

p. H. S. K. 2

UCHWAŁA Nr II-0321-67/11
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 20.04.2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Aleksander Piszczatowski - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Maria Wasilewska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Agnieszka Gerasimiuk - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwała co następuje :

Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

U Z A S A D N I E N I E

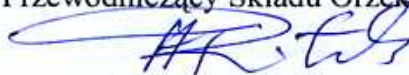
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2010 rok:

- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb-N o stanie należności;
- sprawozdania Rb-UN uzupełniającego o stanie należności;
- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
- sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych;
- sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
- sprawozdania Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
- sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych;
- sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami;

oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Burmistrza zawierającego informację o stanie mienia komunalnego.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Aleksander Piszczatowski

ZARZĄDZENIE NR 26/11
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 24 marca 2011 r

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; oraz: z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w zawierające:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 23 329 906 zł, wykonanie 21 867 732,35 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 326 329 zł, wykonanie 33 337 456,53 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- 4) Informację opisową do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2010 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
- 6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Michałowie za 2010 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 7) Informację o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 pkt: 1, 2, 3 i 4 przedłożyć w terminie 7 dni od daty podpisania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie.

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

Burmistrz Michałowa


Marek Nazarko

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 726	427 313,72	105,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	400 726	427 313,72	106,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000	91 593,33	140,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 726	335 720,39	100,00
020			Leśnictwo	9 000	4 904,39	54,49
	02095		Pozostała działalność	9 000	4 904,39	54,49
		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	9 000	4 904,39	54,49
600			Transport i łączność	5 000	1 628,45	32,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	1 628,45	32,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 628,45	32,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 200	389 755,28	83,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 200	389 755,28	83,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	24 667,17	98,67
		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	90 000	94 213,46	104,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000	268 906,76	76,61
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	1 967,89	89,45
750			Administracja publiczna	127 290	120 928,77	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600	87 007,75	1,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000	87 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	7,75	1,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	4 506,27	45,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	50,00	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	4 456,27	55,70
	75056		Spis powszechny i inne	29 690	29 414,75	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 690	29 414,75	99,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 032	65 290,72	75,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269	1 266,50	99,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269	1 266,50	99,80
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 980	35 015,27	97,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 980	35 015,27	97,32
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 783	29 008,95	58,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 783	29 008,95	58,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 015	12 015,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	7 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 015	5 015,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 015	5 015,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 202 611	12 501 215,97	102,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 559,25	127,96
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 559,25	127,96
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 996 422	9 228 928,82	102,58
	0310	Podatek od nieruchomości	8 650 000	8 845 889,92	102,26
	0320	Podatek rolny	30 000	30 554,00	101,85
	0330	Podatek leśny	250 000	253 135,00	101,25
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000	17 817,00	356,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	62 386,20	124,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	9 247,00	92,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 422	9 882,10	694, 94
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 500	1 332 087,43	111,33
	0310	Podatek od nieruchomości	560 000	673 754,88	120,31
	0320	Podatek rolny	450 000	439 771,78	97,73
	0330	Podatek leśny	45 000	50 141,41	111,43
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000	35 694,80	111,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	10 845,00	90,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000	23 838,00	99,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	91 604,30	140,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 055,50	70,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	5 381,76	76,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 689	271 264,66	105,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	34 625,00	93,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 323	116 325,59	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 366	120 316,07	115,28
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 750 000	1 666 375,81	95,22

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 000	1 569 087,00	108,21
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	97 288,81	32,43
758		Różne rozliczenia	3 792 788	3 695 010,35	97,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 493 989	3 493 989,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 989	3 493 989,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000	122 221,34	56,56
	0920	Pozostałe odsetki	220 000	122 221,34	56,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,01	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 799	78 799,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 799	78 799,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	220	622,29	282,86
	80101	Szkoły podstawowe	-	368,65	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	325,61	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	43,04	-
	80104	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	32,01	-
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	-	32,01	-
	80110	Gimnazja	-	1,63	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,63	-
	80195	Pozostała działalność	220	220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220	220,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 786 400	2 781 285,46	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 700	1 991 070,46	99,67
	0920	Pozostałe odsetki	700	1 055,53	150,79
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	1 584,37	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972 000	1 971 998,38	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	7 192,72	47,95
	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	10 000	9 229,46	92,29
	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.	33 000	32 022,40	97,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	1 922,75	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000	30 099,65	97,10
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000	151 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000	151 000,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	344 300	343 321,36	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 300	343 321,36	99,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 900	118 016,44	100,10

	0920	Pozostałe odsetki	-	116,44	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 900	117 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	76 854,80	104,56
	0830	Wpływy z usług	23 500	26 770,07	113,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	49 997,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	87,73	-
85295		Pozostała działalność	69 000	69 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	69 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 473	146 406,35	99,95
	85395	Pozostała działalność	146 473	146 406,35	99,95
	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	142 696	142 639,19	99,96
	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	3 777	3 767,16	99,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 382	42 190,90	92,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 382	42 190,90	92,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 382	42 190,90	92,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	338,77	67,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500	338,77	67,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	338,77	67,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 612	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 612	-	-
	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	398 612	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 842 657	1 678 825,93	59,06
	92601	Obiekty sportowe	2 842 657	1 678 825,93	59,06
	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	2 416 258	1 427 002,04	59,06
	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	426 399	251 823,89	59,06
Razem:			23 329 906	21 867 732,35	93,73

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

WYDATKI BUDŻETU GMINY- WYKONANIE ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 259	355 662,39	68,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 533	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 533	-	-
	01030		Izby rolnicze	10 444	10 444,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 444	10 444,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 282	345 218,39	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561	559,31	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	67,88	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704	3 704,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	22,82	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 429	11 370,51	69,21
		4430	Różne opłaty i składki	329 143	329 141,94	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	47,82	99,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305	304,11	99,71
600			Transport i łączność	7 630 433	6 775 761,25	88,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 415	1 286,70	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415	1 286,70	90,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 977 262	1 880 980,35	95,13
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777 262	1 777 262,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	103 718,35	51,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 343 271	2 999 195,68	89,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 271	753 148,75	68,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 247 000	2 246 046,93	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 485	1 894 298,52	82,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485	6 344,00	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 054 000	1 659 983,77	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	213 970,75	91,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000	336 635,97	89,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000	336 635,97	89,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	100,87	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 699	22 631,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 401	62 927,73	99,25
		4260	Zakup energii	17 000	14 638,21	86,11
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	43 928,46	58,57
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500	113 408,48	96,52
		4430	Różne opłaty i składki	68 400	68 322,22	99,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	6 780,00	96,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 899	3 899,00	100,00
710			Działalność usługowa	160 000	136 569,34	85,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 880	130 449,97	84,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 071	38 070,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 809	92 379,68	79,77
	71035		Cmentarze	6 120	6 119,43	99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 119,43	99,99
750		Administracja publiczna	5 667 190	5 491 519,95	96,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 000	87 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 011	74 011,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 176	11 176,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813	1 813,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 170	130 135,98	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 120	119 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 392,60	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	420	415,60	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	377,78	94,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 830	1 830,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 246 435	5 072 036,29	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4500,57	75,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 382	1 014 821,47	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 850	80 590,63	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 100	158 036,13	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400	21 682,43	85,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 413	27 413,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 011	13 567,00	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 705	341 077,77	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	16 312,75	93,22
	4260	Zakup energii	33 500	33 457,59	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	457,00	91,40
	4300	Zakup usług pozostałych	177 629	171 395,36	96,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 936,31	97,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300	8 144,35	87,57
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000	17 131,34	85,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	18 302,68	91,51
	4430	Różne opłaty i składki	10 860	10 858,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 635	24 635,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500	2 000,39	80,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 976,00	99,66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 150	4 117,70	99,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	12 542,24	96,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 000	3 081 080,13	96,04
	75056	Spis powszechny i inne	29 690	29 414,75	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 594	24 594,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723	3 713,70	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573	309,85	54,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	22,45	93,54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106	105,19	99,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	670	669,56	99,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 100	129 139,43	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 496,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 191,56	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 386,02	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 065,85	98,37
	75095	Pozostała działalność	43 795	43 793,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 795	43 793,50	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 032	65 290,72	75,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269	1 266,50	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149	148,59	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,11	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984	894,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	91,50	99,46

	4300	Zakup usług pozostałych	19	18,30	96,32
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 980	35 015,27	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 119	18 848,05	95,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	404,55	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59	58,29	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830	3 139,18	81,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165	8 165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590	2 589,58	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498	497,15	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 314	1 313,47	99,96
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 783	29 008,95	58,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080	16 018,59	51,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057	750,33	70,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172	101,01	58,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 219,04	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 565,35	50,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	911,90	91,19
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	974	943,02	96,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 499,71	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 358	358 224,20	94,18
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000	10 000,00	50,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000	10 000,00	50,00
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 600	2 600,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	342 402	332 268,20	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240	2 231,99	99,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 550	14 533,12	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 470	129 419,44	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460	10 453,32	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135	21 120,92	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 426,81	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 082	71 041,78	94,62
	4260	Zakup energii	37 575	37 539,93	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 812,50	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	598,80	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 396,59	99,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	890	889,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 600	10 814,30	65,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150	140,60	93,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	5 550,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100	2 098,14	99,91
	75414	Obrona cywilna	3 356	3 356,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366	366,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000	54 960,30	85,88
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 000	54 960,30	85,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	42 439,26	94,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695	3 456,74	73,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	8 759,30	64,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305	305,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	187 500	120 649,25	64,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 500	120 649,25	64,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 500	120 649,25	64,35
758		Różne rozliczenia	269 607	195 207,00	72,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	195 207	195 207,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	195 207	195 207,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 400	-	-
	4810	Rezerwy	74 400	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 684 674	5 670 795,98	99,76
	80101	Szkoły podstawowe	2 809 280	2 804 712,63	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 100	127 993,21	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 667	1 646 228,67	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 533	132 532,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 702	277 749,87	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 174	41 107,90	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 434	327 218,52	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,63	99,98
	4260	Zakup energii	74 203	74 202,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 952	26 189,83	97,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 522	1 521,66	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 499,53	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 930	6 908,53	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 536	133 536,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315	1 315,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	497,77	99,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 712	3 711,43	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 870	116 584,98	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 615	7 604,71	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 740	84 647,84	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 250,86	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 027	13 984,82	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397	2 269,09	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	796,66	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031	5 031,00	100,00
	80104	Przedszkola	699 337	699 336,45	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 337	6 336,45	99,99
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	693 000	693 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 441 650	1 437 848,09	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 650	82 445,90	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000	969 649,23	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	75 998,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 672	168 610,96	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 750	26 171,39	94,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610	30 526,17	96,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 979,38	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	245,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 444	10 343,10	99,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 742,16	99,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 686	1 685,02	99,94

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 672,39	83,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 578	59 578,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710	707,86	99,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 070	2 062,76	99,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 500	348 462,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	384 500	348 462,58	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 126	9 982,97	89,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 486	4 486,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	388,65	97,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 868,32	71,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240	2 240,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 691	211 348,28	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 184,20	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 960	146 919,20	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721	10 720,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367	23 237,23	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790	3 770,34	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,95	99,09
	4260	Zakup energii	8 000	7 984,20	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 394,13	98,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	76,89	96,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 833	7 833,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	197,42	98,71
80195		Pozostała działalność	10 220	6 250,00	63,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 300,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220	220,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	173 962	134 414,02	77,27
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 400	25 735,84	52,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	6 679,36	81,46
	4260	Zakup energii	1 500	824,87	54,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200	13 336,97	39,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500	2 494,64	99,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 562	108 678,18	89,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 521,06	66,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303	168,58	55,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780	20 150,00	92,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 323	27 135,20	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	58 808	52 528,14	89,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	227,20	75,73
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	200,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748	748,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 915 195	3 910 668,71	99,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 298	2 019 521,37	99,96
	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	10 000	9 229,46	92,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338	337,11	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 941 064	1 941 064,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 003	44 003,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964	3 963,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916	6 916,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983	983,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	188,29	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 353	8 353,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 060	1 055,53	99,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498	498,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930	930,00	100,00
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.	33 000	32 022,40	97,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000	32 022,40	97,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 532	582 531,53	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 532	582 531,53	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 196	149 137,75	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	150 196	149 137,75	99,30
85216		Zasiłki stałe	344 300	343 321,36	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	344 300	343 321,36	99,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 709	403 585,32	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410	1 409,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 323	262 285,08	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 458	18 457,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 989	43 936,98	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 086	7 082,84	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 694	7 694,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 459	30 458,03	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 863	9 862,12	99,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 226	1 199,29	87,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	820	819,80	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667	15 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,0	2 083,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	734,00	733,72	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 852,00	1 851,06	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	49 997,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521	520,24	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 809	35 808,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931	3 930,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798	5 797,50	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941	940,64	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	331 160	330 551,98	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	325 700	325 447,08	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	899,20	71,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210	4 205,70	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 933	169 865,82	99,96
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 055	2 055,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 055	2 055,00	100,00
85395		Pozostała działalność	167 878	167 810,82	99,86
	3119	Świadczenia społeczne	19 800	19 800,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 226	43 205,85	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148	1 144,23	99,67
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365	1 364,92	99,99

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624	8 616,73	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	434,23	99,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 415	1 398,10	98,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	70,42	97,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 180	28 178,71	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	747	746,29	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 005	17 004,34	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	441	440,05	99,78
	4307	Zakup usług pozostałych	43 856	43 855,52	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 162	1 161,43	99,95
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390	379,94	97,42
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11	10,06	91,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 382	140 083,35	97,02
	85401	Świetlice szkolne	69 000	68 522,25	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	4 121,23	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800	45 570,74	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 699,01	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165	8 033,58	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 303,45	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 199,33	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	49,98	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205	3 205,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,93	99,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 382,00	71 561,10	94,93
	3240	Stypendia dla uczniów	58 202,00	57 572,20	98,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 180,00	13 988,90	81,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 389	1 152 313,86	77,94
	90002	Gospodarka odpadami	218 455	3 885,11	1,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 436,76	34,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 955	448,35	0,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 866	189 965,90	71,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	244 866	189 965,90	77,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500	84 403,26	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	46 174,92	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700	38 228,34	98,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	319 491,59	90,00
	4260	Zakup energii	295 000	259 689,30	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 802,29	99,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	554 568	554 568,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	539 318	539 318,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 250	15 250,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 703 000	2 559 743,28	94,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	21 713,39	72,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	21 713,39	72,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324 000	2 208 029,89	95,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 000	981 000,00	98,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000	226 652,50	74,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 612	398 612,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 388	601 765,39	96,84
	92116	Biblioteki	319 000	300 000,00	94,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000	300 000,00	94,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000,00	100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 719 415	5 709 091,14	99,82
	92601	Obiekty sportowe	5 449 415	5 441 091,14	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	51 689,41	86,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 496	2 290 495,70	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 919	3 098 906,03	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	268 000,00	99,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000	268 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
Razem:			35 326 329	33 337 456,53	94,37

