



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY  
MICHAŁOWO**

**ORAZ**

**JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**ZA 2009 ROK**

**MICHAŁOWO, MARZEC, 2010**

**UCHWAŁA NR XXXVII/331/10  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo za 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2009 rok a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo za 2009 rok.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie  
**Mikołaj Worona**

*p. Skowronski A*

**UCHWAŁA Nr II-0035-48/10**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Białymstoku z dnia 29.03.2010 r.**



**w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 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:**

Bogusław Dębski - 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 2009 rok.

**UZASADNIENIE**

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 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-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych;
- 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.

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

Przewodniczący Składu Orzekającego

Aleksander Piszczatowski



**ZARZĄDZENIE NR 290/10**  
**BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 17 marca 2010 r

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501), w związku z artykułem 121, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 21 559 375 zł, wykonanie 22 309 225,14 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 25 208 979 zł, wykonanie 22 604 159,23 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).

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



**DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>477 866</b>	<b>414 972,81</b>	<b>86,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	2 236,60	4,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	2 236,60	4,47
	01095		Pozostała działalność	427 866	412 736,21	96,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	64 906,00	81,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 866	347 830,21	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 500</b>	<b>10 572,32</b>	<b>124,38</b>
	02095		Pozostała działalność	8 500	10 572,32	124,38
		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	8 500	10 572,32	124,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>749 782</b>	<b>756 109,13</b>	<b>100,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	749 782	756 109,13	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 327,13	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	749 782	749 782,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 000</b>	<b>450 538,50</b>	<b>86,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000	450 538,50	86,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 800	24 164,18	128,53
		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	70 000	94 922,33	135,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000	328 603,19	76,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	2 848,80	237,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 800</b>	<b>129 655,08</b>	<b>101,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800	87 528,25	99,69
		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	800	528,25	66,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	10 126,83	126,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	1 103,00	13,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 023,83	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 111</b>	<b>23 970,53</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277	1 276,59	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277	1 276,59	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 834	22 693,94	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 834	22 693,94	99,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	4 932	4 932,00	100,00



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 932	4 932,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 815 435</b>	<b>13 751 951,91</b>	<b>107,31</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 873,38	114,94
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 873,38	114,94
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 059 300	9 056 696,22	99,97
	0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	8 662 870,22	99,57
	0320	Podatek rolny	39 000	39 665,00	101,71
	0330	Podatek leśny	260 000	281 050,00	108,10
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000	5 877,30	53,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000	55 102,20	134,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300	9 142,00	397,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	2 980,70	49,68
	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	1 372 374	1 536 211,82	111,94
	0310	Podatek od nieruchomości	570 000	681 816,55	119,62
	0320	Podatek rolny	580 000	633 476,00	109,22
	0330	Podatek leśny	58 000	57 330,92	98,85
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000	35 887,90	71,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	8 383,00	139,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500	26 219,00	180,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	83 639,00	98,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 306,40	230,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 874	7 153,05	90,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 936	146 534,16	99,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	35 597,50	96,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 936	110 936,66	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 233 325	3 009 636,33	134,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 723 325	1 566 452,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000	1 443 184,33	282,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 783 912</b>	<b>3 893 343,37</b>	<b>102,89</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 329	3 488 329,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 329	3 488 329,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000	329 431,37	149,74
	0920	Pozostałe odsetki	220 000	301 489,59	137,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 941,78	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 583	75 583,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 583	75 583,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 323</b>	<b>14 536,29</b>	<b>101,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 940	12 153,73	101,79
	0920	Pozostałe odsetki	-	213,73	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 940	11 940,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 383	2 382,56	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 383	2 382,56	99,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 699 835</b>	<b>2 678 101,63</b>	<b>99,20</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 500	1 873 603,89	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 546,82	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858 000	1 857 997,37	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500	11 059,70	76,27



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	32 143,74	94,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 434	19 433,99	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 566	12 709,75	87,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000	516 235,35	94,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 443	217 442,65	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 557	298 792,70	90,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 095	120 193,11	100,08
	0920	Pozostałe odsetki	-	99,11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 095	120 094,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400	75 085,54	116,59
	0830	Wpływy z usług	14 000	25 066,04	174,07
	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	49 998,78	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,72	-
85295		Pozostała działalność	60 840	60 840,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 340	59 340,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 888</b>	<b>121 868,83</b>	<b>99,98</b>
	85395	Pozostała działalność	121 888	121 868,83	99,98
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	115 757	115 738,93	99,98
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 131	6 129,90	99,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 994</b>	<b>39 360,00</b>	<b>93,73</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 994	39 360,00	93,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 994	39 360,00	93,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 108</b>	<b>19 312,74</b>	<b>96,05</b>
	90002	Gospodarka Odpadami	19 108	19 108,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 108	19 108,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	204,74	20,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	204,74	20,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>148 889</b>	-	-
	92601	Obiekty sportowe	148 889	-	-
	6208	Dotacje rozwojowe	126 556	-	-
	6209	Dotacje rozwojowe	22 333	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 559 375</b>	<b>22 309 225,14</b>	<b>103,48</b>

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



**WYDATKI BUDŻETU GMINY- WYKONANIE ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>884 221</b>	<b>796 168,73</b>	<b>90,04</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 300	387 573,52	81,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 342,38	93,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 800	385 231,14	81,48
	01030		Izby rolnicze	13 200	13 157,00	99,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200	13 157,00	99,67
	01095		Pozostała działalność	395 721	395 438,21	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	595,81	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	81,39	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 947	3 945,80	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262	261,62	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	49 469	49 191,74	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	341 045	341 044,35	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83	81,56	98,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	236	235,94	99,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 303 982</b>	<b>3 387 932,20</b>	<b>78,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350	1 032,00	76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	1 032,00	76,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	140 234,53	33,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	140 234,53	33,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 782 632	3 246 665,67	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250	29 200,05	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 175 950	1 641 622,22	75,44
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850	71 278,70	97,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 582	1 504 564,70	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	-	-
	63095		Pozostała działalność	100 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 500</b>	<b>415 266,85</b>	<b>99,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 500	415 266,85	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 667	20 667,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 040	60 038,83	100,00
		4260	Zakup energii	23 028	23 024,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	123 500	123 317,66	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	109 684	109 683,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 190	68 149,61	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 660	6 654,81	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 731	3 730,72	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 000</b>	<b>128 938,30</b>	<b>96,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	124 947,83	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	124 947,83	96,11
	71035		Cmentarze	4 000	3 990,47	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 990,47	99,76
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>87 086</b>	<b>898,53</b>	<b>1,03</b>
	72095		Pozostała działalność	87 086	898,53	1,03
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 086	898,53	1,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 157 550</b>	<b>4 739 857,42</b>	<b>91,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 000	87 000	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
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 000</b>	<b>124 252,40</b>	<b>98,61</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200	115 110,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 649,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 378,91	82,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740	1 393,22	80,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	760	721,27	94,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	-	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 785 528</b>	<b>4 374 646,44</b>	<b>91,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480	6 472,32	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 800	918039,24	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 877	67 876,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 667	140 091,89	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 330	21 744,87	89,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	25 100	25 086,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494	493,72	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715	36 755,15	97,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 605	14 529,64	99,48
	4260	Zakup energii	19 800	19 729,29	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	267,00	53,40
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	156 253,23	99,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 065	2 998,70	97,84
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 740	6 734,40	99,92
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500	18 312,05	93,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 400	18 715,37	96,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 657	6 609,00	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 635	24 635,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2500	2 463,57	98,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700	8 559,00	79,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 214,09	91,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500	20 401,27	94,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 918	2 841 620,23	87,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 045	13 044,86	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 522</b>	<b>150 520,18</b>	<b>96,78</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165	165,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638	79 637,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 796	69 795,28	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	923	922,40	99,93
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>3 438,40</b>	<b>98,24</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 438,40	98,24
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 111</b>	<b>23 970,53</b>	<b>99,42</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 277</b>	<b>1 276,59</b>	<b>99,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	163,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,61	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086	1 086,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 834</b>	<b>22 693,94</b>	<b>99,39</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 509	12 373,19	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457	456,84	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74,12	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 026	3 025,48	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557	3 555,51	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424	1 423,44	99,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	991	990,78	99,98



	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	795	794,58	99,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 980</b>	<b>421 098,37</b>	<b>99,56</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 000	44 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	15 000	15 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 007	357 125,37	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664	1 663,77	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 975	26 974,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 704	127 700,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 292	9 291,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 668	20 667,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354	3 353,29	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750	66 956,02	97,39
	4260	Zakup energii	28 292	28 291,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 420	31 417,23	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429	429,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 183	13 182,10	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599	598,80	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 487	2 418,18	97,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970	961,44	99,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	84	84,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 311	15 311,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167	5 167,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138	137,38	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520	2 520,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 973	4 973,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663	3 663,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 000</b>	<b>59 873,25</b>	<b>98,15</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000	59 873,25	98,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	810	810,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 940	45 939,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	2 755,36	72,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 370	10 368,55	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 610</b>	<b>23 603,17</b>	<b>99,97</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 610	23 603,17	99,97
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	23 610	23 603,17	99,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>264 421</b>	<b>233 809,00</b>	<b>88,42</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	233 809	233 809,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	233 809	233 809,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 612	-	-
	4810	Rezerwy	30 612	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 609 910</b>	<b>5 540 208,51</b>	<b>98,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 777 792	2 724 174,68	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 780	135 092,87	94,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 380	1 618 904,30	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 660	110 656,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 700	274 750,08	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 970	43 400,03	94,41



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 900	242 424,01	93,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 940	13 872,83	99,52
	4260	Zakup energii	95 000	86 560,78	91,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	54 549,26	95,70
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 110,11	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 499,31	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 770	7 405,66	95,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 872	120 872,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,37	99,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 030	7 987,91	99,48
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>35 140</b>	<b>35 071,21</b>	<b>99,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260	2 257,20	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650	27 633,82	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 457,03	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	723,16	99,06
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>627 690</b>	<b>627 690,00</b>	<b>100,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	627 690	627 690,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 410 758</b>	<b>1 410 266,56</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 618	81 427,98	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 952	959 933,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 581	70 580,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 490	164 449,97	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 650	26 623,66	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174	21 155,39	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 662	6 660,34	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 426,40	99,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656	1 655,43	99,97
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 090	1 995,07	95,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 403,50	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 033	57 033	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	298,45	96,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 132	1 131,95	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>380 000</b>	<b>378 117,22</b>	<b>99,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000	378 117,22	99,50
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 695</b>	<b>10 330,49</b>	<b>88,33</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 620	5 320,00	80,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	247,82	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830	1 767,67	96,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495	1 495,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>217 452</b>	<b>205 715,79</b>	<b>94,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 100,82	65,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200	149 975,82	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675	8 674,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	21 976,74	87,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 885,72	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130	2 397,03	46,73
	4260	Zakup energii	7 500	4 270,00	56,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203	203,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 191,59	93,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	372	370,76	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 102	7 102,00	100,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	197,64	98,82
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 383</b>	<b>10 842,56</b>	<b>95,25</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 460,00	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915	1 914,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	298,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 758</b>	<b>178 252,40</b>	<b>92,47</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000	14 618,45	81,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 643,00	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920	5 916,37	99,94
	4260	Zakup energii	1 000	956,00	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580	3 049,60	54,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500	2 053,48	82,14
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	7 421,98	74,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430	7 421,98	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 758	106 211,97	92,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 039,92	88,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303	242,22	79,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 953,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822	23 131,88	89,58
	4300	Zakup usług pozostałych	58 633	56 266,43	95,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	578,52	57,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 661 215</b>	<b>3 595 675,45</b>	<b>98,21</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 500	1 883 283,32	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322	321,93	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 961	1 825 960,37	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 671	26 671,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865	2 864,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626	5 626,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997	997,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090	2 765,52	89,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 045	14 154,33	74,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270	1 270,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730	730,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	32 143,74	94,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	32 143,74	94,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	837 851	806 085,76	96,21
	3110	Świadczenia społeczne	837 851	806 085,76	96,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 000	160 925,24	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	161 000	160 925,24	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 875	393 358,70	96,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861	1 860,79	99,99



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 922	272 947,61	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460	21 459,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 845	40 873,35	85,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460	6 453,32	86,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 613	9 613,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491	8 337,73	98,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	445,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120	8 076,21	99,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 422,54	88,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 663,27	92,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030	11 030,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 314,00	97,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	997,86	99,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 873	6 864,77	99,88
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000</b>	<b>49 998,78</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433	432,91	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220	35 219,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178	3 177,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881	5 880,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941	940,79	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546	546,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444	1 444,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	2 267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	90,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 989</b>	<b>269 879,91</b>	<b>98,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	265 689	264 662,64	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 074,99	66,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 142,28	98,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 288</b>	<b>136 268,53</b>	<b>99,99</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 288</b>	<b>136 268,53</b>	<b>99,99</b>
	3119	Świadczenia społeczne	14 400	14 399,70	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 629	30 613,72	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622	1 621,39	99,96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364	6 363,19	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337	336,94	99,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 033	1 032,48	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55	54,66	99,38
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 766	19 765,63	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1047	1 046,93	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 736	15 735,49	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833	833,40	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	42 229	42 228,42	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 237	2 236,58	99,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 350</b>	<b>138 366,05</b>	<b>95,85</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>67 774</b>	<b>65 708,94</b>	<b>96,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 062	3 749,05	92,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100	44 018,06	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320	3 315,40	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760	7 750,41	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	1 269,56	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840	2 190,66	57,05
	4300	Zakup usług pozostałych	200	194,72	97,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	49,31	98,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972	2 972,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,77	99,89
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>4 582</b>	<b>4 582,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	4 582	4 582,00	100,00



		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 994	68 075,11	94,56
	3240	Stypendia dla uczniów	56 120	54 835,11	97,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 874	13 240,00	83,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 233 108</b>	<b>1 056 771,80</b>	<b>85,70</b>
90002		Gospodarka odpadami	205 248	65 202,05	31,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	99,80	9,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 108	26 108,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 140	38 994,25	21,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 000	103 697,10	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000	103 697,10	99,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000	60 046,45	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 291,40	76,38
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	57 755,05	99,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 860	298 826,20	89,51
	4260	Zakup energii	272 110	237 085,00	87,13
	4270	Zakup usług remontowych	61 750	61 741,20	99,99
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	529 000	529 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	529 000	529 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 619 000</b>	<b>1 169 671,00</b>	<b>72,25</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 000	838 671	65,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 000	838 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	671,00	0,15
92116		Biblioteki	235 000	235 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	235 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000	66 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000	66 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>733 889</b>	<b>557 529,14</b>	<b>75,97</b>
92601		Obiekty sportowe	488 889	315 138,14	64,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 111	19 226,44	10,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 556	125 762,46	99,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 222	170 149,23	99,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 000	242 391,00	98,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 087,00	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	304,00	10,48
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 208 979</b>	<b>22 604 159,23</b>	<b>89,67</b>

Burmistrz Michałowa

  
 Marek Nazarko



**ZALĄCZNIK Nr 3**

do zarządzenia

Burmistrza Michałowa

Nr 290/10 z dnia 17 marca 2010r

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok**

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Ze środków budżetu państwa		
					Ogółem	Wykonanie wydatków	
						Wynagrodzenia i pochodne	W tym Świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i leśnictwo	347 866	347 830,21	347 866	347 830,21	4 623,00	-
01095	Pozostała działalność	347 866	327 830,21	347 866	327 830,21	4 623,00	-
750	Administracja publiczna	87 000	87 000,00	87 000	87 000,00	87 000,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	87 000	87 000,00	87 000	87 000,00	87 000,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 111	23 970,53	24 111	23 970,53	4 833,03	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 277	1 276,59	1 277	1 276,59	1 276,59	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 834	22 693,94	22 834	22 693,94	3 556,44	-
852	Pomoc społeczna	2 146 377	2 146 372,79	2 146 377	2 146 372,79	81 377,04	2 042 337,01
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000	1 857 997,37	1 858 000	1 857 997,37	36 158,17	1 803 960,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 434	19 433,99	19 434	19 433,99	-	19 433,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 321	217 442,65	228 321	217 442,65	-	217 442,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	49 998,78	50 000	49 998,78	45 218,87	-
85295	Pozostała działalność	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	-	1 500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 605 354</b>	<b>2 146 372,79</b>	<b>2 605 354</b>	<b>177 833,07</b>	<b>2 042 337,01</b>	<b>2 042 337,01</b>

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



## INFORMACJA OPISOWA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2009 rok

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXIV/226/08 i zamykał się po stronie dochodów i wydatków kwotą **20 022 447 zł.**

W ciągu 2009 roku plan dochodów budżetu gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. został **zwiększony o kwotę 1 536 928 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: 368 060 zł, w tym:
  - a. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 95 077 zł:
    - otrzymano dotację w wysokości 347 866 zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,
    - otrzymano dotację w wysokości 22 834 zł na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
    - zmniejszono dotację o 32 000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
    - zmniejszono dotację o 20 566 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
    - zmniejszono dotację o 224 557 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
    - otrzymano dotację 1 500 z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych.
  - b. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin łącznie o kwotę ogólną 255 875 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 132 zł,
    - otrzymano dotację celową na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza obowiązkowym wymiarem) części ustnej egzaminu maturalnego 2 251 zł,
    - otrzymano dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach i – II szkół podstawowych na program „Radosna szkoła” 11 940 zł,
    - zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 1 000 zł,



- zwiększono na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 14 566 zł,
  - zwiększono dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 155 557 zł
  - zwiększono dotację na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych o 9 095 zł,
  - zwiększono dotację na sfinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21 340 zł,
  - otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 26 120 zł.
  - otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 15 874 zł
- c. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 17 108 zł, w tym:
- zmniejszono dotacje celowa na utrzymanie i renowacje cmentarzy wojennych o kwotę 2 000 zł,
  - otrzymano dotacje na wykonanie „Opracowania planu ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” 19 108,00 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 – POTRAFIE” 121 888 zł
  3. Na podstawie umowy zawartej na realizację projektu inwestycyjnego pod tytułem „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 148 889 zł
  4. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 91 941 zł,
  5. otrzymano dotację w wysokości 749 782 zł na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”
  6. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 56 368 zł, w tym:
    - a. darowizna na kwotę 32 000 zł
    - b. środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo – 4 932 zł
    - c. zwiększono plan dochodów z tytułu wyższego od zaplanowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 936 zł
    - d. zwiększono plan dochodów budżetu gminy w związku z dochodami uzyskiwanymi w związku z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 8 500 zł.

W 2009 roku plan wydatków został zwiększony o **5 186 532 zł**. Wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 536 928 zł oraz przychodów o kwotę 3 649 604 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 308 504 zł oraz wolne środki w wysokości 341 100 zł. Plan wydatków po zmianach ustalony na dzień sprawozdawczy wynosił **25 208 979 zł**.



Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień dzień bilansowy wyniósł po stronie **dochodów 21 559 375 zł** i został zrealizowany w kwocie **22 309 225 ,14 zł**, tj. w **103,48 %**.

Źródła dochodów gminy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>13 769 567</b>	<b>14 704 761,77</b>	<b>106,79</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>3 955 119</b>	<b>3 918 682,54</b>	<b>99,08</b>
* zadania zlecone gminie	2 605 354	2 605 173,53	99,99
* zadania własne gminy	580 875	544 619,01	93,76
* zadania realizowane na podstawie porozumień na zadania bieżące	19 108	19 108,00	100,00
* zadania realizowane na podstawie porozumień na zadania inwestycyjne	749 782	749 782,00	100,00
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>270 777</b>	<b>121 868,83</b>	<b>45,01</b>
* dotacja rozwojowa na zadania bieżące	121 888	121 868,83	99,98
* dotacja rozwojowa na inwestycje	148 889	-	-
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>3 563 912</b>	<b>3 563 912,00</b>	<b>100,00</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	3 488 329	3 488 329,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	75 583	75 583,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>21 559 375</b>	<b>22 309 225,14</b>	<b>103,48</b>

**Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 3:2	%
1	2	3	4
Dochody ogółem:	<b>21 559 375</b>	<b>22 309 225,14</b>	<b>103,48</b>
Dochody własne z tego:	<b>13 769 567</b>	<b>14 704 761,77</b>	<b>106,79</b>
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	2 233 325	3 009 636,33	134,76
- osób prawnych	510 000	1 443 184,33	282,98
- osób fizycznych	1 723 325	1 566 452,00	90,90
Podatek rolny	619 000	673 141,00	108,75
Podatek od nieruchomości	9 270 000	9 344 686,77	100,80
Podatek leśny	318 000	338 380,92	106,41
Podatek od środków transportowych	61 000	41 765,20	68,47
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	2 873,38	114,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 300	92 781,00	106,28
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	35 597,50	96,21
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000	55 102,20	134,40
Pozostałe dochody	1 100 442	1 110 797,47	100,94

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 63,55% dochodów własnych.

Pozostałe dochody o najwyższym udziale to:

- udziały gminy w podatkach 20,47%
- podatek rolny 4,58%
- podatek leśny 2,30%



– odsetki od lokat bankowych 2,07%

Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym planowane w bieżącym roku w wysokości 600 000 zł, wykonanie 515 444,50 zł tj. 85,91%, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste..... 24 164,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 94 922,33 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ..... 393 509,19 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączną kwotę 353 742,19
  - ✓ dwunastu działek rolnych ( 3 w Leonowiczach, 2 w Bachurach, 2 w Juszkowym Grodzie, 2 w Topolanach i po 1 w: Bieńdziudze, Ciwoniukach i Odnodze)
  - ✓ dwunastu lokali mieszkalnych (w tym: 6 w Michałowie i 6 w Bondarach) wraz z udziałem w gruncie i pozostałymi składnikami
  - ✓ jedenastu nieruchomości zagrodowych (Nowa Wola, Potoka, Jałówka, Bachury, Topolany, Bieńdziuga, Cisówka, Odnoga, Krynica Majdan, Michałowo i Pieńki)
  - ✓ spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 39 767,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 2 848,80 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 2009 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
<b>Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem</b>	<b>13 593 964,30</b>	<b>965 887,60</b>	<b>189 639,18</b>	<b>75 456,58</b>
z tego:				
podatek rolny	673 141,00	153 248,21	-	3 636,67
podatek od nieruchomości	9 344 686,77	724 295,47	174 839,18	49 245,90
podatek leśny	338 380,92	-	-	1 238,01
podatek od środków transp.	41 765,20	88 343,92	14 800,00	21 336,00
pozostałe doch. podatkowe	3 195 990,41	-	-	-

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 65 648,58 zł (największą pozycję stanowi umorzenie dla „WOKAS” – 44 420 zł), oraz rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności ogółem – 9 808,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w kwocie 296 551,50 zł. Łączne zadłużenie Gminy Michałowo na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 367 032,50 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 Michałowo 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 - 211 500 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 (Uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 277/2009 z dnia 23.12.2009) – do dnia 15.12.2010r – 46 150 zł,
2. Umorzenie pożyczki wymienionej w punkcie b po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Ciwoniukach (Uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 277/2009 z dnia 23.12.2009) – do dnia 15.12.2010r – 64 382,50 zł,
3. Umorzenie pożyczki wymienionej w pozycji c po dokonaniu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Kolonii Topolany (Uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 277/2009 z dnia 23.12.2009) – do dnia 15.12.2010r – 45 000 zł.

W wyniku realizacji budżetu osiągnięto skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 4 148 860,03 zł oraz powstały tzw. wolne środki w wysokości 367 032,50,00 zł (są to środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek służących finansowaniu deficytu budżetowego gminy).

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25 208 979 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 22 604 159,23 zł tj. 89,67 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące (planowane – 17 940 519 zł).....17 145 761,85 zł (95,57%)
- wydatki inwestycyjne – planowane (7 268 460 zł) .....5 458 397,38 zł (75,10%)

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

##### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki 13 157,00 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych a kwotę 47 608,00 zł wydano na opłacenie kosztów odłowienia i utrzymania bezpańskich zwierząt – 58 sztuk a także oznakowania (założenie czipów identyfikacyjnych – 265) oraz sterylizacji – 7.

Z planowanych w wysokości 472 800 środków na zadania inwestycyjne wydatkowano 81,48 % tj. 385 231,14 zł.

Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej:

- 1) Wodociąg Krugły Lasek – Polko 0,667 km linii głównej wraz z przyłączami wodociągowymi 2 szt., wydatkowane środki – 8 667,70 zł, roboty budowlane, nadzór inwestorski, w ramach inwestycji mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości 2 187,13 zł.
- 2) Wodociąg Nowosady - Zaleszany 6,391 km linii głównej wraz z przyłączami wodociągowymi 605 mb (szt.48), wydatkowane środki – 198 657,49 zł, roboty budowlane, nadzór inwestorski, w ramach inwestycji mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości 52 783,75 zł.
- 3) Wodociąg Leonowicze – Łuplanka Stara i Nowa 6,274 km linii głównej wraz z przyłączami wodociągowymi 427 mb (szt.36), wydatkowane środki – 177 905,95 zł,



roboty budowlane, nadzór inwestorski, w ramach inwestycji mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości 35 761,72 zł.

Wykonano również prace polegające na rozbudowie linii wodociągowej w Cisowce na kwotę 2 342,38 zł.

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 182 rolników w wysokości 341 044,35. Łączne wydatki, wraz z kosztami obsługi zadania 347 830,21 zł

Ogółem w całym dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym 796 168,73 zł na planowane 884 221 zł – tj. 90,04% planu.

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

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą 4 303 982 zł, wykonanie 3 387 932,20 zł, co stanowi 78,72 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale Dróg publicznych powiatowych wydatkowano:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki - Nowosady – Zaleszany - przejście przez miejscowość Nowosady - chodniki z płytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm, wjazdy bramowe z kostki typu Polbruk – wydatkowane środki 80 282,53 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B – Zabłudów – Michałowo- Gródek realizacja na odcinku Topolany – Michałowo – wykonanie projektu zamiennego – wydatkowane środki 59 952,00 zł.

W rozdziale Dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 3 782 632 zł – wydatkowane w kwocie 3 246 665,67 tj. 85,83% planu, na:

Usługi remontowe plan 2 175 950 wykonanie 1 641 622,22 zł tj. 75,44%. Z tego:

- bieżący remont dróg gminnych ogółem ..... 675 197,45 zł w tym między innymi:
  - ✓ Bieżący remont dróg – 405 513,88 zł (Topolany, Sokole, Hożna – Krukowszczyzna, Tylwica, Łuplanka Stara, Bachury, Kuchmy, Pieńki, Tanica Dolna, Kobylanka, Ciwoniuki, Lewsze, Nowa Wola, Mościska)
  - ✓ Wynajem sprzętu ZGKiM do remontu dróg – 44 717,01 zł,
  - ✓ Odkrzaczanie dróg – 10 608,19 zł,
  - ✓ Remont przystanków – 1 020,79 zł,
  - ✓ Równanie dróg – 62 750,59 zł,
  - ✓ Wykonanie i remont przepustów, odwodnienie ulic – 59 657,72 zł,
  - ✓ Roboty drogowe przy zbiorniku wodnym w Michałowie – 56 844,50 zł,
  - ✓ Usługi transportowe – 27 054,72 zł,
  - ✓ Projekt remontu mostu – 5 490,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą modernizacji i remontów dróg i ulic na terenie gminy i Michałowa razem ..... 966 424,77 zł
  - ✓ Przebudowa łączników – ciągów jezdni pieszych (uliczek dojazdowych w Michałowie przy ul. Słonecznej, Akacjowej) - nawierzchnia i wjazdy bramowe z kostki typu Polbruk, wydatkowane środki: 127 156,25 zł w tym ul. Akacjowa 61 040,68 zł i ul. Słoneczna – 66 115,57 zł.
  - ✓ droga na gruntach wsi Szymki – Łuplanka Stara i Nowa - dł. – 2,35 km, wykonanie podbudowy żwirowej stabilizowanej cementem, odwodnienie powierzchniowe do rowów, wydatkowane środki 483 577,50 zł.



- ✓ droga przy wsi Lewsze i do Rabinówki dł. – 2,558 km, wydatkowane środki 355 691,02 zł – podbudowa żwirowa stabilizowana cementem, odwodnienie powierzchniowe do rowów.

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych to przebudowa drogi na gruntach wsi Juszkowy Gród, Kuchmy, Ciwoniuki - dł. – 3,844 km, nawierzchnia w systemie powierzchniowego utrwalenia, wydatkowane środki 1 504 564,70 zł – w tym 749 782,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa na w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach gminnych razem 71 278,70 zł, są to 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 montaż i ustawienie znaków drogowych, wycięcie i frezowanie pni przy drogach gminnych oraz inne usługi..

Zakup materiałów na kwotę 29 200,05 zł, w tym zakup: 4 wiat autobusowych – 13 420,00 zł, znaków drogowych do ustawienia przy ulicach w Michałowie oraz drogach gminnych w terenie i materiałów potrzebnych do ich montażu i ustawienia – 12 242,05 zł, oraz masy asfaltowej od uzupełnienia ubytków – 3 538,00 zł.

W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 1 350 zł na płaćenie kosztów dodatkowego kursu autobusu do miejscowości Zaleszany. Wydatkowano 1 032,00 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

### Pozostała działalność

Planowane wydatki 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Turystyczne Centrum Sportu i Rehabilitacji w Michałowie” nie zostały uruchomione.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 415 500 zł wykonanie 415 266,85 zł 99,94% dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe razem kwota ..... 20 667,00 zł  
w tym: wykonanie opisów nieruchomości komunalizowanych przez gminę oraz do założenia ksiąg wieczystych – 9 463,00, pracę ratownika nad zbiornikiem w Michałowie – 7 700,00, opiekę nad dziećmi i palcem zabaw – 3 504,00
- kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany, szkoła w Juszkowym Grodzie i Szymkach razem ..... 23 024,78 zł
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem w Michałowie Bondarach i Hieronimowie:
  - 1) elementy małej architektury, boisko, parking – 35 126,71 zł,
  - 2) wyposażenie kąpieliska – 4 263,79 zł,
  - 3) wykonanie sanitariatów nad zalewem Siemianówka - 8 122,13 zł,
  - 4) place zabaw – 64 651,77 zł,
  - 6) zakup słupków do wygrozdzenia parkingu – 20 174,15 zł.
- remonty mieszkań komunalnych ..... 36 802,14 zł,
- podziały i rozgraniczenia ..... 11 895,00 zł
- operaty szacunkowe ..... 13 420,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego ..... 11 712,00 zł
- ogłoszenia w prasie ..... 5 554,32 zł
- opisy działek i wykonanie klasyfikacji działki w Topolanach ..... 8 832,00 zł
- wyrysy działek ..... 5 346,59 zł,



- dozór byłej szkoły w Szymkach ..... 9 196,14 zł
- 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 55 350,09 zł) i inne opłaty razem wydatki w wysokości ..... 68 149,61 zł
- różne opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i innych czynności prawnych) ..... 6 654,81 zł
- należny podatek VAT ..... 3 730,72 zł

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

Planowane wydatki 134 000 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 128 938,30 zł tj. 96,22 %. Wydatki ogółem na przyszłe inwestycje to 124 947,83 zł, w tym między innymi:

- 15 543,00 zł uzgodnienia i projekt budowy sieci wodociągowej do wsi Barszczewo,
- 7 827,35 zł wtórnik i projekt budowy sieci wodociągowej do wsi Zajma,
- 11 443,00 zł wtórnik do projektu sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Wola,
- 16 000,00 zł wtórnik i projekt przebudowy ul. Kościelnej w Michałowie,
- 17 000,00 zł wtórnik i projekt przebudowy ul. Wąskiej w Michałowie,
- 9 150,00 zł opracowanie dokumentacji zamiennej Domu Ludowego w Sokolu,
- 20 496,00 zł usługi doradcze związane z opracowaniem wniosków o środki unijne,
- 6 100,00 zł opracowanie planu odnowy miejscowości Topolany

Wydatkowano także 3 990,47 zł na renowację mogił w Kopcach, Juszkwym Grodzie i zbiorowej mogile żołnierzy radzieckich..

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 5 157 550 zł, wykonanie 4 739 857,42 zł tj. 91,90 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych 87 000 otrzymano dotację w tej samej wysokości – wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rada Gminy**

Plan roczny 126 000 zł wykonanie 124 252,40 zł tj. 98,61%:

- Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady ..... 115 110 zł (w tym Ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – 21 600, diety Radnych za udział w sesjach oraz udział w obradach komisji 52 200, diety i ryczałty sołtysów 41 310)
- Zakup materiałów: pieczętka, kwiaty oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia i inne razem wydatkowano ..... 5 378,91 zł
- Zakup usług pozostałych (w tym wyjazd radnych i sołtysów) ..... 1 393,22 zł
- Podróże służbowe ..... 721,27 zł
- Umowy – zlecenia za stworzenie słów i melodii hymnu Michałowa ..... 1 649,00 zł

#### **Urząd Gminy**

Planowana kwota 4 785 528 zł wykonanie 4 374 646,44 zł tj. 91,41%.

Wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodami jubileuszowymi pracowników razem 1 147 752,55 zł. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 67 876,55 zł. Pozostałe to głównie koszty bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia a także kontynuację budowy budynku ratusza.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, zwrot za okulary i inne) ..... 6 472,32 zł
- wpłaty na PFRON ..... 25 086,00 zł



- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń ..... 493,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia razem wydano ..... 36 755,15 zł
- z tego:
  - ✓ druki dla urzędu i USC, pieczętki ..... 3 442,75 zł
  - ✓ materiały biurowe..... 11 912,22 zł
  - ✓ środki czystości, materiały do napraw i remontów – tym materiały do naprawy kserokopiarek, ..... 4 531,44 zł
  - ✓ materiały do organizacji uroczystej sesji – prawa miejskie ..... 4 682,32 zł
  - ✓ zakup drobnego wyposażenia i sprzętu ..... 4 090,99 zł
  - ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania biura ..... 8 095,43 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 – 5 883,22 zł) wydatkowano..... 14 529,64 zł
- zakup energii elektrycznej i wody ..... 19 729,29 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników ..... 267,00 zł
- pozostałe usługi, poniesiono wydatki w wysokości..... 156 253,23 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 ..... 23 118,10 zł
  - ✓ konserwacja centrali telefonicznej urzędu oraz instalacji alarmowej ..... 6 338,72 zł
  - ✓ program LEX – Delta Opłata roczna za abonament..... 5 076,42 zł
  - ✓ prowizja bankowa za obsługę rachunku bankowego ..... 7 418,65 zł
  - ✓ naprawa i i konserwacja kserokopiarek i sprzętu biurowego ..... 2 331,02 zł
  - ✓ zakup znaczków pocztowych ..... 22 009,55 zł
  - ✓ utrzymanie domeny internetowej, dojazdy serwisantów oprogramowana z ZETO Białystok, drobne naprawy oraz usługi pozostałe ..... 13 904,77 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet ..... 2 998,70 zł
- opłaty za telefony komórkowe ..... 6 734,40 zł
- opłaty za telefon stacjonarny..... 18 312,05 zł
- podróże służbowe (w tym ryczał Wójta za wyjazdy w teren własnym samochodem razem ..... 18 715,37 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, OC gminy inne opłaty) ..... 6 609,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ..... 24 635,00 zł
- podatek VAT ..... 2 463,57 zł
- szkolenia pracowników ..... 8 559,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, oraz zakup akcesoriów komputerowych ..... 23 615,36 zł
- Budowa budynku Urzędu Miasta - Ratusza, wykonano stan surowy zamknięty wraz z elewacją..... 2 841 620,23 zł
- zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oprogramowania (4 zestawy komputerowe wraz oprogramowaniem) ..... 13 044,86 zł

### **Promocja gminy**

Realizowane wydatki w zakresie promocji Gminy w wysokości 150 520,18 zł za okres sprawozdawczy:

- umowy – zlecenia ..... 165,00 zł
  - na zakup materiałów i usług wydatkowano ..... 149 432,78 zł
- w ty między innymi:



- zakup materiałów i usług związanych z działaniami promocyjnymi (kalendarze, medale pamiątkowe z okazji nadania praw miejskich, torby papierowe z nadrukiem, znaczki i okładki z herbem gminy proporczyki, ponowne wydanie „Monografii Michałowa”, produkcja i emisja filmu reklamowego o gminie, zamieszczanie w prasie tekstów promocyjnych i inne..... 71 280,01 zł,
- zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta oraz materiałów niezbędnych do ich zamontowania.....31 052,00 zł,
- materiały i usługi związane z organizacją przez gminę różnego rodzaju przedsięwzięć promujących miasto i gminę Michałowo( pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej, Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, „Pikniku „końskiego” w Sokolu”, „Podlaska Marka Roku”, organizacji Miejskiego Sylwestra, „Bondarouskaja Haściounia” w Bondarach, udziału w ogólnopolskim konkursie „Wsi bezpieczna, wsi wesoła” i innych.....47 100,77 zł
- podróże służbowe..... 922,40 zł

Pozostała działalność, wydatkowano ogółem 3 438,40 zł, na opłaty członkowskie gminy dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1 438,40 zł oraz „Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska” 2 000,00 zł.

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

Plan wydatków w dziale wynosił po zmianach 24 111 zł, wykonanie 23 970,53 zł tj. 99,42%. Wydatki w tym dziale są w całości finansowane środkami z dotacji celowej.

Dotację otrzymaną na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości planowanej 1 277 zł przeznaczono je na wynagrodzenie i składki pochodne osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1 276,59 zł.

Dotację w wysokości 22 834 zł przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano w wysokości 22 693,94 zł. Środki wydatkowano na: wypłacenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (11 835,00 zł), sporządzenie spisów wyborców (1 051,44 zł), obsługę informatyczną (1 844,63 zł), uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki.

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

Planowane w tym dziale wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej i innych zadań związanych z zapewnieniem i ochroną porządku publicznego, plan po zmianach wynosił 422 980 zł wykonanie 421 098,37 zł tj. 99,56%.

W rozdziale Komendy powiatowej policji wydatkowano ogółem 44 000,00 zł w postaci wpłat na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa 7 000,00 zł
- sfinansowanie służb płatnych 7 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu 30 000,00 zł.

W rozdziale 75406 – Straż graniczna, wydatki w kwocie 15 000 zł w postaci wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na paliwo dla strażnicy SG w Michałowie.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 359 007 zł zrealizowano w 99,48% tzn. wydatkowano kwotę 357 125,37 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką”, razem 161 012,79 zł
- środki BHP- mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza..... 1 663,77 zł
- ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych..... 26 974,83 zł
- zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 66 956,02 zł z tego zakupiono:
  - ✓ olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałowce oraz węgiel do Michałowa i Szymek razem wartość..... 18 416,83 zł



- ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna)..... 22 659,58 zł
- ✓ zakup części zamiennych do sprzętu i samochodów ..... 5 768,52 zł
- ✓ zakup sprzętu służącego zapewnieniu gotowości bojowej jednostek ..... 9 459,35 zł  
(zakupiono; zestaw ratownictwa medycznego do Jałówki, piłę spalinową do Bondar, aparat powietrzny AERIS)
- ✓ 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, materiały do drobnych napraw i inne )..... 1 589,60 zł
- energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki..... 28 291,83 zł
- zakup usług remontowych (Nowa Wola i Jałówka) ..... 31 417,23 zł  
(remont remizy OSP w Jałówce i budynku gospodarczego w Szymkach)
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników ..... 429,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę ..... 13 182,10 zł  
(poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości płynnych, naprawę sprzętu, wyposażenia i samochodów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet ..... 598,80 zł
- opłaty za telefony komórkowe ..... 2 418,18 zł
- opłaty za telefon stacjonarny..... 961,44 zł
- podróże służbowe pracowników..... 84,00 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków, badania techniczne samochodów oraz inne opłaty ..... 15 311,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników ..... 5 167,00 zł
- należny podatek VAT ..... 137,38 zł
- szkolenia ..... 2 520,00 zł

Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 4 973 zł wykorzystano w pełnej wysokości. Opłacono zakup zestawu komputerowego, koszty montażu i przeniesienia radiotelefonu sterującego syrenami OC 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 planowane wydatki 61 000 zł zrealizowano w wysokości 59 873,25 tj. 98,15%.

Prowizja za inkaso dla sołtysów to wydatek w wysokości 45 939,34 zł. Wypłata diet z tytułu pełnienia funkcji sołtysa za miesiąc styczeń 810,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ogólnej 13 123,91 zł dotyczą: zakupu nakazów płatniczych (1 307,36), druków i materiałów biurowych, znaczków pocztowych (10 270,00), druków, kosztów egzekucyjnych i innych wydatków.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 23 610 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 23 603,17 zł, tj. 99,97 %.

**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 2009 w wysokości 233 809 zł – została przekazana w całości.

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 30 612,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**



Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2009 rok po zmianach wynosiły 5 609 910 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 5 540 208,51 zł (98,76%).

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 2 777 729 zł, wydatki wykonano w wysokości 2 724 174,68 zł tj. 98,07 %. W wydatkach szkół podstawowych mieszczą się wydatki w wysokości 11 940 zł z dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych pod nazwą „Radosna szkoła”.

Realizacja wydatków Szkoły Podstawowej w Michałowie przedstawia się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 135 092,87 zł,  
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, sorty mundurowe, środki czystości i artykuły bhp
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ..... 2 047 710,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem ..... 242 424,01 zł
  - ✓ olej opałowy (149 790,38zł) oraz drobne wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze i do bieżących napraw, benzyna do kosiarki, nawozy i trawa na boisko i stadion
- pomoce naukowe i książki ..... 13 872,83 zł
  - ✓ w tym 11 940,00 z programu „Radosna szkoła”
- energia elektryczna i woda..... 86 560,78 zł
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników..... 1 190,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem: ..... 54 549,26 zł
  - ✓ usługi transportowe, naprawy (w tym kotła olejowego – 10 980 zł), prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, montaż linii telefonicznej – 11 712 zł
- opłaty za telefon stacjonarny..... 3 110,11 zł
- delegacje służbowe ..... 1 499,31 zł
- różne opłaty i składki ..... 7 405,66 zł
  - ✓ konserwacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, ubezpieczenie mienia)
- ZFŚS ..... 120 872,00 zł
- Szkolenia..... 1 400,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego..... 499,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania..... 7 987,91 zł

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**

Od dnia 1 września 2009r w Szkole Podstawowej w Michałowie funkcjonuje oddział przedszkolny tak zwana „0”. Zaplanowane wydatki w wysokości 35 140 zł, wykonano w wysokości 35 071,21zł (99,80%) i opłacono:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe) w wysokości..... 2 257,20 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne..... 32 814,01 zł



### Gimnazjum w Michałowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 – 1 410 758 zł, wykonanie 1 410 266,56 zł,

tj. 99,96 %, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 81 427,98 zł  
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne ..... 1 221 588,05 zł
- materiały i wyposażenie ..... 21 155,39 zł  
w tym: wyposażenie: skuter, zestaw komputerowy, kserokopiarka, sprzęt sportowy oraz materiały biurowe i rzemieślnicze)
- książki do biblioteki pomocy naukowych..... 6 660,34 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników ..... 260,00 zł
- usługi materialne i niematerialne ..... 15 426,40 zł  
(usługi transportowe, wykonanie pamiątkowej tablicy, prowizje bankowe, prenumeraty i inne usługi)
- zakup usług dostępu do sieci internetowej..... 1 655,43 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej..... 1 995,07 zł
- delegacje służbowe ..... 1 403,50 zł
- ZFŚS ..... 57 033,00 zł
- szkolenia..... 240,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego..... 289,45 zł
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe ..... 1 131,95 zł

### Stołówki szkolne –

Stołówka funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Michałowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 217 452 zł, wykonanie 205 715,79 zł (94,60%)

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 2 100,82 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne ..... 184 512,95 zł
- materiały i wyposażenie..... 2 397,03 zł
- gaz zakupiony do stołówki szkolnej ..... 4 270,00 zł
- zakup usług medycznych ..... 203,00 zł
- zakup usług pozostałych ..... 4 191,59 zł
- delegacje służbowe ..... 370,76 zł
- ZFŚS ..... 7 102,00 zł
- szkolenia pracowników ..... 370,00 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych ..... 197,64 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 695 zł, wykonano łącznie 10 330,49 tj. 88,33% zł na: dopłaty do czesnego, delegacje służbowe, szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych i wypłaty z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Michałowie..... 4 666,18 zł
- Gimnazjum w Michałowie..... 5 664,31 zł

Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Przedszkola przekazano w całości planowaną kwotę w wysokości 627 690,00 zł.



Koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum to wydatek w wysokości 378 117,22 zł na planowane 380 000 zł.

Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe wydatkowano kwotę 8 460,00 zł, z czego 1 160,00 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy oraz 7 300,00 zł dla studentów.

Z dotacji celowej w wysokości 2 251 zł wypłacono kwotę 2 250,56 zł jako wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza obowiązkowym wymiarem) części ustnej egzaminu maturalnego.

Otrzymałą dotację w wysokości 132 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 w kwocie 274,72 zł – wypłaty dofinansowano ze środków własnych.

W budżecie gminy zaplanowano i przekazano w formie pomocy finansowej 138 000 zł dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie (Zespół Szkół) na wykonanie ogrodzenia i miejsc parkingowych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 192 758 zł wykonanie 178 252,40 zł tj. 92,47%. Wydatkowano na:

#### **Lecznictwo ambulatoryjne:**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia badania profilaktyczne i opieka medyczna podczas masowych imprez gminnych ..... 2 643,00 zł
- na zakup materiałów wydano kwotę ..... 5 916,37 zł
- energia elektryczna i woda..... 956,00 zł
- usługi pozostałe: przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy (mammografia, badanie wzroku dzieci, badania przesiewowe :morfologia, cytologia i inne usługi ..... 3 049,60 zł,
- podatek VAT..... 2 053,48 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 14 618,45 zł z planowanych 18 000 zł, stanowi to 81,21%.

#### **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 – 2 220,00 zł
- Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin patologicznych – 11 800,00 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 – 1 378,00 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.) – 36 345,69 zł

- Zakup spektakli profilaktycznych – 3 500,00 zł

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

- Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:
- Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki, itp.) – 384,00 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 – 2 585,00 zł
- Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 6 000,00 zł

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

- Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 2 074,80 zł

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

- Wynagrodzenie członków komisji – 9 298,14 zł
- Zakup artykułów spożywczych – 246,51 zł
- Materiały biurowe, zakup sprzętu biurowego, naprawa sprzętu – 3 555,83 zł
- Rozwój świetlic środowiskowych – 11 000,00 zł
- Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór ze strony Urzędu nad pracami GKRP (płaca, ZUS, ubezpieczenie) – 7 504,00 zł

Z zaplanowanych w wysokości 114 758 zł wydatków zrealizowano kwotę 106 211,97 zł.

**Zwalczanie narkomanii:**

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zakupiono wyposażenie w postaci komputerów edukacyjnych do świetlic wiejskich za kwotę 7 421,98 zł

Przekazano także Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia w Białymstoku środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora i respiratora do karetki specjalistycznej w Podstacji w Michałowie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na rok 2009 wynosił 3 661 215 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 595 675,45 zł tj. 98,21 %. Ze środków własnych opłacono wydatki w wysokości 958 366,21 zł, co stanowi 26,65 % 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 1 899 500 zł, wykonanie 1 883 283,32 zł tj. 99,15%.

Wydatki finansowane z przekazanej na ten cel dotacji wysokości 1 857 997,37 zł – plan dotacji po zmianach wynosił 1 858 000 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (1 016 355,10 zł – świadczeń 13 074), zasiłków pielęgnacyjnych (405 756,00 zł – 2 652 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (57 440,00 zł – 132 świadczenia), świadczeń



z funduszu alimentacyjnego (265 386,27 – świadczeń 863) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych (8 023,00 zł – świadczeń 72), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (51 000 zł – 51 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 ogółem 54 037,00 zł.

Środki własne 22 000 zł – wypłata świadczeń tytułu urodzenia dziecka na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy (44 rodziny) oraz dofinansowanie kosztów obsługi tego zadania – 3 285,95 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz znaczków pocztowych).

#### **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 34 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 32 143,74 zł zostały w całości zrealizowane.

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

Plan wydatków ogółem 19 434 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 19 433,99 zł zostały w całości zrealizowane. Dokonano wydatków na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w okresie od stycznia do sierpnia oraz niektórych świadczeń rodzinnych.

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

Plan wydatków ogółem 14 566 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 12 709,75 zł zostały wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych za okres od września do grudnia.

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 837 851 zł, wydatkowano 806 085,76 zł tj. 96,21 %.

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

Pomoc w formie zasiłku stałego, z jakiej w okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku skorzystało 85 osób. Wypłacono 644 świadczenia na kwotę 217 442,65 zł. Plan w tym rozdziale kształtował się w wysokości 217 443 zł.

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

Pomoc w formie zasiłku stałego, w okresie od września do grudnia skorzystało 82 rodziny. Przyznano 316 świadczeń na kwotę 145 838,05 zł. Plan w tym zakresie kształtował się w kwocie 173 557 zł.

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

Pomoc w formie zasiłku okresowego, której w okresie od stycznia do końca 2009 roku skorzystało 86 rodzin. Przyznano 621 świadczeń na kwotę 152 954,65 zł. Plan w tym zakresie kształtował się w kwocie 157 000 zł.

##### **zadania własne gminy**

Pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono dla 240 rodzinom (396 świadczeń) i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 33 rodzinom (64 świadczenia). Ponadto w rozdziale tym dokonywano opłat za pobyt 17 osób w Domach Pomocy Społecznej. Ogółem na w/w wydatki przeznaczono w 2009 roku kwotę 289 850,41 zł – planowano środki w wysokości 289 851 zł.

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

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2009 wydatkowano 160 925,24 zł z planowanych 161 000 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 61 769,53 zł (363 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 33 556,62 zł (276 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 65 599,09 zł (420 świadczeń). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków w rozdziale ogółem 405 875 zł, wykonanie 393 358,70 zł, co stanowi 96,92%.

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

Wydatki za okres od I do XII 2009 w wysokości 120 094,00 zł. Plan dotacji wynosił 120 095 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 2009 roku 273 264,70 zł na planowane 285 780 zł.

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

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 50 000 zł, wydatkowano 49 998,78 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 osoby upośledzona umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I – XII 2009 zrealizowano 4 398 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 186 dzieci w szkołach (wydano 24 774 świadczenia), oraz 79 osób dorosłych (694 posiłki). W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano ogółem 59 340 zł z przyznanej na ten cel dotacji w tej samej wysokości.

W ramach środków własnych (40% wysokości otrzymanej dotacji) wydatkowano na w/w cel 39 560,00 zł.

Ponadto w ramach tego działu realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W ciągu roku z tej formy pomocy skorzystało 470 osób, którym wypłacono 2 208 świadczeń na kwotę 142 382,00 zł.

W rozdziale tym realizowano też wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia zatrudniono 26 osób, wydatki w tym zakresie wyniosły 21 880,64 zł.

Ponadto w tym rozdziale ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Osób Żłotej Jesieni. Wydatki za rok 2009 wyniosły 5 217,27 zł.

Ponadto z otrzymanej dotacji celowej wypłacono zasiłki celowe w związku z powodzią – otrzymały je 2 rodziny rolnicze na łączną kwotę 1 500,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale ogółem 272 989 zł, wydatkowano w okresie I – XII 2008 269 879,81 zł (w ramach własnych gminy 209 039,91 zł, z dotacji celowej środki w kwocie 60 840 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 2009 rok planowana w wysokości 121 888 zł została wykorzystana w kwocie 121 868,83 zł. Ogółem wydatkowano 136 268,53 zł – udział własny gminy to kwota 14 399,70 zł.

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

- zarządzanie projektem – 21 591,20 zł
- promocja – 2 300,00 zł
- praca socjalna – 19 753,36 zł
- wsparcie dochodowe – 14 399,70 zł
- aktywna integracja – 63 576,10 zł
- wydatki pośrednie – 14 648,17 zł

Działaniami projektowymi zostało objętych 21 beneficjentów, osób długotrwale bezrobotnych w wieku 20 - 54 lata, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach działań projektowych osoby zostały przeszkolone w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi, spawania metodą MAG-135 oraz kierowania pojazdami kategorii B. Ponadto uczestnicy projektu korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym 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.

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

Ogółem plan wydatków dziale Świetlic to 67 774 zł, wykonanie 65 708,94 zł – 96,95%.

W roku 2009 świetlica funkcjonowała jedynie przy Szkole Podstawowej w Michałowie.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 3 749,05 zł  
(dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne ..... 56 353,43 zł
- materiały i wyposażenie ..... 2 190,66 zł
- zakup usług ..... 194,72 zł
- delegacje służbowe ..... 49,31 zł
- ZFŚS ..... 2 972,00 zł
- zakup papieru do kserokopiarek ..... 199,77 zł

W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych Otrzymało 26 120,00 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 28 715,11 zł. Zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem udzielono pomocy materialnej i wydatkowano środki na kwotę 54 835,11 zł. Przyznano ogółem 125 stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy.

W ramach dotacji celowej finansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów wydatkowano środki w łącznej wysokości 13 240,00 zł.



Przekazano Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w wysokości 4 582 zł na zadanie polegające na zorganizowaniu w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 233 108 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 056 771,80 zł tj. 85,707%.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 205 248 zł, wydatkowano 65 202,05 zł 31,77%.

Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 99,80 zł.

Z planowanych w wysokości 178 140 zł środków na rozbudowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Odnoga wydatkowano 38 994,25 zł na wykonanie wtórnika do celów projektowych, opracowanie projektu „Określenie technicznego sposobu zamknięcia wydzielonej części wysypiska odpadów stałych” oraz prace geologiczne.

Wykonano „Opracowanie planu ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” za kwotę 26 108,00 zł. Zadanie zrealizowano we współpracy i udziałem środków w wysokości 19 108,00 zł pochodzących z Ministerstwa Gospodarki. Wkład własny gminy to kwota 7 000,00 zł.

#### **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 103 697,10 zł.

#### **Utrzymanie zieleni**

Planowane wydatki w wysokości 61 000 zł, wykonane 60 046,45 zł na: zakup drzewek nasion trawy, przycinę i pielęgnację (koronowanie) drzew 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 (237 085,00 zł) i konserwacji, remontów oraz napraw urządzeń energetycznych (61 741,20 zł).

Razem wydatki w wysokości 298 826,20 zł.

#### **Zakłady gospodarki komunalnej**

W tym rozdziale zaplanowano dotacje dla ZGKiM w Michałowie w kwocie 529 000 zł, dotacja przedmiotowa na ścieki komunalne, wywóz kontenerów, mieszkaniówkę. Dotacje przekazano w pełnej wysokości,

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

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 619 000 zł, wydatkowany, w 72,25%, co wynosi 1 169 671,00 zł.

W formie dotacji z budżetu gminy przekazano 1 169,00,00 w tym:

- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja 838 000 zł – przekazano w całości.
- Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie 235 000zł – przekazano w całości.
- 66 000 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.



- 30 000 zł na promocję i ochronę tradycji kulturowych wsi – zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie

Rozpoczęto realizację remontu budynku GOK w Michałowie – roboty remontowe wewnątrz budynku, wymiana instalacji wod. kan, elektrycznej, roboty budowlane – wydatkowane środki 671,00 zł – przygotowanie postępowania przetargowego.

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

- Budowa krytej pływalni w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie wydatkowane środki 315 138,14 zł, w tym z RPOWP podlegające refundacji – 147 955,86 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy a o refundacji wystąpiono w 2010 roku.
- Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości 245 000 zł został zrealizowany w wysokości 242 391,00 zł tj. 98,94%.

Dotacja w wysokości 240 000 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”. Ponadto w ramach wydatków gminy poniesiono koszty w wysokości 2 391,00 zł.

#### **WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Saldo początkowe rachunku GFOŚiGW wynosiło 16 417,08 zł. Wpływy za 2009 rok to kwota ogólna 76 728,85 zł pochodzą z wpłat Urzędu Marszałkowskiego, wpłaconych kar oraz kapitalizacji odsetek.

Wydatkowano ogółem 57 365,06 zł. W tym na między innymi: dofinansowanie budowy 7 przydomowych oczyszczalni (14 586,07), utylizację odpadów zwierzęcych (8 346,00), zakup nagród na akcję recyklingu (5 253,01), zakup 177 pojemników MGB 120, koszy ulicznych i parkowych (27 059,60 zł), prowizję i inne usługi (2 120,38zł). Saldo pozostałości 35 780,87 zł.

#### **WYKONANIE PLANU RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy gminnych jednostkach oświatowych. W roku 2009 przy Szkole Podstawowej w Michałowie oraz Gimnazjum w Michałowie.

Saldo pozostałości z poprzedniego roku łącznie dla obu placówek wynosiło 51 851,72 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 208 000 zł, zrealizowano je w wysokości 199 422,28 zł.

Źródłem ich pochodzenia stanowią: 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 183 911,16 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.

Saldo pozostałości na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosi 67 362,84 zł.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko