ..... 9 009,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników ..... 1 824,00 zł
- podatek VAT ..... 27,93 zł

Planowane na Obronę Cywilną wydatki w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 495,00 zł (14,14%) na opłacenie kosztów szkolenia z zakresu oc.

Środki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów w sezonie letnim nad zalewem Siemianówka nie zostały uruchomione.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 390 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 158 752,49 zł, tj. 40,71 %

### **Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe**

Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2015 w wysokości 113 364,00 zł – została przekazana w wysokości 56 682,00 zł.



Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 129 243,00 zł oraz rezerwa 42 945,00 zł utworzona w związku z udzielonym w 2014 roku poręczeniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury za spłatę kredytu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków refundowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2015 rok, po zmianach wynoszą 7 088 556 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 3 143 022,40 zł (44,34%).

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

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie**

Plan wydatków 3 133 479 zł – wykonanie 1 561 219,95 zł, tj. 49,82 %. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 57 242,81 zł,  
z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 51 288,56 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników wraz ze składkami pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ..... 1 178 939,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem ..... 128 721,12 zł
  - ✓ olej opałowy (83 200,00 zł – 30 000 litrów) oraz: prenumeraty, wyposażenie postaci drobnego sprzętu i narzędzi (27 031,14) w tym między innymi: zakup rolet okiennych, wymiana foteli biurowych, zakup stojaków rowerowych inne, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do bieżących napraw i funkcjonowania obiektu szkolnego, paliwo do kosiarki i inne wydatki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek..... 2 099,80 zł,
- energia elektryczna i woda razem ..... 45 626,72 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników)..... 605,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę ..... 28 068,17 zł  
naprawy i serwis sprzętu (w tym: zaworu kotła olejowego i naprawę orywnowania), prowizje bankowe, opłaty za ścieki, okresowe przeglądy kontrolne, dozór techniczny, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f., koszty zastępstwa procesowego, konserwację systemów komputerowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ..... 2 481,46 zł
- delegacje służbowe ..... 1 464,85 zł
- różne opłaty i składki ..... 2 112,00 zł
- ZFŚS ..... 110 578,00 zł
- szkolenia pracowników ..... 3 281,00 zł

#### **Wydatki oddziału przedszkolnego tzw. „0”**

Plan wydatków 71 385 zł – wykonanie 28 010,14 zł, tj. 39,24 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 1 627,93 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ..... 24 942,21 zł
- ZFŚS ..... 1 440,00 zł

Wydatki w wysokości 15 912,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Gminne przedszkole w Michałowie**

Plan wydatków na 2015 rok ustalono w wysokości 1 039 846 zł wykorzystano w 48,17% tj. 500 870,02 zł

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 13 032,98 zł,  
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi ..... 403 829,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć rytmiki ..... 960,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem ..... 5 345,38 zł,
  - ✓ materiały biurowe, prenumeraty, materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie, środki czystości, oprogramowanie, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków ..... 35 648,27 zł,
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych ..... 154,50 zł,
- energia elektryczna i woda razem ..... 9 258,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) 617,40 zł,
- zakup usług – ogółem: ..... 4 135,34 zł,
  - ✓ drobne naprawy, serwisy i przeglądy, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ..... 859,25 zł,
- delegacje służbowe ..... 20,00 zł,
- różne opłaty i składki (gospodarcze korzystanie ze środowiska) ..... 1 786,00 zł,
- ZFŚS ..... 25 223,00 zł

Wydatki w wysokości 80 837,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Gimnazjum

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 – 1 017 698 zł, wykonanie 573 329,82 zł, tj. 56,34%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 31 257,75 zł  
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 28 961,88 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne ..... 486 562,07 zł
- ZFŚS ..... 55 510,00 zł

#### Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z doształcaniem nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 16 500 zł, wykonano 2 721,45 zł tj. 16,49 % zł na: zakup materiałów szkoleniowych, delegacje i opłaty za szkolenia oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

#### Wydatki budżetowe stołówki szkolnej w Michałowie

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 439 726 zł, wykonany w 48,37% ,wydatkowano łącznie 212 710,99 zł.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 858,69 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ..... 96 972,68 zł
- materiały i wyposażenie ..... 1 906,44 zł
- zakup żywności do przegotowania obiadów ..... 105 468,17 zł
- usług pozostałych ..... 4 223,01 zł
- ZFŚS ..... 3 282,00 zł

W formie dotacji dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 15 626 zł, przekazano 6 510,50 zł tj. 41,66%.

Środki planowane w wysokości 187 196 zł (finansowane w całości z dotacji celowej) na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w wysokości 26 579,91 zł.

Na zwrot kosztów nauczania religii przez inną gminę wydatkowano 380,38 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 800 000 zł, wydatkowano 12 300,00 zł na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Kwotę 11 262,12 zł przekazano gminie Białystok, Supraśl i Narew jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na jej terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 207 127,12 zł – z planowanych 350 000 zł (59,18%).

Zaplanowane w wysokości 500 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe w pierwszym półroczu nie były wydatkowane.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 125 874 zł wykonanie 71 169,15 zł tj. 56,54%.

#### **Lecznictwo ambulatoryjne**

- zakup materiałów ..... 318,31 zł
- zakup energii ..... 461,24
- zakup usług pozostałych..... 151,09 zł
- należny podatek VAT..... 2 289,55 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 3 220,19 zł, tj. 32,20% planu wynoszącego 10 000 zł.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – rozdz. 85153 i 85154**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych, działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mający na celu realizację następujących założeń:

##### **1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez:**

- ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin patologicznych 1 230,00 zł

##### **2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia:**

- ✓ organizacja konkursów, wyjazdów i imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych promujących zdrowy styl życia (w tym: zakup upominków i nagród, dofinansowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży) – 25 769,36 zł
- ✓ zakup spektakli profilaktycznych – 600,00 zł

##### **3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:**

- ✓ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:
- ✓ wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) – 252,00 zł
- ✓ praca w Punkcie Konsultacyjnym – 4 200,00 zł
- ✓ zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 4 200,00 zł
- ✓ szkolenia członków GKRPA – 2 720,00 zł

##### **4. Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań:**

- ✓ udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 1 530,00 zł

##### **5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:**

- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 4 620,00 zł
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie 3 624,00 zł
- ✓ rozwój świetlic środowiskowych – 10 495,02
- ✓ inne wydatki – 5 018,58 zł

## **5. Zwalczanie narkomanii**

- ✓ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 3 690,00 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 115 874 zł wydatków zrealizowano kwotę 67 948,96 zł (58,64%).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił 4 097 727 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 325 466,20 zł tj. 56,75%.

W dziale zaplanowano, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty, są one były ujęte w budżecie gminy jako dochody i wydatki budżetowe w wysokości 8 000 zł. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 3 360,30 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec czerwca 4 089 727 zł, wydatkowano 2 322 105,90 zł – 56,78%.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 714 848,50 zł, co stanowi 30,78% wydatków jednostki ogółem. Pozostała kwota tj. 1 607 257,40 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych.

### **Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)**

Plan zadania wynosił 891 zł, z czego wydatkowano 890,84 zł na opłaty za pobyt jednej osoby w Domu dla Bezdomnych.

### **Rodziny zastępcze (rozdz. 85204)**

Z zaplanowanych w wysokości 4 500 zł wydatkowano 2 772,00 zł na opłaty związane z kosztami pobytu w rodzinie zastępczej trojga dzieci.

### **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Rozdz. 85205)**

Plan tego rozdziału wynosił 2 000 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdz. 85212)**

Wydatki w tym rozdziale w okresie I – VI 2015 kształtowały się w wysokości 953 577,90 zł 53,80% (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji).

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z: wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych (338 321,28 zł – świadczeń 3 441), zasiłków pielęgnacyjnych (217 260,00 zł – 1 420 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (75 600,00 zł – 63 świadczenia), specjalnych zasiłków opiekuńczych (12 081,00 – 26 świadczeń), zasiłków dla opiekuna (101 400,00 zł – 195 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (138 578,21,00 zł – świadczeń 368), składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (27 947,00), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (15 000,00 zł – świadczeń 15), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia i zakup usług ogółem 27 390,41 zł.

Plan wydatków dotyczący realizacji zadania kształtuje się w kwocie 1 772 422 zł. Przekazane środki finansowe – 954 170,00 zł.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdz. 85213)**

Planowane w wysokości 13 578 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 6 580,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 6 578,77 zł, co stanowi



48,45% planu. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Planowane w wysokości 24 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania własne przekazaną w wysokości 18 488,00 zł) zostały zrealizowane w 77,03%. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 18 486,54 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału 37 578 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 25 065,31 zł (66,7%).

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdz.85214)**

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 805 100 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 457 808,11 zł (56,86%).

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

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku skorzystało 100 rodzin, przyznano 426 świadczeń na kwotę 141 432,64 zł. Plan w tym zakresie kształtuje się w kwocie 165 000 zł, przekazano środki w wysokości 143 200,00 zł. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

##### **zadania własne gminy**

Ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2015 wydatkowano ogółem 316 375,47 zł z planowanych 640 100 zł. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 22 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 124 świadczenia (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 268 860,47 zł oraz sfinansowano 167 zasiłków celowych na kwotę 47 515,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215)**

Ogółem w rozdziale za okres I – VI 2015 wydatkowano ze środków własnych Gminy 87 508,79 zł z planowanych 179 622 zł (48,72%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodzie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 16 025,19 zł (74 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 13 358,62 zł (100 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 58 124,98 zł (256 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową), z planowanych w wysokości 142 zł środków otrzymano 142,00 zł. Wyplacono 12 świadczeń na kwotę 135,24 zł, a 2,70 zł stanowią koszty obsługa zadania.

#### **Zasiłki stałe (Rozdz.85216)**

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

W ramach tej formy pomocy wypłacono 485 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 210 600,54 zł dla 84 osób. Plan w tym rozdziale kształtuje się w wysokości 286 000 zł. Otrzymano w formie dotacji celowej środki w wysokości 210 601,00 zł.

#### **Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219)**

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 505 187 zł, wydatki zrealizowane 295 227,83 zł (58,44%). Z czego:

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

Wydatki za okres od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosły 57 213,00 zł. Plan dotacji wynosił 89 000 zł, przekazano 57 213,00 zł. 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**

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób, w tym dla 4 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, kosztów podróży służbowych i innych wydatków. Ogółem w okresie I – VI 2015 wydatkowano 238 014,83 zł z planowanych 416 187 zł (57,19%).

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 147 000 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – VI 2015 roku wydatkowano 93 738,29 zł z otrzymanych 95 025,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem pięciu osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było jedenaście osób chorych psychicznie. W okresie I– VI 2015 zrealizowano 5 219 świadczeń.

### **Pozostała działalność (Rozdz. 85295)**

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 349 285 zł, wydatki zrealizowane 194 778,35 zł (55,76%). W tym:

#### **Dotacja na zadania własne i zlecone**

Dotacja przeznaczona jest na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków. W okresie sprawozdawczym dożywiano 149 dzieci w szkołach (wydano 13 720 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 225 osób.

Wydatkowano w okresie I –VI 2015 – 125 344,58 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy. Plan w tym zakresie kształtuje się w wysokości 192 000 zł i został w wykorzystany w 65,28%.

W formie dotacji celowej na zadania zlecone otrzymano kwotę 585 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydatkowano kwotę 147,20,00 zł.

#### **Zadania własne**

Plan wydatków własnych w tym rozdziale wynosił 156 700 zł, wydatkowano łącznie 69 286,57 zł.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano środki w kwocie 22 702,47 zł, na pomoc w formie gorącego posiłku jako 40% dopłaty do realizacji w/w dotacji.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie I – VI 2015 z tej formy pomocy skorzystało 130 osób, którym wypłacono 254 świadczenia na kwotę 19 497,00 zł.

W rozdziale realizowany jest także program osłonowy – pomoc biletowa. Na wypłatę 254 świadczeń dla 53 osób wydatkowano 14 988,94 zł.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 28 osób, a wydatki po stronie gminy w tym zakresie kształtowały się w kwocie 12 098,16 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 4 854 godziny.

### **Dział 835 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pan całego działu wynosił 8 220 zł, wydatkowano 3 840,42 zł – 46,72% planu.

Przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem plan wydatków w tym dziale 243 000 zł, wykonanie 100 125,32 zł (41,20%).

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie**

Zaplanowano wydatki w wysokości 196 390 zł, zrealizowano 99 625,32 zł (50,73%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 5 605,69 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ..... 88 687,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 224,80 zł
- ZFŚS ..... 5 107,00 zł

W ramach tego działu planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w wysokości 46 610,00 zł planowanej w kwocie 26 610 zł oraz zaplanowano w budżecie gminy 20 000 zł środków własnych. Stypendia są wypłacane w drugim półroczu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 392 600 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 558 507,98 zł tj. 40,11 %.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 38 125,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą), zakup materiałów i inne wydatki. W pierwszym półroczu wydatkowano 15 124,20 zł na: dofinansowanie budowy czterech oczyszczalni ścieków (12 000), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociagowych w Michałowie i Barszczewie, zakup materiałów i wykonanie przesunięcia hydrantu – wodociąg Garbary – Juszkowy Gród.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan rozdziału 90002 wynosi 560 000 zł, wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowane jest pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

W pierwszym półroczu wydatkowano 235 510,19 zł. W tym: odbiór odpadów komunalnych (156 816,00), aktualizacja oprogramowania (1 008,60), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (17 999,94), wynagrodzenia i pochodne pracowników (40 563,89), likwidację tzw. dzikich wysypisk (15 336,00) szkolenia, zakup materiałów, prowizje bankowe.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki w pierwszym półroczu to 26 344,19 zł.

Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano na utylizację podłych zwierząt 1 620,00 zł.

Ogółem w całym rozdziale na planowane 51 875 zł wydatkowano 31 795,64 zł (61,29%)

#### **Utrzymanie zieleni**

Planowane wydatki w wysokości 70 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów i roślin wieloletnich, preparaty do pielęgnacji zieleni (11 165,78) zasadzono drzewka oraz wykonano prace pielęgnacyjne zieleni (41 754,22)

Łącznie w rozdziale wydatkowano 52 920,00 zł, co stanowi 75,60% planu.

### Oświetlenie ulic

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (110 685,82) i konserwacji urządzeń (26 568,00) oraz inne wydatki 8 495,13 zł w tym wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Michałowie. Ogółem wydatkowano 42,25% planu wynoszącego 345 000 zł, co wynosi 145 748,95 zł.

### Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 55 000,00 zł (50,00%), dotacja w roku 2015 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych. Zaplanowane w wysokości 180 000 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na: zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci oraz zakup agregatów prądotwórczych w pierwszym półroczu nie zostały jeszcze przekazane.

### Pozostała działalność

Z zaplanowanych w wysokości 37 600 zł środków wydatkowano do końca czerwca 22 409,00 zł (59,60%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku: dziewięciu psów, ośmiu szczeniaków oraz 3 kotów i odbiór oraz transport zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.

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

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 368 000 zł, wydatkowano w 710 000,00 zł, co stanowi 51,90%.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 710 000,00 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiSF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 991 000 zł, przekazana 540 000,00 zł – 54,49%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 327 000 zł – dotacja przekazana 170 000,00 – 51,99%,

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo nie została jeszcze przekazana.

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

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sport plan wydatków na rok bieżący wynosi 2 277 900 zł, został zrealizowany w wysokości 1 169 082,47 zł tj. 51,32 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie ustalono w wysokości 1 710 000 zł, został zrealizowany w wysokości 854 762,77 zł, co stanowi 49,99%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) ..... 357,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2013 rok..... 415 107,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 26 124,00 zł  
(prowadzenie treningów: trzech grup piłkarskich, sekcji karate, obsługa ratownicza i techniczna pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, wynagrodzenia sędziów i inne)
- zakup materiałów i wyposażenia..... 179 364,42 zł  
(w tym między innymi: największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego (60 000 litrów – 168 315,66), chemia basenowa i środki czystości, materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie obiektu i inne wydatki)
- zakup publikacji ..... 230,99 zł
- zakup energii elektrycznej i wody ..... 132 568,82 zł



- zakup usług zdrowotnych..... 91,00 zł
- zakup usług..... 36 065,53 zł  
(w tym między innymi: prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków (20 622,77), konserwacja windy, transport zawodników (3 831,60), dozór techniczny i konserwacje: windy, oprogramowania, centrali telefonicznej (6 074,98), okresowe przeglądy i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ..... 1 923,51 zł
- podróże służbowe pracowników ..... 1 712,46 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz inne opłaty) ..... 3 062,77 zł
- odpis na ZFŚS ..... 14 562,95 zł
- podatek od nieruchomości..... 41 416,50 zł
- szkolenia pracowników ..... 2 175,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 317 900 zł na realizację zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie” wykonywanego z udziałem dotacji otrzymanej z budżetu państwa „Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej”.

W pierwszym półroczu dokonano wydatków za częściowe wykonanie zadania na kwotę 124 319,17 zł.

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej i karate oraz sportów wodnych. Zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” plan 200 000 zł – wykonanie 140 000,00 zł (70,00%), oraz „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 50 000 zł – wykonanie 50 000,00 zł (100,00%)

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w**  
**Michałowie za I półrocze 2015 roku**  
**(dział 921 roz. 92116)**

**1.Część tabelaryczna**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
1	3		
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>327 520</b>	<b>170 420</b>	<b>52,03</b>
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	327 000	170 000,00	51,99
przychody własne- ogółem	520	420	80,77
Przychody pozostałe	420	420	100
Odsetki bankowe	100	0	0
Saldo pozostałości	100	1 592,81	
<b>2. dotacja na inwestycje</b>			
<b>3. Koszty ogółem</b>	<b>327 420</b>	<b>171 250,85</b>	<b>52,30</b>
Wynagrodzenia + pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	198 480	123 022,75	61,98
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	148 871	94 245,69	63,31
Składki z tyt ubezp.społecznych	28 709	18 992,56	66,16
Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	5 874,50	43,17
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	5 000	4 000,00	80,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>128 940</b>	<b>48 228,10</b>	<b>37,40</b>
Zużycie materiałów i energii	110 060	39 755,67	36,12
Usługi obce	13 460	6 371,09	47,33
Pozostałe koszty rodzajowe	5 420	2 101,34	38,77
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>200</b>	<b>761,96</b>	
<b>4. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

## 2. Część opisowa

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 7 osób (3,9 etatu), w tym 3 na pełnym etacie.

Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2015 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 327 000 zł - otrzymano 170 000,00 zł tj. 51,99%.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **327 420,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. **171 250,85 zł**, co stanowi 52,30%.

W tym:

### WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 123 022,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników ..... 94 245,69 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ..... 17 727,52 zł
- składki na Fundusz Pracy..... 1 265,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników..... 4 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: ..... 5 784,50 zł
- ✓ konserwacja techniczna komputerów.....1 228,00 zł,
- ✓ spotkanie autorskie .....660,00 zł,
- ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej.....1 149,00 zł,
- ✓ prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów.....1 397,50 zł,
- ✓ prowadzenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie.....1 350,00 zł,

### POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 171 250,85 zł, co stanowi 52,30 %

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii:..... 39 755,67 zł**
  - ✓ **zakup materiałów i wyposażenia razem.....15 237,85 zł**
    - w tym:**
      - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki..... 197,51 zł,
      - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, kwiaty dla autorów, itp.)..... 390,36 zł,
      - środki czystości na potrzeby Gminnej Biblioteki w Michałowie i FB w Szymkach i Bondarach ..... 578,144 zł,
      - materiały biurowe, tusze i tonery ..... 434,55 zł,
      - program libra..... 5 162,50 zł,
      - nagrody książkowe dla laureatów konkursów, upominki dla dzieci....  
..... 1 361,29 zł,
      - laminator i folie..... 444,50 zł,
      - sprzęt nagłośnieniowy ..... 700,00 zł,
      - wyposażenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie.....189,00 zł,
      - olej opałowy w ilości 5 487 litrów ..... 5 780,00 zł,
- ✓ **koszty zakupu energii elektrycznej.....12 062,05 zł**
- ✓ **prenumerata prasy do czytelników: .....1 441,89 zł**
- ✓ **zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości.....11 013,88 zł.**
  - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych (257 woluminów.....6 506,11 zł,

- Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci (115 woluminów).....1 447,64 zł,
- Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach (39 woluminy).....1 307,12 zł,
- Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach (106 woluminów).....1 753,01 zł,
- **Usługi obce** ..... **6 371,09 zł**
  - ✓ Zakup usług pozostałych ..... 2 027,99 zł
  - w tym:
    - kurs języka angielskiego dla dzieci ..... 399,00 zł
    - zakup usług pozostałych razem (przewóz regałów i książek do punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie, usługa kominiarska, itp.)..... 728,16 zł
    - wywóz nieczystości, ścieki.....250,83 zł
    - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 650,00 zł
    - ✓ prowizja za obsługę rachunku ..... 772,50 zł
    - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymkki).....3 485,60 zł
    - ✓ usługi zdrowotne.....85,00 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe**..... **2 101,34 zł**
  - ✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki ..... 817,00 zł
  - ✓ podróże służbowe pracowników ..... 1 284,34 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 761,96 zł  
 Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.  
 Michałowo dn. 17.07.2015 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki  
 w Michałowie

Teresa Rybińska

*Teresa Rybińska*

BURMISTRZ  
*mgi inż. Włodzisław Konończuk*



## Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za I półrocze 2015 roku - Dział 921 roz. 92109

### 1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok.	Wykonanie	%
1	3		
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 452 570</b>	<b>968 261,28</b>	<b>66,66</b>
<b>Dotacje celowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 426 570</b>	<b>951 730,57</b>	<b>66,71</b>
Dotacja z budżetu gminy	991 000	540 000,00	54,49
Dotacja celowa z budżetu państwa związane z realizacją zadań związanych z udziałem środków UE	405 570	381 730,57	94,12
Dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000	100,00
<b>przychody własne</b>	<b>26 000</b>	<b>16 530,71</b>	<b>63,58</b>
darowizny pieniężne	1 900	1 900,00	100,00
odsetki	100	0,00	0,00
przychody pozostałe	24 000	14 630,71	60,96
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>506</b>	<b>505,43</b>	
<b>KOSZTY</b>			
<b>3. Koszty ogółem</b>	<b>1 071 954</b>	<b>550 853,86</b>	<b>51,39</b>
<b>Wynagrodzenia + pochodne</b>	<b>733 778</b>	<b>382 692,09</b>	<b>52,15</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	520 472	261 931,03	50,33
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	99 461	54 560,87	54,86
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	98 346	58 397,65	59,38
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>11 000</b>	<b>5 200,00</b>	<b>47,27</b>
<b>Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 500</b>	<b>2 602,54</b>	<b>57,83</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>338 175</b>	<b>168 161,77</b>	<b>49,73</b>
Zużycie materiałów i energii	187 340	87 841,55	46,89
Usługi obce	119 135	68 773,54	57,73
Pozostałe koszty rodzajowe	31 700	11 546,68	36,42
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>552</b>	<b>37 343,01</b>	
<b>4. Rozchody</b>	<b>380 570</b>	<b>380 569,84</b>	<b>100,00</b>
Spłata kredytu	<b>380 570</b>	<b>380 569,84</b>	<b>100,00</b>

### Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 452 570 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **968 261,28 zł** – 66,66 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 991 000 zł – otrzymana **540 000 zł.** – 54,49%

*Dotacje celowe związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w roku 2014, uzyskano w wysokości 381 730,57 zł tj. 94,12% planowanych, w tym na projekty:*

- a) „Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl spotkań z zakresu zdobnictwa artystycznego” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów .....16 492,04 zł
- b) „Plac zabaw malucha” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów .....25 000,00 zł
- c) „Kuchnia tradycyjna w Sokolu” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów .....7 842,67 zł
- d) „Rozbudowa infrastruktury Centrum produktu lokalnego” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; działanie „Odnowa i rozwój wsi”, os 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.....332 395,86 zł

Ponadto otrzymano środki na realizację Projektu MAiC pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Białoruskie Spotkania Folkowe” w wysokości – **30 000,00 zł**;

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 26 000 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 16 530,71 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 1 900,00 zł, wpływy za gazetę – 1 238,71 zł, wynajem lokali, świetlic – 1 505,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 11 887,00 zł).

### Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 550 853,86 zł tj. 51,39 % planowanych.

#### **WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**

**Ogółem 382 692,09 zł tj. 52,15 % planowanych, w tym:**

- wynagrodzenia wszystkich pracowników .....261 931,03 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 54 560,87 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....49 243,87 zł**
    - prowadzenie zespołów wokalnych dla dzieci .....8 376,90 zł
    - prowadzenie zajęć tanecznych..... 5 745,00 zł
    - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych” .....10 049,00 zł
    - przygotowanie materiałów do gazety lokalnej.....2 909,16 zł
    - prowadzenie spraw całokształtu spraw BHP .....1 539,50 zł
    - powołanie zajęć w świetlicy w Hieronimowie .....8 655,31 zł
    - powołanie zajęć w świetlicy w Juskowym Grodzie.....720,00 zł
  - Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*
    - Majówka .....2 336,00 zł
    - Kabaret na Dzień Kobiet.....1 978,00 zł
    - Dni Michałowa (koncerty zespołów).....935,00 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....5 590,00 zł**

- prowadzenie działań dotyczących rozwoju CPL w Sokolu .....3 210,00 zł
- prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: kowalstwo, tkactwo, tradycyjne pieczenie chleba oraz wykonanie wutrażu .....2 380,00 zł

✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....5 727,00 zł**

- pokaz tworzenia animacji poklatkowej.....1 000,00 zł
- przygotowywanie wystaw, prowadzenie zajęć dydaktycznych, wykonywanie prac porządkowych, itp.....3 694,00 zł
- spotkania autorskie .....1 033,00 zł

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych .....51 644,14 zł
- składki na Fundusz Pracy.....6 753,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....5 200,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń .....2 102,54 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy .....500,00 zł

### KOSZTY POZOSTAŁE

**Ogółem 168 161,77 zł – 49,73 % planu, w tym:**

**Zużycie materiałów i energii – 87 841,55 zł tj. 46,89 % planowanych:**

- zakup materiałów ogółem .....79 104,34 zł
- ✓ **Zużycie materiałów w GOK .....44 274,54 zł**  
**W tym:**
  - programy antywirusowe.....787,20 zł
  - artykuły na potrzeby zajęć aerobiku.....657,87 zł
  - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne.....1 821,83 zł
  - zakup strojów estradowych dla zespołów tanecznych.....3 995,26 zł
  - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, olej, części zamienne do samochodu służbowego, paliwo do kosiarki .....3 936,04 zł
  - materiały na potrzeby bieżące GOK i świetlic wiejskich (części zamienne do sprzętu muzycznego, materiały biurowe, środki czystości, itp.).....4 499,60 zł
  - gadzety promocyjne GOK.....1 445,25 zł
  - woda i naczynia plastikowe do dystrybutora na imprezy i zajęcia GOK.....708,22 zł
  - części zamienne do busa.....4 345,28 zł
  - olej opałowy grzewczy 5 064 litrów.....14 440,68 zł
  - zakup tuszy i tonerów do drukarek GOK, akumulatorów, itp.....2 614,74 zł
  - materiały do organizacji imprez (antyramy do dyplomów, upominki w konkursach, nagrody, woda mineralna, art.spoż., materiały dekoracyjne, plakaty, ulotki, zaproszenia, itp.):
    - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.....321,30 zł
    - Obchody majowe.....1 076,14 zł
    - Dni Michałowa.....1 589,02 zł
    - Ferie.....244,50 zł
    - Koncert Chóru "Simwół Wiery".....1 275,01 zł
    - Inne.....516,60 zł
- ✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu....31 347,64 zł**
  - materiały na potrzeby bieżące CPL (pojemniki na śmieci, tablice i oznakowania, przedłużacze, akcesoria do pieca, wyposażenie łazienki, materiały biurowe, środki czystości itp.).....1 856,27 zł
  - glina na warsztaty.....1 877,21 zł
  - drukarka i tonery.....1 837,63 zł
  - wyposażenie CPL, w tym: laptop z akcesoriami, projektor multimedialny i ekran sufitowy, namiot, krzesła i stoliki .....11 067,41 zł

- akcesoria do kamery i aparatu fotograficznego.....1 453,00 zł
- tablice informacyjne drogowe.....873,30 zł
- materiały na warsztaty witrażu.....996,74 zł
- spotkanie podsumowujące z uczestnikami projektu pt. „Kuchnia tradycyjna w Sokolu”.....2 300,00 zł
- gaz 4119 litrów.....9 086,08 zł

✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....3 482,16 zł**

- materiały na potrzeby bieżące PFDF..... 516,44 zł
- olej opałowy grzewczy 1037 litrów.....2 965,72 zł

- energia elektryczna – GOK .....6 575,29 zł
- energia elektryczna – PFDF.....2 161,92 zł

**Usługi obce – 68 773,54 zł tj. 57,73 % planowanych.:**

- zakup usług – 66 057,49 zł, w tym:

✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....59 765,82 zł**

- druk Gazety Michałowa .....4 732,74 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków w GOK i w świetlicach wiejskich.....861,31 zł
- transport zespołów na występy, konkursy.....2 127,26 zł
- przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp.....841,40 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, pomiary elektryczne, przegląd budynku, itp.....2 563,32 zł
- naprawa BUS (wymiana opon, szyby, koła pasowego, badania techniczne, itp.).....3 609,52 zł
- drobne usługi związane z organizacją drobnych imprez w GOK (występ chóru, spotkanie autorskie, warsztaty szycia zabawek, WOŚP – kurs pociągu, itp.).....8 811,85 zł
- **Dni Michałowa:**
  - koszt zespołów ..... 12 845,00 zł
  - oświetlenie i nagłośnienie ..... 11 500,50 zł
  - druk plakatów..... 189,42 zł
- konserwacja systemu INFO - SYSTEM ..... 3 194,00 zł
- prowizja bankowa ..... 1 189,12 zł
- odsetki od kredytu ..... 3 703,86 zł
- inne usługi na potrzeby GOK (dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, przedłużenie domeny i usługi hostingowej, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, itp.) ..... 3 596,52 zł

✓ **usługi obce Centrum Produktu lokalnego w Sokolu.....2 863,63 zł**

- warsztaty tworzenia ozdób metodą filcowania na mokro.....600,00 zł
- dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej.....448,77 zł
- druk folderów promocyjnych ..... 738,00 zł
- przesyłki kurierskie, znaczki, itp.....246,02 zł
- inne usługi na potrzeby CPL (przygotowanie pieca do wypalania gliny, przygotowanie paleniska, montaż czujki, odprowadzenie ścieków, itp.) ..... 830,84 zł

✓ **usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....3 428,04 zł**

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków.....160,66 zł
- spotkania autorskie.....700,00 zł
- druk pocztówek wielkanocnych ..... 984,00 zł
- licencja na wyświetlanie filmów w ramach klubu ŁuBuDuBu..... 1 583,38 zł



- zakup usług telekomunikacyjnych GOK ..... 1 795,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDF ..... 800,23 zł
- zakup usług zdrowotnych GOK ..... 120,00 zł

**Pozostałe koszty – 11 546,68 zł tj. 36,42 % planowanych.:**

- koszty podróży służbowych pracowników GOK..... 123,04 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki, opłaty na rzecz ZAiKS..... 10 143,64 zł
- szkolenia pracowników – GOK ..... 1 280,00 zł

**ROZCHODY ogółem: 380 570 zł.**

- spłata kredytu zaciągniętego na prefinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków UE w 2014 roku.....380 570,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **37 343,01 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań, a także należności.

Michałow, dn. 20.07.2015 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Michałowie

  
Marcin Siekierko

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Włodzimierz Konończuk