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

ZALĄCZNIK Nr 3

do zarządzenia

Burmistrza Michałowa

Nr 26/11 z dnia 24 marca 2011r

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2010 rok

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Ze środków budżetu państwa		
					Ogółem	W tym	Świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i leśnictwo	335 726	335 720,39	335 726	335 720,39	4 331,19	-
01095	Pozostała działalność	335 726	335 720,39	335 726	335 720,39	4 331,19	-
750	Administracja publiczna	116 690	116 414,75	116 690	116 414,75	115 617,55	-
75011	Urzędy wojewódzkie	87 000	87 000,00	87 000	87 000,00	87 000,00	-
75056	Spis powszechny i inne	29 690	29 414,75	29 690	29 414,75	28 617,55	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 032	65 290,72	87 032	65 290,72	10 829,10	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 269	1 266,50	1 269	1 266,50	1 156,70	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 980	35 015,27	35 980	35 015,27	3 602,02	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 783	29 008,95	49 783	29 008,95	6 070,38	-
852	Pomoc społeczna	2 024 000	2 023 918,13	2 024 000	2 023 918,13	92 390,74	1 916 468,75
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 000	1 971 998,38	1 972 000	1 971 998,38	45 913,98	1 914 564,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 922,75	2 000	1 922,75	-	1 922,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	49 997,00	50 000	49 997,00	46 476,76	-
	OGÓLEM	2 563 448	2 541 349,99	2 563 448	2 541 349,99	223 168,58	1 916 468,75

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2010 rok

Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 29 grudnia 2009 r. uchwałą nr XXXIV/30/09. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą **23 207 330 zł** a po stronie wydatków kwotą **23 457 330 zł**. Ustalony w wysokości **250 000 zł** deficyt budżetowy został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W ciągu roku plan dochodów budżetu gminy ulegał korekcje i był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.

Plan dochodów Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. został zwiększony o kwotę **122 576 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: 661 981 zł, w tym:
 - a. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, o kwotę 560 179 zł:
 - otrzymano dotację w wysokości 335 726 zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,
 - otrzymano dotację w wysokości 29 690 zł na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
 - otrzymano dotację w wysokości 35 980 zł na przygotowanie i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - otrzymano dotację w wysokości 49 783 zł na przygotowanie i prowadzenie wyborów od organów jednostek samorządu terytorialnego,
 - zwiększono dotację o 108 000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - zwiększono dotację o 1 000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - b. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę ogólną 101 802 zł, w tym na:
 - otrzymano dotację na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 220 zł,
 - zwiększono dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 1 000 zł,
 - zwiększono dotację na zasiłki okresowe o 10 000 zł,
 - zmniejszono dotację na zasiłki stałe o 34 700 zł
 - zwiększono dotację na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (dodatki dla pracowników socjalnych) o 10 900 zł,
 - otrzymano dotację na sfinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 69 000 zł,

- otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 28 202 zł,
 - otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 17 180 zł.
2. Otrzymano dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” 146 473 zł.
 3. Otrzymano refundację środków wydatkowanych w roku poprzednim na zadanie inwestycyjne „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w wysokości 242 327 zł, powiększono o tę kwotę plan dochodów budżetowych gminy.
 4. Zmniejszono o 101 388 zł kwotę dochodów planowanych do uzyskania w postaci dofinansowania ze środków na zadanie inwestycyjne „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”.
 5. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 29 779 zł.
 6. Inne dochody zmniejszono na łączną kwotę 856 596 zł, w tym:
 - a. darowizna na kwotę 7 000 zł,
 - b. środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo – 5 015 zł,
 - c. zwiększono plan dochodów z tytułu wyższego od zaplanowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16 323 zł,
 - d. zwiększono plan dochodów budżetu gminy w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – o kwotę 10 700 zł,
 - e. wprowadzono do planu dochodów środki gromadzone w ramach gospodarki pozabudżetowej a dotyczące Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 104 366 zł.

Zwiększenia:

- a. zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o 1 000 000 zł
- W 2010 roku plan wydatków został zwiększony o **11 868 999 zł**. Wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 122 576 zł oraz przychodów o kwotę 11 746 423 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 828 360 zł, wolne środki w wysokości 357 733 zł oraz kredyty bankowe w wysokości 7 560 330 zł.

Plan wydatków po zmianach ustalony na dzień sprawozdawczy wyniósł **35 326 329 zł**.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień dzień bilansowy wyniósł po stronie **dochodów 23 329 906 zł** i został zrealizowany w kwocie **21 867 732,35 zł**, tj. w **93,73 %**.

Źródła dochodów gminy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	13 036 426	13 164 351,18	100,98
Dotacje celowe ogółem:	3 332 950	3 305 360,89	99,17
* zadania zlecone gminie	2 563 448	2 541 343,99	99,14
* zadania własne gminy	758 802	753 731,91	99,33
* zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami	10 700	10 284,99	96,12
Dotacje rozwojowe ogółem:	3 387 742	1 825 232,28	53,88
* dotacja rozwojowa na zadania bieżące	146 473	146 406,35	99,95
* dotacja rozwojowa na inwestycje	3 241 269	1 678 825,93	51,80
Subwencja ogólna w tym:	3 572 788	3 572 788,00	100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej	3 493 989	3 493 989,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	78 799	78 799,00	100,00
Razem	23 329 906	21 867 732,35	93,73

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 3:2	%
1	2	3	4
Dochody ogółem:	23 329 906	21 867 732,35	93,73
Dochody własne z tego:	13 036 426	13 164 351,18	100,98
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	1 750 000	1 666 375,81	95,22
- osób prawnych	300 000	97 288,81	32,43
- osób fizycznych	1 450 000	1 569 087,00	108,21
Podatek rolny	480 000	470 325,78	97,98
Podatek od nieruchomości	9 210 000	9 519 644,80	103,36
Podatek leśny	295 000	303 276,41	102,81
Podatek od środków transportowych	37 000	53 511,80	144,63
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 000	2 559,25	127,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	100 851,30	134,44
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	34 625,00	93,58
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	62 386,20	124,77
Pozostałe dochody	1 100 426	950 794,83	86,40

W skład pozostałych dochodów wchodzi wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z mienia komunalnego, odsetki od lokat bankowych, wpływy z opłaty targowej i inne.

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych, zrealizowanych ogółem miał podatek od nieruchomości stanowiący 72,31% dochodów własnych.

Pozostałe dochody o najwyższym udziale to:

- udziały gminy w podatkach 12,66%
- podatek rolny 3,57%
- podatek leśny 2,30%

Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym planowane w bieżącym roku w wysokości 533 200 zł, wykonanie 481 348,61 zł tj. 90,28%, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.....24 667,17 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....94 213,46 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych360 500,09 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączną kwotę 327 054,29 zł
 - ✓ 10 nieruchomości rolnych (3 w Jałowie, 2 w Kondratkach, po 1 w: w Plantach, Kuryłach, Potoce, Kazimierowie i Topolanach)
 - ✓ 12 nieruchomości nie rolnych (Michałowice, Cisówka, Bieździuga, Juszkowy Gród, Potoka, Zaleszany, Ciwoniuki, Kobylanka, Hieronimowo, Kobylanka, Rudnia, Garbary)
 - ✓ 7 lokali mieszkalnych (4 w Michałowice, i 3 Osiedle Bondary)
 - ✓ 4 nieruchomości zagrodowych (2 w Nowej Woli i po 1 w: Topolanach i Leonowiczach)
 - ✓ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - ✓ sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
- spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 33 445,80 zł
 - odsetki od spłacanych w ratach należności 1 967,89 zł,

Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń, ich skutki prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP za 2010 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górnych 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
Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem z tego:	12 213 556,35	741 987,94	342 702,86	104 314,30
podatek rolny	470 325,78	-	-	4 943,48
podatek od nieruchomości	9 519 644,80	649 290,10	336 962,86	88 536,03
podatek leśny	303 276,41	-	-	950,79
podatek od środków transp.	53 511,80	92 697,84	5 740,00	9 884,00
pozostałe doch. podatkowe	1 866 797,56	-	-	-

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 31 455,80 zł, oraz rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności ogółem 72 858,50 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w kwocie 70 500 zł. Łączne zadłużenie Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 7 356 862,47 zł, i składało się z następujących pozycji:

- a. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację ujęć wody w Rybakach i Sokolu – 46 150 zł
- b. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację systemów grzewczych Michałowice wraz z termomodernizacją obiektów komunalnych – 64 382,50 zł,

- c. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Pieńki - 45 000 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu asenizacyjnego - 140 999,97 zł.
- e. Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 5 800 330 zł,
- f. Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 1 260 000 zł,

Jednakże kwoty zadłużenia z pozycji a – c zostały warunkowo umorzone przez pożyczkodawcę w następujący sposób:

1. Umorzenie pożyczki wymienionej w punkcie a po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Ciwoniukach do dnia 30.06.2011r – 46 150 zł,
2. Umorzenie pożyczki wymienionej w punkcie b po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Ciwoniukach do dnia 30.06.2011r – 64 382,50 zł,
3. Umorzenie pożyczki wymienionej w pozycji c po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Kolonii Topolany do dnia 30.06.2011r – 45 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35 326 329 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 33 337 456,53 zł tj. 94,37 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące (planowane – 21 428 305 zł)..... 20 467 042,99 zł (95,51%)
- wydatki inwestycyjne – planowane (13 898 024 zł) 12 870 413,54 zł (92,61%)

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki 10 444,00 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych a kwotę 9 498,00 zł wydano na opłacenie kosztów odłowienia i utrzymania bezpańskich zwierząt – 7 sztuk a także sterylizacji i kastracji 42 sztuk zwierząt.

Zaplanowanych w wysokości 155 533 środków na zadania inwestycyjne (kompleksowe wodociągowanie gminy Michałowo) nie wydatkowano.

W dziale tym dokonywany były też wydatki ze środków dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zgodnie ze złożonymi wnioskami zwrot otrzymało 266 rolników w wysokości 329 141,94. Łączne wydatki, wraz z kosztami obsługi zadania 335 720,39 zł

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 355 662,39 zł na planowane 516 259 zł – tj. 68,89% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale (po zmianach) wynoszą 7 630 433 zł, wykonanie 6 775 761,25 zł, co stanowi 88,80 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale Dróg publicznych wojewódzkich wydatkowano ogółem 1 880 980,35 zł z planowanych w wysokości 1 977 262 zł (95,13%), na:

- pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego przeznaczaniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo Jałówka” – zgodnie z zawartą umową przekazano 1 777 262,00 zł, w roku 2010 rozpoczęto inwestycje polegającą na likwidacji łuków pionowych i ułożenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej,
- pomoc rzeczową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo –wydatkowano 103 718,35 zł na opłacenie kosztów wykonania projektu technicznego (98 820,00 zł), wtórniki, wypisy działek (4 898,35 zł).

W rozdziale Dróg publicznych powiatowych wydatkowano 2 999 195,68 zł (89,71%) z planowanych 3 343 271 zł na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki - Nowosady – Zaleszany - przejście przez miejscowość Nowosady – ułożenie chodnika i nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem – wydatkowane środki 723 948,75 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B – Zabłudów – Michałowo- Gródek realizacja na odcinku Topolany – Michałowo – ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem – wydatkowane środki 2 246 046,93 zł,
- Remonty nawierzchni dróg powiatowych, realizowane na podstawie porozumień, wydatkowano 29 200,00 zł na opłacenie kosztów prac geodezyjnych i projektowych (Hożna – Potoka, Hieronimowo, Barszczewo).

W rozdziale Dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 2 308 485 zł – wydatkowane w kwocie 1 894 298,52 tj. 82,06% planu, na:

Usługi remontowe: plan 2 054 000 wykonanie 1 659 983,77 zł tj.80,82%.

w tym między innymi: remont dróg w technologii stabilizacji cementem i utrwaleniem powierzchniowym (Łuplanka – Tanica Dolna – 327 155,20 zł, Lewsze – Rabinówka 458 678,64 zł, Pieńki, Jałówka, Żednia 483 174,90 zł), ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Sienkiewicza Michałowie 57 956,71 zł, bieżące żwirowanie 111 627,45 zł

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach gminnych wyniosły razem 213 970,75 zł. Stanowią je koszty odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez ZGK i M w Michałowie – 60 420,41), oraz zakup soli, usuwanie wody, transport wiat przystankowych i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.

Zakup materiałów na kwotę 6 344,00 zł – 2 wiaty przystankowe ustawione na przystankach w miejscowościach Leonowicze i Nowosady.

W formie umów – zleceń wydatkowano 4 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni drogi gminnej w Żedni.

Przekazano 10 000,00 zł jako pomoc finansową dla gminy Wilków, uszkodzonej w wyniku tegorocznej powodzi, z przeznaczeniem na bieżący remont dróg.

W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 1 415 zł na płacone kosztów dodatkowego kursu autobusu do miejscowości Zaleszany. Wydatkowano 1 286,70 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 375 000 zł wykonanie 336 635,97 zł 89,77% dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe (wraz z należnymi składkami) za wykonanie opisów nieruchomości komunalizowanych przez gminę oraz do założenia ksiąg wieczystych – 4 323,00 zł, pracę ratownika nad zbiornikiem w Michałowie – 6 150,00 zł , opiekę nad dziećmi i palcem zabaw 1 752,00 zł, bieżący nadzór nad zbiornikiem retencyjnym 8 112,00 zł, i inne 22 731,87 zł

- kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany i Szymkach razem14 638,21 zł
- Zakup materiałów, usług i usług remontowych – wydatkowano łącznie 220 264,67 zł, w tym między innymi:
 - ✓ projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego20 130,00 zł
 - ✓ remonty mieszkań komunalnych21 650,96 zł
 - ✓ place zabaw49 349,34 zł
 - ✓ remont świetlicy i pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bondarach.....43 928,46 zł
 - ✓ podziały i rozgraniczenia23 298,00 zł
 - ✓ operaty szacunkowe, wyrisy i wypisy.....13 508,60 zł
 - ✓ ogłoszenia w prasie23 298,00 zł
 - oraz inne zakupy materiałów oraz usług służących utrzymaniu zasobów mienia komunalnego gminy w stanie nie pogorszonym.
- opłaty za zajęcie pasów drogowych przez gminne wodociągi, linie kanalizacyjne, (w tym opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za teren pod zbiornikiem w Michałowie 49 547,64 zł) i inne opłaty razem wydatki w wysokości68 322,22 zł
- różne opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i inne czynności prawne)6 780,00 zł
- koszty zakupu od osób fizycznych gruntów zajętych przez drogi gminne 3 899,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki 160 000 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 136 569,34 zł tj. 85,36%.

Wydatki na przyszłe inwestycje to 130 449,91 zł, w tym:

- 33 270,23 zł opracowanie planu miejscowego w części obszaru Nowa Wola i zmian studium Michałowa,
- 10 029,68 zł wtórniki, mapy, uzgodnienia, kserokopie dokumentów do celów projektowych,
- 26 230,00 zł koncepcja i projekt budowy pomostu nad zalewem w Siemianówce,
- 51 240,00 zł projekt zagospodarowania parku i terenów zielonych w Michałowie,
- 4 800,00 zł projekt wodociągu w miejscowości Zajma,
- 4 880,00 zł koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Dom Kultury +”.

Wydatkowano także 6 119,43 zł na renowację miejsc pamięci w Bondarach, Bieńdziudze, Rudni i Rybakach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 5 667 190 zł, wykonanie 5 491 519,95 zł tj. 96,90 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych 87 000 otrzymano dotację w tej samej wysokości – wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rada Gminy

Plan roczny 130 170 zł wykonanie 130 135,98 zł tj. 99,97%:

- Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady119 120,00 zł (w tym Ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – 20 120,00 zł, diety Radnych za udział w sesjach – 26 280,00, ryczałty sołtysów 42 120,00, diety za udział w obradach komisji 30 600,00 zł)
- Zakup materiałów: łańcuch dla przewodniczącego, pieczętka, kwiaty oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia, pieczętka razem wydatkowano8 392,60 zł

- Zakup usług pozostałych (opłata pocztowa i zakup certyfikatów kwalifikowanych) 415,60 zł
- Podróże służbowe377,78 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych (program komputerowy służący do edycji aktów prawnych).....1 830,00 zł

Urząd Gminy

Planowana kwota 5 246 435 zł wykonanie 5 072 036,29 zł tj. 96,68%.

Wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie (łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodami jubileuszowymi) to wydatek w wysokości 1 275 130,66 zł. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 80 590,63 zł.

Wydatki te stanowią 64,05% wydatków bieżących Urzędu. Pozostałe są to głównie koszty bieżące utrzymania biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia w związku z przeniesieniem do nowego budynku.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, zwrot za okulary, woda dla pracowników w okresie letnim).....4 500,57 zł
- wpłaty na PFRON27 413,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń (dozór budynku ratusza, wykonanie „orła”)
.....13 567,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia razem wydano341 077,77 zł
z tego:
 - ✓ druki dla urzędu i USC, kwiaty na uroczystości związane z organizacją przez USC jubileuszy, pieczętki 4 135,88 zł
 - ✓ zakup oleju opałowego 25 537,86 zł
 - ✓ zakup 6 komputerów, 2 drukarek, zasilacza i monitora 16 100,01 zł
 - ✓ materiały biurowe..... 12 598,44 zł
 - ✓ środki czystości, materiały do napraw i remontów – tym materiały do naprawy kserokopiarek, 4 571,44 zł
 - ✓ zakup drobnego wyposażenia i sprzętu: telefony, wentylatory, aparat fotograficzny, grzejniki, 2 chłodziarki 5 928,08 zł
 - ✓ meble (meble do pokoi biurowych, krzesła do: sali narad, sali ślubów, gabinetu Burmistrza, na korytarze, wykładzina, ekspres do kawy) 222 905,96 zł,
 - ✓ wykonanie 3 mosiężnych orłów, firanek do Sali ślubów, tablic informacyjnych
..... 24 899,72 zł
 - ✓ flagi i stojaki do nich, kubki promocyjne, ławki, plakety grawerskie, „złote księgi samorządu” 10 428,65 zł
 - ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania biura 13 971,73 zł
- na prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, poradników i aktualizacji do bieżącej pracy, fachowych książek (w tym Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego – 5 613,36 zł) wydatkowano.....16 312,75 zł
- zakup energii elektrycznej i wody33 457,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników457,00 zł
- pozostałe usługi, poniesiono wydatki w wysokości.....171 395,36 zł
w tym:
 - ✓ obsługa prawna Urzędu (umowa z kancelarią Prawną) 42 456,00 zł
 - ✓ sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy 33 600,00 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok (w tym dojazdy serwisantów)..... 19 083,28 zł
 - ✓ konserwacja centrali telefonicznej urzędu oraz instalacji alarmowej 5 248,60 zł
 - ✓ program LEX – Delta Opłata roczna za abonament..... 8 256,96 zł

✓ prowizja bankowa za obsługę rachunku bankowego	6 553,65 zł
✓ naprawa i i konserwacja kserokopiarek i sprzętu biurowego, przeglądy techniczne	1 369,50 zł
✓ zakup znaczków pocztowych	27 340,46 zł
✓ ogłoszenia w prasie	5 620,00 zł
✓ przeniesienie mebli i centrali telefonicznej ze starego budynku	7 049,90 zł,
✓ utrzymanie domeny internetowej, depozyt bankowy, drobne naprawy oraz usługi pozostałe	14 817,01 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2 936,31 zł
• opłaty za telefony komórkowe.....	8 144,35 zł
• opłaty za telefon stacjonarny.....	17 131,34 zł
• podróże służbowe (w tym ryczał Burmistrza za wyjazd w teren własnym samochodem razem.....	18 302,68 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, OC gminy inne opłaty)	10 858,45 zł
• odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	24 635,00 zł
• podatek VAT.....	2 000,39 zł
• szkolenia pracowników.....	6 976,00 zł
• materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, oraz zakup akcesoriów komputerowych	16 659,94 zł
• Budowa budynku Urzędu Miasta – Ratusza , w tym między innymi: przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne i telefoniczne przyłącze telefoniczne (28 839,62), roboty budowlane – 2 749 725,51, projekty – 15 618,64, , odkurzacz centralny – 24 705,00, nadzór inwestorski – 37 796,83, wykonanie parkingu i placu z kostki granitowej – 138 430,00, ogrodzenie – 83 067,67 i inne 2 896,86)	3 081 080,13 zł

Spis powszechny i inne

W roku 2010 został przeprowadzony powszechny spis rolny. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tego spisu na terenie naszej gminy. Z planowanych w wysokości 29 690 zł środków wykorzystano 29 414,75 zł na: wypłatę dodatków spisowych (wraz ze składkami pochodnymi) dla zastępcy gminnego komisarz spisowego i pracowników oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym oraz wydatki rzeczowe.

Promocja gminy

Zrealizowano wydatki w zakresie promocji Gminy w wysokości 129 139,43 zł za okres sprawozdawczy:

- umowy – zlecenia (wykonanie rzeźby, filmu, zdjęć panoramicznych z helikoptera i opłacenie zespołu muzycznego – oprawa artystyczna otwarcia ratusza)8 496,00 zł
- na zakup materiałów i usług wydatkowano118 577,58 zł w ty między innymi:
 - zakup materiałów i usług związanych z działaniami promocyjnymi (kalendarze, albumy, pocztówki, herby, flagi, plakietki grawerskie, kalendarze, torby papierowe z nadrukiem, i inne
 - 20 434,66 zł,
 - organizacja miejskiego przywitania nowego roku i świąteczne przyozdobienie ulic
 - 10 378,63 zł,
 - usługi polegające na promocji gminy w mediach w: prasie, radiu, telewizji oraz innych.....
 - 36 600,00 zł

- obchody XX - lecia powstania Samorządu Terytorialnego połączone z otwarciem nowego budynku ratusza.....22 303,91 zł
- materiały i usługi związane z organizacją i współorganizacją różnego rodzaju przedsięwzięć, imprez kulturalnych i społecznych promujących miast i gminę Michałowo (Święto Grzyba, 235 rocznica powstania wsi Sokole, Bandarouskaja Haściounia, X Regaty o Puchar Żubra nad Siemianówką, Święto Ludowe i inne 11 665,39 zł
- podróże służbowe.....2 065,85 zł

Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem 43 793,50 zł, na opłaty członkowskie gminy dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1 793,50 zł oraz „Lokalne Grupy Działania Puszcza Knyszyńska” 42 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w całym dziale wynosił po zmianach 87 032 zł, wykonanie 65 290,72 zł tj. 75,02%. Wydatki w tym dziale są w całości finansowane środkami z dotacji celowych.

Dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości planowanej 1 269 zł przeznaczono na wynagrodzenie i składki pochodne osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów i usług . Wydatkowano łącznie 1 266,50 zł.

Dotację przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 35 980 zł wykorzystano w wysokości 35 015,27 zł. Środki wydatkowano na: wypłacenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (18 000,00 zł), sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne.

Dotację przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz radnych gminnych, powiatowych i do sejmiku województw w wysokości 49 783 zł wykorzystano w wysokości 29 008,95 zł. Środki wydatkowano na: wypłacenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (14 790,00 zł), sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej i innych zadań związanych z zapewnieniem i ochroną porządku publicznego. Plan wydatków rozdział (po zmianach) wynosił 380 358 zł wykonanie 358 224,20 zł tj. 94,18%.

W rozdziale Komendy powiatowe policji wydatkowano 10 000,00 zł w postaci wpłat na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na sfinansowanie służb płatnych na terenie gminy.

W rozdziale 75406 – Straż graniczna, wydatki w kwocie 10 000 zł w postaci wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na paliwo dla strażnicy SG w Michałowie- zwiększenie ilości patroli SG na terenie gminy.

Miastu Białystok przekazano pomoc finansową w wysokości 2 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rypitera.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 342 402 zł zrealizowano w 97,04% tzn. wydatkowano kwotę 332 268,20 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką”, razem 164 420,49 zł
- środki BHP: mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza.....2 231,99 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych.....14 533,12 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 71 041,78 zł, w tym:

- ✓ olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałowie oraz węgiel do Michałowa i Szymek razem wartość..... 20 352,23 zł
- ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna)..... 22 190,09 zł
- ✓ zakup części zamiennych do sprzętu i samochodów 11 198,84 zł
- ✓ zakup sprzętu służącego i wyposażenia służącego zapewnieniu gotowości bojowej jednostek 12 762,90 zł
(zakupiono między innymi ; sprzęt burzący, syreny alarmowe, telefax, radiotelefon, sprzęt ratownictwa drogowego, aparaty powietrzne, węże tłoczne)
- ✓ akumulatory z przełącznikami, gaśnice, rozdzielacze, węże tłoczne, ubrania i obuwie koszarowe, prądownice, itp 9 062,14 zł
- ✓ pozostałe wydatki (w tym, między innymi: materiały biurowe, środki czystości, odzież dla strażaków – ochotników, materiały do drobnych napraw i inne)4 564,72 zł
- energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki.....37 539,93 zł
- na zakup usług pozostałych razem wydano kwotę14 812,50 zł
(poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości płynnych, przeglądy sprzętu specjalistycznego, kominów, pomiary elektryczne budynków, naprawy samochodów i sprzętu)
- zakup usług dostępu do sieci Internet598,80 zł
- opłaty za telefony komórkowe.....2 396,59 zł
- opłaty za telefon stacjonarny.....889,96 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków, badania techniczne samochodów oraz inne opłaty10 814,30 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników5 200,00 zł
- należny podatek VAT140,60 zł
- szkolenia5 550,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.....2 098,14 zł

Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 356 zł wykorzystano w pełnej wysokości. Opłacono koszty wykonania i montażu wysięgników do anten, przeniesienie syren alarmowych oraz szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym rozdziale dotyczą poboru podatków i kosztów z tym związanych. Zostały zaplanowane w wysokości 64 000 zł i zrealizowane w kwocie 54 960,30 tj. 85,88%.

Prowizja za inkaso dla sołtysów to największy wydatek 42 439,26 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ogólnej 12 521,04 zł dotyczą: zakupu nakazów płatniczych (1 573,84), druków i materiałów biurowych, znaczków pocztowych (8 650,00), szkolenia pracowników i innych wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 187 500 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz obsługę przejściowego deficytu budżetowego gminy) wykorzystano w wysokości 120 649,25 zł, tj. 64,35 %.

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 2010 w wysokości 195 207 zł – została przekazana w całości.

W budżecie pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 74 400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświata na 2010 rok po zmianach wynosiły 5 684 674 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 5 670 795,98 zł (99,76%).

Wydatki są związane z funkcjonowaniem szkół na terenie Gminy (szkołą podstawową i gimnazjum), kosztami dowożenia dzieci, funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola w Michałowie, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli i innymi wydatkami związanymi z zadaniami oświatowymi.

Plan wydatków jedynej w gminie szkoły podstawowej w Michałowie wynosił po zmianach 2 809 280 zł, wydatki wykonano w wysokości 2 804 712,63 zł tj. 99,94 %.

Realizacja wydatków Szkoły Podstawowej w Michałowie przedstawia się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń127 993,21 zł,
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, sorty mundurowe, środki czystości i artykuły bhp
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym2 097 618,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 327 218,52 zł
 - ✓ olej opałowy (189 418,42zł) oraz drobne wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze i do bieżących napraw, benzyna do kosiarki, nawozy i trawa na boisko i stadion
- pomoce naukowe i książki 1 999,63 zł
- energia elektryczna i woda.....74 202,94 zł
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników500,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem: 26 189,83 zł
 - ✓ usługi transportowe, naprawy, prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości
- opłaty za telefon stacjonarny.....1 521,66 zł
- delegacje służbowe1 499,53 zł
- różne opłaty i składki6 908,53 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłata za obsługę programu bankowego)
- ZFŚS133 536,00 zł
- Szkolenia.....1 315,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.....497,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania..... 3 711,43 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

Zaplanowane wydatki w wysokości 116 870 zł, wykonano w wysokości 116 584,98 zł (99,76%) i opłacono:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe, środki bhp)7 604,71 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne.....103 152,61 zł
- zakup materiałów796,66 zł
- odpis na ZFŚS 5 031,00 zł

Gimnazjum w Michałowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 – 1 441 650 zł, wykonanie 1 437 848,09 zł, tj. 99,74 %, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń82 445,90 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników, sorty mundurowe)

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne 1 240 430,35 zł
- materiały i wyposażenie30 526,17 zł
w tym: wyposażenie (22 297,94) oraz materiały biurowe i rzemieślnicze
- zakup pomocy naukowych..... 5 979,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników..... 245,00 zł
- usługi materialne i niematerialne 10 343,10 zł
(usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty i inne usługi)
- zakup usług dostępu do sieci internetowej.....1 742,16 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....1 685,02 zł
- delegacje służbowe1 672,39 zł
- ZFŚS59 578,00 zł
- szkolenia.....430,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego..... 707,86 zł
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe2 062,76 zł

Stołówki szkolne –

Stołówka funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Michałowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 211 691 zł, wykonanie 211 348,28 zł (99,83%)

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń3 184,20 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 184 647,49 zł
- materiały i wyposażenie.....990,95 zł
- gaz zakupiony do stołówki szkolnej7 984,20 zł
- zakup usług medycznych40,00 zł
- zakup usług pozostałych6 394,13 zł
- delegacje służbowe 76,89 zł
- ZFŚS7 833,00 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych197 ,42 zł

Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z doszkadzaniem nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 126 zł, wykonano łącznie 9 982,97 tj. 89,73% zł na: materiały szkoleniowe, delegacje służbowe, szkolenia i wypłaty z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Michałowie.....4 818,82 zł
- Gimnazjum w Michałowie.....5 164,15 zł

Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Przedszkola przekazano w całości planowaną kwotę w wysokości 693 000,00 zł.

Ponadto zwrócono Gminie Supraśl 6 336,45 zł jako zwrot kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola do, którego uczęszczają dzieci zameldowane na terenie naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum to wydatek w wysokości 384 462,58 zł na planowane 384 500 zł.

Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe dla uczniów i studentów mieszkających w gminie Michałowo wydatkowano kwotę 6 300 zł.

Otrzymań dotację w wysokości 220 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykorzystano na opłacenie umów – zleceń dla osób oddelegowanych z kuratorium do komisji kwalifikacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 173 962 zł wykonanie 134 414,02 zł tj. 77,27%. Wydatkowano na:

Lecznictwo ambulatoryjne:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie badań profilaktycznych i opiekę medyczną podczas masowych imprez gminnych2 400,00 zł
- na zakup materiałów (olej opałowy i materiały do drobnych remontów) wydano kwotę 6 679,36 zł
- energia elektryczna i woda.....824,87 zł
- usługi pozostałe: przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy (mammografia, badania przesiewowe: morfologia, cytologia), szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (11 620,00 zł) 13 336,97 zł,
- podatek VAT 2 494,64 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 25 735,84 zł z planowanych 49 400 zł, stanowi to 52,10%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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. Zmniejszenie 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 – 1 220,00 zł
- Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin patologicznych – 15 772,48 zł

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia:

- Uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorów picia (młodzież, dzieci) – poprzez organizowanie ferii zimowych pod hasłem zdrowego trybu życia – 800,02 zł
- Organizacja konkursów, wyjazdów imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym, kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia (zakup upominków i nagród, dofinansowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.) – 38 461,89 zł
- Zakup spektakli profilaktycznych – 1 600,00 zł

3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:

- Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:
- Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki, itp.) – 420,00 zł
- Praca w Punkcie Konsultacyjnym – 8 320,00 zł
- Poprawa skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień: kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia – zwrot kosztów podróży na terapię grupową, dofinansowanie wyjazdów na spotkania osób uzależnionych – 3 068,64 zł
- Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 5 500,00 zł
- Szkolenie członków GKRPA – 748,00 zł

4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań:

- Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 1 400,40 zł

5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:

- Wynagrodzenie członków komisji – 9 313,64 zł
- Zakup artykułów spożywczych – 247,88 zł
- Rozwój świetlic środowiskowych – 14 621,03 zł
- Podróże służbowe członków komisji – 128,20 zł
- Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór ze strony Urzędu nad pracami GKRPA (płaca, ZUS, ubezpieczenie) – 7 056,00 zł

Z zaplanowanych w wysokości 121 562 zł wydatków zrealizowano kwotę 108 678,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na rok 2010 wynosił 3 915 195 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 910 668,71 zł tj. 99,90 %. Ze środków własnych opłacono wydatki w wysokości 1 165 144,58 zł, co stanowi 29,87 % wydatków na dział pomocy społecznej ogółem.

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

Wydatki ogółem w tym rozdziale zgodnie z planem 2 020 202 298 zł, wykonanie 2 019 521,37 zł tj. 99,96%.

Wydatki finansowane z przekazanej na ten cel dotacji wysokości 1 971 998,38 zł – plan dotacji po zmianach wynosił 1 972 000 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (1 026 872,74 zł – świadczeń 11 194), zasiłków pielęgnacyjnych (484 398,00 zł – 3 166 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (80 496,00 zł – 162 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (254 655,48 – świadczeń 780) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych (13 141,78 zł – świadczeń 103), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (55 000 zł – 55 świadczeń), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług ogółem 57 434,38 zł.

Środki własne 37 238,00 zł – wypłata świadczeń tytułu urodzenia dziecka na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy (53 rodziny na kwotę 26 500,00 zł) oraz dofinansowanie kosztów obsługi tego zadania – 10 738 zł (zakup usług ora wynagrodzenia i pochodne).

Ponadto w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w łącznej wysokości 11 060 zł stanowiące zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z przekazywanych na ten cel dotacji celowych. Wyegzekwowane (a jednocześnie planowane po stronie dochodów) należności w wysokości 10 284,99 zł przekazano na rachunek dysponenta przekazującego dotacje z budżetu państwa do gminy tj. PUW w Białymstoku.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Rozdz. 85213)

Plan wydatków całego rozdziału ogółem to kwota 33 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 32 022,40 zł zostały w całości zrealizowane. Z czego:

dotacja na zadania zlecone

Plan wydatków ogółem 2 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 1 922,75 zł zostały w całości zrealizowane. Dokonano wydatków na składki zdrowotne dla osób

mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych.

dotacja do zadań własnych gminy

Plan wydatków ogółem 31 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 30 099,65 zł zostały wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych.

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 582 532 zł, wydatkowano 582 531,53 zł tj. 100,00 %.

dotacja do zadań własnych gminy

Pomoc w formie zasiłku okresowego, której w okresie od stycznia do końca 2010 roku skorzystało 97 rodzin. Przyznano 604 świadczenia na kwotę 151 000 zł. Plan w tym zakresie wynosił również 151 000 zł.

zadania własne gminy

Pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono 126 rodzinom i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 16 rodzinom (34 świadczenia). Sfinansowano koszty dwóch pogrzebów mieszkańców gminy, którzy nie posiadali ubezpieczenia społecznego na kwotę 7 205,00 zł. Ponadto w rozdziale tym dokonywano opłat za pobyt 21 osób w Domach Pomocy Społecznej. Ogółem na w/w wydatki przeznaczono w 2010 roku kwotę 431 531,53 zł – planowano środki w wysokości 431 532 zł.

Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215)

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2010 wydatkowano 149 137,75 zł z planowanych 150 196 zł.

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 55 869,77 zł (290 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 32 128,67 zł (276 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 61 139,31 zł (411 świadczeń). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Zasiłki stale (Rozdz.85216)

Zadanie finansowane z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 85 osób. Wypłacono 959 świadczeń na kwotę 343 321,36 zł. Plan wynosił 344 300 zł a wydatkowano go w 99,72%.

Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219)

Plan wydatków w rozdziale ogółem 403 709 zł, wykonanie 403 585,32 zł, co stanowi 99,97%.

Dotacja na zadania własne gminy

Wydatki za okres od I do XII 2010 w wysokości 117 900,00 zł, plan dotacji wynosił 117 900 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w 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 7 osób, w tym dla 5 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże

służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I – XII 2010 roku 285 685,32 zł na planowane 285 809 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 50 000 zł, wydatkowano 49 997,00 zł – finansowanie w całości z dotacji celowej.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem trzech opiekunek (2,5 etatu), które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych jest pięć osób, z których cztery są chore psychicznie, natomiast jedna to osoba upośledzona umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I – XII 2009 zrealizowano 4 770 świadczeń.

Pozostała działalność (Rozdz. 85295)

Dotacja na zadania własne gminy

W ramach tego rozdziału realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłku. Dożywiano 188 dzieci w szkołach (wydano 25 615 świadczeń), oraz 4 osoby dorosłe (227 posiłków). W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano ogółem 69 000 zł z przyznanej na ten cel dotacji.

W ramach środków własnych (40% wysokości otrzymanej dotacji) wydatkowano na w/w cel 46 022,44,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W ciągu roku z tej formy pomocy skorzystało 411 osób, którym wypłacono 2 466 świadczeń na kwotę 164 408,00,00 zł.

W rozdziale tym realizowano też wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia zatrudniono 36 osób, wydatki w tym zakresie wyniosły 20 780,24 zł.

Gminny program osłonowy „Moja szansa”, w jego ramach zatrudniano 16 osób i poniesiono wydatki w wysokości 25 236,40 zł.

Ponadto w tym rozdziale ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Osób Żółtej Jesieni. Wydatki za rok 2010 wyniosły 5 104,90 zł.

Plan wydatków w całym rozdziale ogółem 331 160 zł, wydatkowano w okresie I – XII 2010 330 551,98 zł (w ramach własnych gminy 261 551,98 zł, z dotacji celowej środki w kwocie 69 000 zł).

Rozdział 85395 Realizacja projektu systemowego CHCE – MOGE – POTRAFIE

Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCE – MOGE – POTRAFIE” na 2010 rok planowana w wysokości 146 473 zł została wykorzystana w kwocie 146 406,35 zł. Ogółem wydatkowano na to zadanie 167 810,82 zł – udział własny gminy to kwota 21 404,47 zł.

W ramach realizacji programu zrealizowano zaplanowane zadania, w związku, z czym poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| – zarządzanie projektem | – 30 107,10 zł |
| – praca socjalna | – 35 505,34 zł |
| – wsparcie dochodowe | – 19 800,00 zł |
| – aktywna integracja | – 58 991,26 zł |
| – działanie środowiskowe | – 5 016,60 zł |
| – wydatki pośrednie | – 18 390,52 zł |

Działaniami zostało objętych 20 beneficjentów, osób długotrwale bezrobotnych w wieku 20 - 54 lata i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach działań projektowych osoby zostały przeszkolone w zakresie drwal – operator pilarki, pracownik gastronomii – kucharz z modułem obsługi klienta oraz ABC przedsiębiorczości. Ponadto uczestnicy projektu korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem oraz odbyli badania lekarskie niezbędne do przystąpienia do szkoleń. W trakcie trwania projektu beneficjentom świadczone posiłki oraz catering. Przez cały czas, co miesiąc, korzystali z pomocy finansowej.

W rozdziale tym przekazano też Powiatowi Białostockiemu przekazano pomoc finansową w wysokości 2 055,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w miesiącu grudniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan wydatków dziale Świetlic to 69 000 zł, wykonanie 68 522,25 zł – 99,31%.

W roku 2010 świetlica funkcjonowała przy Szkole Podstawowej w Michałowie.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 121,23 zł
(dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 58 606,78 zł
- materiały i wyposażenie.....2 199,33 zł
- usługi medyczne.....40,00 zł
- zakup usług100,00 zł
- delegacje służbowe49,98 zł
- ZFŚS..... 3 205,00 zł
- zakup papieru do kserokopiarek 199,93 zł

W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych Otrzymano 28 202 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a także wydatkowano środki własne w wysokości 29 370,20 zł. Zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem udzielono pomocy materialnej i wydatkowano środki na kwotę 57 572,20 zł. Przyznano ogółem 126 stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej finansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów, wydatkowano środki w łącznej wysokości 13 988,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 478 389 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 152 313,86 zł tj. 77,94%.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 218 455 zł, wydatkowano 3 885,11 zł 1,78%.

Z planowanych w wysokości 197 555 zł środków na rozbudowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Odnoga wydatkowano 448,35 zł na opłacenie prac geodezyjnych przy ustaleniu zapewnienia kwatery.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie – miejsca użyteczności publicznej), serwisy kabin sanitarnych w czasie organizowanych przez gminę masowych imprez oraz na plaży w Rudni

(w okresie wakacyjnym), sprzątanie i utrzymanie czystości ulic w Michałowie – łączne koszty roczne 178 533,72 zł.

Utrzymanie zieleni

Planowane wydatki w wysokości 85 500 zł, wykonane 84 403,26 zł na: zakup sadzonek kwiatów, skrzynek, doniczek i innych pojemników, nawozów (razem wydatki 21 336 zł), urządzenie terenów zielonych wokół ratusza (21 318 zł) oraz koszty usług utrzymania zieleni, koszenia trawy w Michałowie i na ternie gminy.

Oświetlenie ulic

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniu kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (259 689,30zł) i konserwacji, remontów oraz napraw urządzeń energetycznych (59 802,29 zł).

Razem wydatki w wysokości 319 491,59 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla ZGKiM w Michałowie w kwocie 539 318 zł, dotacja przedmiotowa na ścieki komunalne (122 206), wywóz kontenerów (272 749), mieszkaniówkę(144 363). Dotację przedmiotową przekazano w pełnej wysokości. Kwotę 15 250,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania projektu modernizacji kotłowni na Osiedlu Bondary.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 703 000 zł, wydatkowany, w 94,70%, co stanowi 2 559 743,28 zł.

W formie dotacji z budżetu gminy przekazano 1 332 713,39 w tym:

- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja 981 000 zł – przekazano 98,30%.
- Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie 300 000zł – przekazano w 94,04%.
- 30 000 zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostały przekazane na podstawie porozumień i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem przez trzy jednostki.
- 21 713,39 zł na promocję i ochronę tradycji kulturowych wsi – zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 326 000 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Remontu budynku GOK w Michałowie – 1 216 000 – 1 175 841,74 zł: na wykonanie

przyłącza energetycznego (3 268,53), roboty budowlane (1 157 567,55) oraz nadzór inwestorski (15 005,66), inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków PROW

Remont Domu Ludowego w Sokolu – 10 000 – wydatkowano 1 098,00 zł na projekt budowlany w związku z koniecznością dostosowania do wymagań konserwatora zabytków,

Remont Pracowni Filmu i Starej Fotografii – 100 000 – 50 090,15 zł na wtórnik, opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz koszty przygotowania studium wykonalności w ramach projektu dofinansowywanego z RPOWP.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Budowa krytej pływalni w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie wydatkowane środki 5 407 381,72 zł (planowane w wysokości 5 409 415). Opłacono koszty robót budowlanych (5 299 365,73), pełnienia obowiązków inwestora zastępczego (90 036,00) oraz wykonania układu pomiarowego zasilania krytej pływalni (17 979,99).

- Budowa Euroboiska – plan 40 000 – wydatkowano 33 709,42 zł na wykonanie przyłącza energetycznego i wykonanie projektu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości 270 000 zł został zrealizowany w wysokości 268 000,00 zł tj.99,26%.

Dotacja w wysokości 268 000 zł dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: „Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz innych mieszkańców gminy, w szczególności przez szkolenie w sekcjach piłki nożnej, piłki siatkowej”.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Saldo początkowe rachunku GFOŚiGW wynosiło 35 780,87 zł. W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji do końca trzeciego kwartału 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska środki pozostające na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu. Środki te zostały też ujęte w planu budżetu gminy po stronie dochodów oraz rozdysponowane (po stronie wydatków) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie dotychczas obowiązującymi przepisami.

Wpływy za 2010 rok wyniosły 86 657,10 zł pochodzą z wpłat Urzędu Marszałkowskiego, wpłaconych kar oraz kapitalizacji odsetek.

Wydatkowano ogółem 16 990,84 zł. W tym na między innymi: utylizację odpadów zwierzęcych (8 346,000), opłacenie kosztów zbiórki na terenie gminy zużytych sprzętów RTV, prowizję bankową. Środki do końca marca wydatkowano z rachunku GFOŚ i GW, potem w ramach rozdziałów 9002 i 90003 Do wykorzystania w roku następnym pozostała kwota 105 447,13 zł.

WYKONANIE PLANU RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały do końca 2010 roku przy gminnych jednostkach oświatowych (Szkole Podstawowej w Michałowie oraz Gimnazjum w Michałowie).

Saldo pozostałości z poprzedniego roku łącznie dla obu placówek wynosiło 67 362,84 zł.

Zaplanowano łączne dochody w wysokości 247 526 zł, zrealizowano je w wysokości 239 895,85 zł.

Źródło ich pochodzenia stanowiły: opłaty za wyżywienie wnoszone przez korzystających ze stołówki szkolnej, wynajem pomieszczeń szkolnych, z siłowni, czynsz za lokal użytkowy i inne dochody.

Zgromadzone środki wydatkowano w wysokości 307 214,02 zł głównie na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 164 769,02 zł oraz zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów różnych, kosztów obsługi bankowej rachunku i innych usług.

Niewykorzystane środki w wysokości 44,67 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy ze względu iż z końcem roku rachunki te przestały funkcjonować.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko