



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MICHAŁOWO**

**ORAZ
JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MICHAŁOWO, SIERPIEŃ, 2011

**ZARZĄDZENIE NR 75//11
BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 22 sierpnia 2011 r

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; oraz z 2011 r Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr XXXIX/353/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za I półrocze 2011 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informację o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

TABELA NR I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 464	180 741,78	19,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	579,23	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	579,23	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	170 464	180 162,55	105,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	29 700,00	148,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 464	150 462,55	100,00
020			Leśnictwo	7 000	1 166,23	16,66
	02095		Pozostała działalność	7 000	1 166,23	16,66
		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	7 000	1 166,23	16,66
600			Transport i łączność	87 596	1 455,23	1,66
	60016		Drogi publiczne gminne	87 596	1 455,23	1,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 455,23	90,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85 996	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000	240 447,56	20,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000	240 447,56	20,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000	22 348,63	117,29
		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	110 000	53 804,77	48,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 039 000	162 916,56	15,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 377,60	68,88
750			Administracja publiczna	109 101	59 123,54	54,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000	44 004,65	49,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000	44 000,00	49,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	1 517,89	23,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	51,50	10,30
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	1 456,33	24,27
	75056		Spis powszechny i inne	13 601	13 601,00	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	13 601	13 601,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263	633,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263	633,00	50,12

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263	633,00	50,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 682 587	6 734 503,89	53,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	1 568,30	62,73
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	1 568,30	62,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 321 000	4 706 144,13	50,49
	0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000	4 479 028,73	50,33
	0320	Podatek rolny	32 000	24 162,00	75,51
	0330	Podatek leśny	285 000	145 665,00	51,11
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000	10 070,00	67,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000	39 966,60	55,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	1 398,00	13,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	5 845,00	83,50
	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	1 349 087	1 114 769,10	82,63
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000	481 085,94	74,01
	0320	Podatek rolny	490 000	287 313,30	58,64
	0330	Podatek leśny	50 000	37 576,80	75,15
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	24 742,30	61,86
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	17 439,00	174,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	11 368,00	45,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	252 252,00	315,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	253,00	25,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 087	2 738,76	88,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000	104 188,53	74,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 506,00	43,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	86 682,53	86,68
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 870 000	807 833,83	43,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 670 000	794 760,00	47,59
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	13 073,83	6,54
758		Różne rozliczenia	3 806 052	2 324 631,63	61,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696 147	2 274 522,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 147	2 274 522,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	5 127,63	25,64
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	5 127,63	25,64
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 905	44 952,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 905	44 952,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	419 000	226 933,39	54,16
	80101	Szkoły podstawowe	25 000	21 139,82	84,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	19 139,82	100,74
	0830	Wpływy z usług	6 000	2 000,00	33,33
	80104	Przedszkola	129 000	87 260,92	67,64
	0830	Wpływy z usług	129 000	87 260,92	67,64
	80110	Gimnazja	5 000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 000	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	260 000	118 532,65	45,59
	0830	Wpływy z usług	260 000	118 532,65	45,59
852		Pomoc społeczna	2 714 900	1 401 010,48	51,60

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 700	991 886,20	51,51
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 772,94	104,29
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2 837,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 899 000	977 000,00	51,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	4 322,45	28,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	5 952,87	59,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000	19 193,00	50,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	1 743,00	29,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000	17 450,00	54,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000	82 400,00	49,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000	82 400,00	49,34
85216		Zasiłki stałe	349 000	171 700,00	49,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000	171 700,00	49,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000	56 796,00	53,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000	56 796,00	53,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	45 903,28	61,20
	0830	Wpływy z usług	24 000	11 901,63	49,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000	33 919,00	66,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	82,65	-
85295		Pozostała działalność	53 200	33 132,00	62,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200	33 132,00	62,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 737	158 736,55	100,00
	85395	Pozostała działalność	158 737	158 736,55	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 644	154 643,51	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 093	4 093,04	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 580	30 580,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 580	30 580,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 580	30 580,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 300	49 863,10	62,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300	140,70	46,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	140,70	46,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	49 722,40	62,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	49 722,40	62,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 769	392 769,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 769	392 769,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 769	392 769,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 938 809	1 782 115,41	45,25
	92601	Obiekty sportowe	3 938 809	11 782 115,41	45,25
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 367 091	1 514 798,10	44,99
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	571 718	267 317,31	46,76
Razem:			26 519 158	13 584 710,79	51,23

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 245 464	812 785,88	65,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 080 000	654 452,17	60,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	399 055,00	53,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	255 397,17	77,39
	01030		Izby rolnicze	10 000	6 258,00	62,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	6 258,00	62,58
	01095		Pozostała działalność	155 464	152 075,71	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	236,32	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	28,06	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565	1 565,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	298,16	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 829	2 444,87	41,94
		4430	Różne opłaty i składki	147 513	147 512,30	100,00
600			Transport i łączność	3 540 125	3 029 749,54	85,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500	5 236,37	41,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	5 236,37	41,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 221	1 885 221,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 786 401	1 786 401,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 820	98 820,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 404	1 124 292,17	70,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 839,80	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 243 258	869 162,01	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100	73 422,82	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 996	172 667,54	62,56
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 102	183 797,29	71,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 102	183 797,29	71,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 900,00	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 993,03	19,95
		4260	Zakup energii	10 500	3 502,51	33,36
		4270	Zakup usług remontowych	24 045	24 042,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	103 102	69 275,09	67,19

	4430	Różne opłaty i składki		72 070	71 263,37	98,88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 000	3 820,69	54,58
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 385	-	-
710		Działalność usługowa		35 000	15 219,90	43,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000	15 219,90	50,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800	13 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 200	1 419,90	8,76
	71035	Cmentarze		5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-	-
750		Administracja publiczna		2 515 894	1 464 840,10	58,22
	75011	Urzędy wojewódzkie		89 000	44 000,00	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 712	37 432,00	49,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 432	5 652,00	49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 856	916,00	49,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000	70 515,54	54,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		119 900	67 026,86	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	3 084,93	61,70
	4300	Zakup usług pozostałych		4 630	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	34,75	34,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370	369,00	99,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 160 000	1 261 982,45	58,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	3 921,80	65,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 188 500	608 107,03	51,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 200	87 041,59	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 500	102 695,47	52,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000	13 158,60	41,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000	16 074,00	57,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 600	10 526,00	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000	149 631,18	65,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000	11 549,88	96,25
	4260	Zakup energii		30 000	27 017,68	90,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700	420,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		124 400	65 943,61	53,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	2 393,88	79,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 500	5 067,53	59,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		15 600	5 536,00	35,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 000	10 731,19	82,55
	4430	Różne opłaty i składki		10 000	3 681,28	36,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 500	21 375,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 500	1 166,14	46,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	2 465,40	49,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000	113 479,19	98,68
75056		Spis powszechny i inne		13 601	10 410,11	76,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 883	8 883,00	81,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 645	1 341,33	81,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy		273	185,78	68,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		400	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 293	46 159,75	54,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 710	10 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 420	5 967,62	24,44
	4300	Zakup usług pozostałych		49 893	29 214,67	58,55
	4410	Podróże służbowe krajowe		270	267,46	99,06
75095		Pozostała działalność		38 000	31 772,25	83,61
	4430	Różne opłaty i składki		38 000	31 772,25	83,61

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	222 970,07	63,71
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	15 000	15 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 000	187 970,07	62,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 290	8 999,65	67,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 520	66 520,16	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501	10 500,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 809	11 527,95	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	1 870,44	50,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250	43 083,56	91,18
	4260	Zakup energii	22 000	20 030,54	91,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	243,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800	3 965,97	40,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	347,55	57,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 790,51	66,32
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	774,53	77,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 673,60	96,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 500,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350	246,56	70,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	2 750,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 230	1 145,20	51,35
	75414	Obrona cywilna	3 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 307	38 506,54	63,85
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 307	38 606,54	63,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	30 689,72	76,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 594,82	43,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 307	5 222,00	39,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-
757		Obsługa długu publicznego	381 844	211 009,47	55,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 844	211 009,47	55,26
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 844	211 009,47	55,26
758		Różne rozliczenia	503 208	218 322,00	43,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	436 644	218 322,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	436 644	218 322,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 564	-	-

	4810	Rezerwy	66 564	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 175 925	3 395 337,77	54,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 867 622	1 594 277,94	55,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600	59 213,51	46,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 477	865 008,50	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 191	134 190,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 995	157 320,93	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 914	23 104,11	46,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 800	162 740,68	59,44
	4260	Zakup energii	65 000	34 511,56	53,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809	280,00	15,48
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	8 619,50	50,11
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	741,12	41,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 047,90	52,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 603,92	37,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 536	143 536,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 360,00	59,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 672	72 190,04	61,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984	4 099,16	51,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 540	45 910,21	57,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 027	7 026,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235	8 435,76	59,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256	1 368,69	60,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	70,00	70,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280	5 280,00	100,00
	80104	Przedszkola	882 731	470 393,35	53,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100	6 469,50	45,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 696	11 981,37	41,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 721	258 247,53	48,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880	39 703,74	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 616	46 626,10	52,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 396	6 904,78	47,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 757,50	35,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	24 920,72	68,65
	4220	Zakup środków żywności	60 000	27 824,60	46,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	620,18	31,01
	4260	Zakup energii	13 000	9 439,58	72,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	374,00	46,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 141,86	38,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	332,10	33,21
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	352,49	35,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	238,00	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	1743,30	67,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 522	30 022,00	98,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	694,00	69,40
	80110	Gimnazja	1 502 869	828 721,72	55,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 390	43 645,48	51,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 310	506 847,78	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 807	79 806,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100	93 258,55	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350	14 621,15	51,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360	23 493,52	77,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	133,90	3,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	164,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300	6 030,38	45,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	656,82	31,28
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 093	1 028,38	49,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 052,11	47,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 859	57 083,00	98,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	900,00	90,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000	201 961,16	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	201 961,16	63,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 514	2 729,63	20,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 514	1 264,00	19,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	532,93	15,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	932,70	31,09
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	462 517	225 063,93	48,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	101,64	3,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 844	70 772,46	45,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 982,20	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	12 272,96	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050	1 942,70	47,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873	51,90	1,07
	4220	Zakup środków żywności	235 000	109 815,40	46,73
	4260	Zakup energii	8 700	8 413,20	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	40,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 171,47	33,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-	-
80195		Pozostała działalność	10 000	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	132 645	53 640,58	40,44
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	9 545,36	38,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 479,87	49,33
	4260	Zakup energii	1 000	627,94	62,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 156,90	32,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	1 280,65	64,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 645	44 095,22	42,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	3 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	1 424,80	54,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	163,72	51,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 570,00	57,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 325	14 929,36	54,64
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700	12 634,94	28,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	22,40	11,20
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	80,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	270,00	27,00
852		Pomoc społeczna	3 836 839	1 934 530,28	50,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 200	986 301,98	51,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	6 083,00	60,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 844 425	939 606,88	50,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 452	23 128,98	60,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180	4 179,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828	4 059,18	59,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108	658,64	59,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970	3 967,88	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	1 688,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	1 700	1 642,81	96,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357	356,70	99,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000	16 752,42	44,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000	16 752,42	44,09
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 000	333 252,90	54,90
	3110	Świadczenia społeczne	607 000	333 252,90	54,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000	71 374,50	50,98
	3110	Świadczenia społeczne	140 000	71 374,50	50,98
85216		Zasilki stałe	349 000	170 078,43	48,73
	3110	Świadczenia społeczne	349 000	170 078,43	48,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 339	209 246,61	47,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533	1 951,27	77,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 738	124 444,82	40,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 127	20 831,56	90,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445	22 919,11	46,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030	3 498,83	49,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 436,80	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	9 034,59	62,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	45,00	6,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150	6938,13	97,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150	830,27	38,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	522,23	28,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 566	9 425,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	369,00	17,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	33 919,00	66,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 513	22 550,39	61,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	4 479,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189	4 112,14	66,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005	667,19	66,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813	2 110,00	75,01
85295		Pozostała działalność	296 300	113 604,44	38,34
	3110	Świadczenia społeczne	289 700	113 604,44	39,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 594	53 972,67	26,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	8 643,45	35,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 660	8 643,45	35,05
	85395	Pozostała działalność	181 934	45 329,22	24,92

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235	19 431,16	48,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066	514,60	48,27
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	2 235,79	99,99
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59	59,21	100,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234	4 228,52	45,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	111,99	45,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 499	686,11	45,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	39	18,17	46,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 467	6 502,79	14,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 151	172,21	14,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 182	9 604,31	67,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375	254,36	67,83
4307	Zakup usług pozostałych	43 791	1 471,05	3,36
4309	Zakup usług pozostałych	24 356	38,95	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 652	46 431,64	35,81
85401	Świetlice szkolne	73 076	40 435,64	55,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 908	1 954,38	39,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	25 638,24	51,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 839,51	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	4 712,42	55,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	764,60	52,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	8,49	1,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 518	3 518,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 580	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	36 867	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 713	-	-
85495	Pozostała działalność	5 996	5 996,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 996	5 996,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 425	409 620,47	23,92
90002	Gospodarka odpadami	1 035 447	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 447	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 478	69 107,03	59,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	87 200	54 829,03	62,88
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 278	14 278,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 800	32 726,93	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 280,94	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 445,99	99,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	161 506,27	67,29
4260	Zakup energii	180 000	140 371,87	77,98
4270	Zakup usług remontowych	60 000	21 134,40	35,22
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	287 700	146 280,24	50,84
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 700	128 000,00	47,81
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000	18 280,24	91,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 000	745 360,69	31,95,
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 000	517 360,69	26,36

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	470 000,00	55,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000	517 360,69	26,36
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	-	-
	92116	Biblioteki	300 000	188 000,00	62,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	188 000,00	62,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 167 633	2 252 138,02	36,52
	92601	Obiekty sportowe	6 017 633	2 144 540,02	35,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	20 240,00	5,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 854	902 827,48	37,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 779	1 221 472,54	38,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	107 598,00	71,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	107 589,00	71,73
Razem:			29 585 920	15 088 232,91	51,00

TABELA NR III - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 - 2650	267 700	128 000,00	47,81	przedmiotowa
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 – 6210	20 000	18 280,24	91,40	celowa
RAZEM		287 700	146 280,24	50,84	

TABELA NR IV - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 2480	850 000	470 000,00	55,29	podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 6220	20 000	-	-	celowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	300 000	188 000,00	62,67	Podmiotowa
RAZEM		1 170 000	658 000,00	56,24	

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

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	926– 92605 – 2820	150 000	107 598,00	71,73
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	921 – 92120 – 2830	40 000	40 000,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadania „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi”	921 – 92105 – 2820	20 000	-	-
Dotacja celowa na realizację zadania „Letnia szkoła rekonstrukcji nieistniejącego krajobrazu”	921 – 92105 – 2820	10 000	-	-
RAZEM		220 000	147 598,00	67,09

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

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Powiat Białostocki	600 – 60014 – 6300	25 000	-	-
Powiat Białostocki	853 – 85311 – 2710	24 660	8 643,45	35,05
Powiat Białostocki	854 – 85495 – 2710	5 996	5 996,00	100,00
Gmina Supraśl	801 – 80104 – 2310	14 100	6 469,50	45,88

Województwo białostockie	600 – 60013 – 2330	1 786 401	1 786 401,00	100,00
Miasto Białystok	754 – 75411 – 6610	10 000	-	-
	RAZEM	1 866 157	1 807 509,95	96,86

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2011 roku

Budżet na 2011 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 30 grudnia 2010 roku uchwałą nr IV/28/10. Zaplanowano dochody w wysokości **23 653 800 zł**, oraz wydatki w wysokości **24 943 300 zł**. Deficyt budżetu w wysokości 1 289 500 zł został pokryty przychodami z pożyczek i kredytów bankowych.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **2 865 358 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 208 845 zł, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 164 065 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania, zwiększenie w wysokości 150 464 zł,
 - na realizację zadań spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym w 2011 roku zwiększenie o kwotę 13 601 zł,
 - zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie o kwotę 3 000 zł,
 - zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 3 000 zł.
 - b. zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 44 780 zł, w tym na:
 - dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”, zwiększenie o kwotę 14 200 zł,
 - pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zwiększenie o kwotę 16 867 zł.
 - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych tzw. wyprawkę dla uczniów z terenu gminy Michałowo, zwiększenie o kwotę 13 713 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 99 202 zł,
3. Zwiększono plan o łączną kwotę 2 470 315 zł z tytułu otrzymanych środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012, w tym:
 - a. 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” – środki na realizację programu systemowego na 2011 rok, zwiększenie o kwotę 158 737 zł,
 - b. otrzymano refundację w wysokości 1 554 224 zł, tytułem poniesionych w 2010 roku ze środków budżetu gminy wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych: Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” – 1 161 455 zł i remont GOK w Michałowie – 392 769 zł,

- c. otrzymano dotację rozwojową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 – 750 000 zł,
 - d. zwiększono plan dotacji rozwojowej na zadanie inwestycyjne pod nazwa „Skatepark Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 o kwotę 7 354 zł.
4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 86 996 zł, w tym:
- a. otrzymano dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na zadanie pod nazwą „Remont ulicy Wąskiej w Michałowie” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” w wysokości 85 996 zł,
 - b. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł, są to wpływy należnych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji).

W pierwszym półroczu 2011 roku plan wydatków został zwiększony o 4 642 620 zł i wyniósł 29 585 920 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia (przedstawionego wyżej) planu dochodów o kwotę 2 865 358 zł oraz przychodów o kwotę 1 777 262 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią: wolne środki – 1 777 262 zł oraz pożyczki i kredyty – 1 289 500 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011r wyniósł po stronie dochodów 26 519 158 zł i został zrealizowany w kwocie 13 584 710,79 zł, tj. w 51,23 %. Planowane w wysokości 20 292 584 zł dochody bieżące wykonano w 55,28%, w kwocie 11 217 209,82 zł. Dochody majątkowe planowane w wysokości 6 226 574 zł zrealizowano w wysokości 2 367 500,97 zł – 38,02% .

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14 445 987	7 310 443,47	50,61
Dotacje celowe ogółem:	3 046 804	1 621 142,36	53,21
* zadania zlecone gminie	2 210 328	1 221 358,55	55,26
* zadania własne gminy	738 780	392 058,00	53,07
* dotacje na zadania inwestycyjne	85 996	-	-
* zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami	11 700	7 725,81	66,03
Dotacje rozwojowe ogółem:	5 240 315	2 333 620,96	44,53
* dotacja rozwojowa na zadania bieżące	158 737	158 736,55	100,00
* dotacja rozwojowa na inwestycje	5 081 578	2 174 884,41	42,80
Subwencja ogólna w tym:	3 786 052	2 319 504,00	61,26
* część oświatowa subwencji ogólnej	3 696 147	2 274 552,00	61,54
* część równoważąca subwencji ogólnej	89 905	44 952,00	50,00
Razem	26 519 158	13 584 710,79	51,23

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	26 519 158	13 584 710,79	51,23
Dochody własne z tego:	14 445 987	7 310 443,47	50,61
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	1 870 000	807 833,83	43,20

- osób fizycznych	1 670 000	794 760,00	47,59
- osób prawnych	200 000	13 073,83	6,54
Podatek od nieruchomości	9 550 000	4 960 114,67	51,94
Podatek rolny	522 000	311 475,30	59,67
Podatek leśny	335 000	183 241,80	54,70
Podatek od środków transportowych	55 000	34 812,30	63,30
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	1 568,30	62,73
Podatek od spadków i darowizn	10 000	17 439,00	174,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	253 650,00	281,83
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 506,00	43,77
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000	39 966,60	55,51
Pozostałe dochody	1 899 487	682 835,67	35,95

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-27S za miesiąc czerwiec 2011 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg, (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
1	2	3	4	5
Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem	6 610 168,80	309 133,04	836 608,43	73 191,18
z tego:				
podatek rolny	311 475,30	-	-	1 164,00
podatek od nieruchomości	4 960 114,67	261 157,16	830 868,43	65 984,18
podatek leśny	183 241,80	-	-	81,00
podatek od środków transp.	34 812,30	47 975,88	5 740,00	5 962,00
pozostałe doch. podatkowe	1 120 524,73	-	-	-

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały wpływ na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 54 803,00 zł, oraz rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności ogółem 18 388,18 zł.

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 67,85%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 11,05%, podatek rolny 4,26% i podatek leśny 2,51%, oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 3,47%.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym w wysokości 1 190 000 zł, wykonanie do końca czerwca wynosi 270 147,56 zł, tj., 22,70%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste22 348,63 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych53 804,77 zł,
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych192 616,56 zł,
(w tym: sprzedaż – 177 104,56 zł, spłata rat – 15 512,00 zł)

• odsetki od spłacanych w ratach należności 1 377,60 zł,
Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- nieruchomości rolnych na kwotę 29 700 (po 1 działce w: Juszowym Grodzie, Kuchmach, Nowosadach, Jałówce i 4 działki w Leonowiczach),
- nieruchomości pozostałe na kwotę 124 275,86 zł (po 1 działce w miejscowościach: Kondratki, Szymki, Leonowicze, Rudnia i Michałowo),
- 6 lokali mieszkalnych w Michałowie – 23 128,70 zł.

Z końcem 2010 roku przestały funkcjonować rachunki dochodów własnych przy gminnych jednostkach budżetowych. Obecnie Szkoła Podstawowa w Michałowie, Gimnazjum w Michałowie i Gminne Przedszkole w Michałowie nadal realizują dochody lecz odprowadzają je bezpośrednio do budżetu gminy. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano je w łącznej wysokości 419 000 zł a do końca czerwca osiągnięto 226 933,39 zł (54,16%). Źródło ich pochodzenia stanowią głównie: opłaty za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej, przychody za wynajem pomieszczeń i hali sportowej i boiska oraz duplikaty świadectw szkolnych.

Od stycznia do końca czerwca 2011 spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 445 230 zł na planowane 890 500 zł. Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 6 911 632,47 zł i składała 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 - 105 749,97 zł.
- e. Kredyt bankowy w Banku NORDEA na sfinansowanie deficytu budżetowego gminy w 2010 roku – 5 495 350,00 zł,
- f. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Michałowo na sfinansowanie deficytu budżetowego gminy w 2010 roku – 1 155 000,00 zł,

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

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

Zaplanowanych w wysokości łącznej 2 180 000 zł kredytów i pożyczek przewidzianych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę w 2011 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca nie uruchomiono.

W wyniku realizacji budżetu za 2010 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 777 493 zł. Środki w wysokości 1 777 262 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – wydatki budżetowe.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29 585 920 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 15 088 232,91 zł tj. 51,00 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące.....11 838 633,06 zł
- wydatki majątkowe.....3 249 599,85 zł

Wydatki bieżące wykonano w 59,25%, natomiast inwestycyjne 33,83% w stosunku do planu. Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż wiele inwestycji jest w trakcie realizacji a płatności za ich wykonanie będą miały miejsce w drugim półroczu roku budżetowego.

Dział 010 – Rolnictwo

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 6 258,00 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych a kwotę 1 616,00 zł wydatkowano na opłacenie kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt.

Otrzymałą w wysokości 150 462,55 zł dotację celową wykorzystano na dokonanie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (147 512,30 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania (2 947,41 zł).

Z planowanych w wysokości 1 080 000 zł środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”, realizowane z udziałem środków z RPOW wydatkowano w I półroczu 654 452,17 zł. W tym wydatki w wysokości 284 156,14 na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciwoniuki oraz 370 296,03 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Michałowie. Wydatki podlegające refundacji wynoszą 399 055,00 zł.

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 812 785,88 zł tj. 65,26% planowanych w wysokości 1 245 464 zł środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą 3 540 125 zł, wykonanie 3 029 749,54 zł, co stanowi 85,58 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 12 500 zł na płacenie kosztów dodatkowego kursu autobusu do miejscowości: Zaleszany, Sokole i Jałówka. Wydatkowano 5 236,37 zł.

W rozdziale – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano i wydatkowano 98 820 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białostockiej w Michałowie. Natomiast środki w wysokości 1 786 401 zł przekazano w formie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo Jałówka” (dotacja celowa).

W rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w wysokości 25 000 zł na dofinansowanie zadania polegającego wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1440 w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni. Środki nie zostały jeszcze uruchomione.

W rozdziale drogi publiczne gminne plan wydatków wyniósł 1 602 404 zł, wydatkowano 1 124 292,17 zł, co stanowi 70,16% planu.

Razem usługi remontowe plan 1 243 258 zł, wykonanie 869 162,01 zł tj. 69,91%.

Poniesiono wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych: Żednia – Pieńki – Jałówka (509 311,02), ul. Kościelna w Michałowie (209 414,58), droga w miejscowości Lewsze (78 038,32), droga w miejscowości Supruny (23 631,38), Krynica, Suszcza, Biędzyuga, Kobylanka.

Systematycznie wykonywano też prace polegające na równaniu, zwirowaniu i naprawach innych dróg na terenie całej gminy. Ponadto wykonano przepusty drogowe (Nowa Wola, Koleśno, Supruny – 7 450,41 zł, dokonywano odkrzaczania i przeprowadzano inne prace remontowe mające na celu utrzymanie bieżącej przejezdności dróg gminnych.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach razem 73 422,82 zł, w tym: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Ponadto zakupiono wiatę przystankową i materiały do znaków drogowych za kwotę 4 839,80 zł i wykonano pięcioletni przegląd dróg gminnych za kwotę 4 200,00 zł .

Zaplanowane zadania inwestycyjne na drogach publicznych gminnych to kwota w ogólnej wysokości 275 996 zł, wydatkowano 172 667,54 zł na:

- budowę zatoki parkingowej przy ulicy Leśnej w Michałowie gdzie z planowanych 100 000 zł wydatkowano 922,50 zł na wykonanie wtórnika do celów projektowych ,
- zadanie pod nazwą „Remont ulicy Wąskiej w Michałowie” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” z dofinansowaniem w postaci dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z budżetu państwa, plan 175 996 zł, wydatki 171 745,04 zł (roboty drogowe i nadzór inwestorski).

W rozdziale pod nazwą Infrastruktura telekomunikacyjna, opłacono koszty przygotowania analizy technicznej, wariantów budowy, analizy finansowej i wykonania programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Michałowo i Gródek” w wysokości 15 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 258 102 zł, wykonano za okres sprawozdawczy 183 797,29 zł tj. 71,21%. Z tego:

- umowy – zlecenia za: coroczny przegląd stanu technicznego i bieżący nadzór zbiornika w Michałowie oraz wykonanie projektu drenażu terenu8 900,00 zł
 - opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym oraz zakup znaków informacyjnych ..2 993,03 zł
 - koszty zakupu energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany, szkoła w Szymkach razem3 502,51 zł
 - wydatki remontowe (remont klatek schodowych i lokalu w którym znajduje się świetlica w Bondarach) ogółem 24 042,60 zł
 - koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 69 275,09 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, operaty szacunkowe, opisy działek i ogłoszenia)25 754,05 zł,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego 10 150,80 zł,
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków10 457,24 zł,
 - koszty utrzymania budynku po byłej szkole w Szymkach5 501,66 zł,
 - usługi geodezyjne5 978,01 zł
 - pozostałe usługi związane z mieniem komunalnym 11 433,33 zł (drobne remonty i naprawy zasobów mienia komunalnego, koszty utrzymania porządku i czystości i inne usługi)
 - wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2011 rok (56 119,39).....
- wydatki ogółem 71 263,37zł.

- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 3 820,69 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki 35 000 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 15 219,90 zł tj. 43,49 %.

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo – 8 400,00 zł, projekt planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Woli – 5 400,00 zł.

Opłacono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które będą realizowane w latach następnych tj. odpisy z ksiąg wieczystych i mapę do celów projektowych – 1 419,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 515 894 zł, wykonanie 1 464 840,10 zł tj. 58,22 %.

Na realizację zadań zleconych z planowanych 89 000 zł otrzymano dotację w wysokości 44 000,00 zł – wydatkowaną ją w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rada Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Roczny plan wydatków to 130 000 zł, wykonanie 70 515,54 zł tj. 54,24%:

- Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady67 026,86 zł
- Zakup materiałów: napoje, herbata, kawa, materiały biurowe, zakup legitymacji dla radnych, „podpis elektroniczny”, pieczątki razem3 084,93 zł
- Delegacje służbowe34,75 zł
- Szkolenia.....369,00 zł

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowana kwota 2 160 000 zł wykonanie 1 261 982,45 zł tj. 58,43%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń razem 811 002,69 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 87 041,59 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 70,61% wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwrot za okulary korekcyjne) 3 921,80 zł
- składki na PFRON16 074,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.....10 526,00 zł
(w tym wynagrodzenie za obsługę prawną Urzędu 8 400 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia razem wydano149 631,18 zł
z tego:
 - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (10 233L).....33 334,83 zł
 - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki11 534,20 zł
 - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek4 286,90 zł
 - ✓ materiały do konserwacji i remontów kserokopiarek1 654,35 zł
 - ✓ środki czystości3 047,12 zł
 - ✓ wyposażenie i sprzęty26 291,43 zł
 - ✓ meble do urzędu.....54 551,32 zł
 - ✓ 2 zestawy komputerowe.....5 498,99 zł
 - ✓ oprogramowanie4 703,45 zł
 - ✓ pozostałe materiały4 728,59 zł

- na prenumeraty czasopism, Dziennik Ustaw i Monitor Polski (2 170,00) i dziennik wojewódzki (3 032,64), poradników specjalistycznych i aktualizacji , książek wydatkowano razem11 549,88 zł
- zakup energii elektrycznej i wody27 017,68 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników420,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem.....65 943,61 zł
w tym:
 - ✓ znaczki pocztowe14 021,20 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania i inne usługi wykonane przez firmę ZETO Białystok9 965,99 zł
 - ✓ prowizja bankowa za obsługę r-ku oraz od obrotów dziennych4 011,52 zł
 - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej .4 132,36 zł
 - ✓ abonament roczny programu LEX12 161,93 zł
 - ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek1 248,45 zł
 - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP2 948,00 zł
 - ✓ przeglądy techniczne urządzeń i budynku1 005,75 zł
 - ✓ woda i ścieki1 252,98 zł
 - ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, drobne remonty bieżące, wywóz nieczystości, i inne usługi15 195,43 zł.
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET2 393,88 zł
- wydatki na telefony komórkowe – koszt abonamentu i rozmów5 067,53 zł
- wydatki na telefony stacjonarne – koszt abonamentu i rozmów5 536,00 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem10 731,19 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC gminy i inne wydatki)3 681,28 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników21 375,00 zł
- podatek VAT.....1 166,14 zł
- szkolenia pracowników.....2 465,40 zł
- papier do drukarek i kserokopiarek2 152,94 zł
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu wokół Ratusza113 479,19 zł

Spis powszechny i inne

Otrzymano dotację celową w wysokości 13 601 zł z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym w 2011 roku. Środki przeznaczone są na opłacenie kosztów aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe wraz ze składkami pochodnymi dla pracownika gminnego biura spisowego oraz wydatki rzeczowe. Do końca czerwca wydatkowano 10 410,11 zł (76,54%).

Promocja gminy

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy w wysokości 46 159,75 zł – 54,12% (na planowane 85 293 zł), w tym największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku12 236,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych.....2 518,50 zł
- reklama gminy na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.....3 444,00 zł
- wykonanie mapy gminy z 1939 roku.....7 710,00 zł
- współorganizacja lokalnych imprez promocyjnych8 315,26 zł
- usługi doradczo – promocyjne4 920,00 zł
- pozostałe wydatki7 015,99 zł

Pozostała działalność

Opłacono składkę członkowską za 2011 rok dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i LGD Puszcza Knyszyńska, do których należy gmina Michałowo w wysokości 11 772,25 zł. Oprócz tego przekazano (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 20 000 zł dla LGD Puszcza Knyszyńska jako środki na realizację projektów z udziałem funduszy europejskich. Zaplanowane w wysokości 38 000 zł wydatkowane w łącznej wysokości 31 772,25 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 263 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej i innych zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, plan po zmianach wynosił 350 000 zł, wykonanie 222 970,07 zł tj. 63,71%.

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł dla policji na: sfinansowanie służb płatnych na terenie gminy Michałowo (10 000 zł) oraz wydatki rzeczowe na zakup wyposażenia (10 000 zł). Do końca czerwca przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami całość środków w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej przekazano w całości, zgodnie z zawartą umową jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Zaplanowane w wysokości 10 000 zł środki dla Miasta Białystok jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nie zostały wykorzystane.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszący 302 000 zł zrealizowano w 62,24% tzn. wydatkowano kwotę 187 970,07 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem...90 419,40 zł
- ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych8 999,65 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 43 083,56 zł z tego:
 - ✓ węgiel do Michałowa i Szymek oraz olej opałowy do Jałówki razem 25 522,55 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna).....13 914,00 zł
 - ✓ części zamienne do naprawy samochodów i innego sprzętu.....894,66 zł
 - ✓ pozostałe wydatki (materiały biurowe, buty specjalistyczne i inne materiały do bieżącego utrzymania wszystkich jednostek) 2 752,35 zł
- energia elektryczna i woda, wszystkie jednostki20 030,54 zł
- zakup usług zdrowotnych243,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę3 965,97 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę, naprawy oraz inne usługi)
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET347,55 zł
- wydatki na telefony komórkowe.....1 790,51 zł
- wydatki na telefony stacjonarne774,53 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie – samochodów, budynków i mienia ruchomego, okresowe przeglądy specjalistycznego sprzętu i inne opłaty, razem9 673,60 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników4 500,00 zł
- należy podatek VAT246,56 zł
- szkolenia2 750,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.....1 145,20 zł

Planowane wydatki na Obronę Cywilną 3 000 zł nie zostały dotąd wykorzystane.

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 w wysokości wydatki 60 307 zł zrealizowano 38 506,54 tj. 63,85%.

Prowizja za inkaso (I i II rata podatku) dla sołtysów to wydatek w wysokości 30 689,72 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ogólnej 7 816,82 zł dotyczą: zakupu nakazów płatniczych, druków, znaczków pocztowych (5 000,00) oraz prenumeraty prasy i zakupu literatury fachowej z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 381 844 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 211 009,47 zł, tj. 55,26 %

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 2011 w wysokości 436 644 zł – została przekazana w wysokości 218 322,00 zł.

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 66 564,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2011 rok, po zmianach wynoszą 6 175 925 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 3 395 337,77 zł (54,98%).

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie

Plan wydatków 2 867 622 zł – wykonanie 1 594 277,94 zł, tj. 55,60 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń59 213,51 zł,
z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 57 135,12 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym1 179 623,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem162 740,68 zł
 - ✓ olej opałowy (152 623,32 zł) oraz wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze do bieżących napraw i funkcjonowania obiektu szkolnego, benzyna do kosiarki, nawozy i trawa na stadion oraz boisko i pozostałe drobne wyposażenie
- energia elektryczna i woda razem34 511,56 zł
- usługi medyczne (badania profilaktyczne pracowników)280,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem:8 619,50 zł
 - ✓ usługi transportowe, naprawy, prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy kontrolne utylizacja odpadów
- koszty telefonu stacjonarnego.....741,12 zł
- delegacje służbowe1 047,90 zł
- różne opłaty i składki.....2 603,92 zł
- ZFŚS143 536,00 zł
- szkolenia pracowników.....1 360,00 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego tzw. „0” w Szkole Podstawowej w Michałowie

Plan wydatków 116 672 zł – wykonanie 72 190,04 zł, tj. 61,87 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń4 099,16 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym62 740,88 zł
- zakup materiałów70,00 zł
- ZFŚS 5 280,00 zł

Gminne przedszkole w Michałowie

Gminne Przedszkole w Michałowie działa od stycznia 2011 roku jako jednostka oświatowa gminy i w związku z tym nie otrzymuje już celowej dotacji podmiotowej z budżetu gminy lecz dokonuje wydatków zgodnie ze swoim planem finansowym bezpośrednio z budżetu a uzyskane dochody odprowadza na rachunek Gminy.

Plan wydatków na 2011 rok w wysokości 868 631 zł wykorzystano w 53,41% tj. 463 923,85 zł

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń11 981,37 zł,
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym351 482,15 zł
- umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci1 757,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem24 920,72 zł
 - ✓ zakup węgla (21 168,80 zł) oraz wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze do bieżących napraw i funkcjonowania obiektu przedszkola, benzyna i olej do kosiarki, gaz do kuchni i pozostałe drobne wyposażenie
- żywność do przygotowania posiłków27 824,60 zł
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych620,18 zł
- energia elektryczna i woda razem9 439,58 zł
- usługi medyczne (badania profilaktyczne pracowników)374,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem:2 141,86 zł
 - ✓ drobne naprawy i przeglądy, prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi transportowe
- dostęp do sieci Internet332,10 zł
- koszty telefonu stacjonarnego352,49 zł
- delegacje służbowe238,00 zł
- różne opłaty i składki1 743,30 zł
- ZFŚS30 022,00 zł
- szkolenia pracowników694,00 zł

Gimnazjum w Michałowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 – 1 502 869 zł, wykonanie 828 721,72 zł, tj. 55,14%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń43 645,48 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 41 816,42, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne694 534,13 zł
- materiały i wyposażenie23 493,52 zł
w tym między innymi: wyposażenie (943,13), materiały biurowe (2 344,02), rzemieślnicze, zestaw komputerowy, oprogramowanie i licencje (19 077,44)
- pomocy naukowych i książek133,90 zł
- usługi medyczne164,00 zł
- usługi materialne i niematerialne6 030,38 zł

(usługi, prowizje bankowe, prenumeraty, usługi transportowe, rozbudowa sieci internetowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki)

- zakup usług dostępu do sieci INTERNET 656,82 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej..... 1 028,38 zł
- delegacje służbowe 1 052,11 zł
- ZFŚS 57 083,00 zł
- szkolenia pracowników..... 900,00 zł

Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z doształcaniem nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 13 514 zł, wykonano 2 729,63 tj. 20,20 % zł na: zakup materiałów szkoleniowych, delegacje i opłaty za szkolenia oraz fundusz zdrowotny. W poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Michałowie 564,67 zł
- Gimnazjum w Michałowie..... 2 164,96 zł

Wydatki budżetowe stołówki szkolnej w Michałowie

Plan wydatków na bieżący rok 462 517 zł, wykonany w 48,66% i wydatkowano 225 063,93 zł.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 101,64 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 96 970,32 zł
- materiały i wyposażenie 51,90 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów 109 815,40 zł
- zakup energii (gaz do stołówki)..... 8 413,20 zł
- zakup usług medycznych 40,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 171,47 zł
- ZFŚS 7 500,00 zł

Kwotę 6 469,50 zł przekazano dla Gminy Supraśl jako zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na jej terenie. Do przedszkola tego uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 201 961,16 zł – z planowanych 320 000 zł.

Przewidziane w wysokości 10 000 zł środki na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniku sportowe dla uczniów i studentów z terenu gminy nie zostały jeszcze wydatkowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 132 645 zł wykonanie 53 640,58 zł tj. 40,44%.

Lecznictwo ambulatoryjne

- na opłacenie kosztów umów – zleceń za badania profilaktyczne i obsługę medyczną podczas imprez masowych 1 000,00 zł
- na zakup materiałów – zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń ośrodków zdrowia w części nie zajętej przez dzierżawców pomieszczeń 1 479,87 zł
- energia elektryczna 627,94 zł
- z usług pozostałych opłacono wydatki na zorganizowania bezpłatnych szczepień dla mieszkańców gminy i innych usług 5 156,90 zł,
- należny podatek VAT 1 280,65 zł,

Razem wydatki na ochronę zdrowia 9 545,36 zł, tj. 38,18% planu wynoszącego 25 000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – rozdz. 85153 i 85154

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

1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez:

- ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły

średnie oraz organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin patologicznych 1 230,00 zł

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia:

- ✓ Uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorów picia (dzieci, młodzież) – poprzez organizowanie ferii zimowych pod hasłem zdrowego stylu życia – 1 252,37 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.) – 20 217,33 zł
- ✓ zakup spektakli profilaktycznych – 1 650,00 zł

3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:

- ✓ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:
- ✓ wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) – 660,59 zł
- ✓ praca w Punkcie Konsultacyjnym – 3 360,00 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 – 868,64 zł
- ✓ zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 3 000,00 zł
- ✓ szkolenia członków GKRPA – 292,40 zł

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

- ✓ udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 921,00 zł

5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:

- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 5 748,52 zł
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie 4 300,00 zł
- ✓ inne wydatki - 594,37 zł

Z zaplanowanych w wysokości 107 645 zł wydatków zrealizowano kwotę 44 095,22 zł (40,96%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan zmianach w całym dziale Pomocy społecznej wynosił 3 836 839 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 1 934 530,28 zł tj. 50,42%. Ze środków własnych gminy wydatkowano 559 588,05 zł, co stanowi 28,93% wydatków na pomoc społeczną wykonanych ogółem.

Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty były ujmowane w budżecie gminy jako dochody i wydatki budżetowe. Na planowane w łącznej wysokości 11 700 zł środki wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 7 725,81 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w okresie I – VI 2011 (finansowane w z przekazanej na ten cel dotacji) kształtowały się w wysokości 975 076,17 zł. Przekazana dotacja to 977 000 zł została wykorzystana ją w 99,80% przy planowanej 1 899 000 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do nich (467 595,20 zł – świadczeń 5 087), zasiłków pielęgnacyjnych (222 003,00 zł – 1 451 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (93 221,00 zł - 187

świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (119 059,68 zł – świadczeń 565) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych (9 228,00 zł – świadczeń 72), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (25 000 zł – świadczeń 25), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług ogółem 38 969,29 zł.

Pomoc ze środków własnych gminy w formie jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, udzielono dla 7 rodzin na kwotę 3 500,00 zł.

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

Plan wydatków ogółem 38 000 zł. Przekazane w formie dotacji (zadania zlecone i własne) środki w wysokości 19 193 zł zostały zrealizowane w 87,28%. Poniesiono wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych w wysokości 1 743,00 zł. Na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych wydatkowano 15 009,42 zł.

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

Plan całego rozdziału wynosi ogółem 607 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 333 252,90 zł, co stanowi 54,90% planu

dotacja do zadań własnych gminy

Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od stycznia do końca czerwca 2011 roku skorzystało 80 rodzin. Przyznano 338 świadczeń na kwotę 80 217,60 zł. Plan w tym zakresie kształtuje się w kwocie 167 000 zł. Przekazane środki w wysokości 82 400 zł zostały wykorzystane w 97,35%. Zadanie finansowanie w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Ogółem w rozdziale w ramach zadań własnych za styczeń – czerwiec 2011 roku wydatkowano ogółem 253 035,30 zł. Dokonywano opłat za pobyt 22 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215)

Ogółem w rozdziale za okres I – VI 2011 wydatkowano 71 374,50 zł – są to w całości środki własne gminy. Plan zadania wynosił 140 000 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 26 196,32 zł (133 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 16 624,69 zł (138 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 28 553,49 zł (187 świadczeń).

Zasiłki stałe (Rozdz. 85216)

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej. Pomocą w formie zasiłku stałego w okresie od stycznia do czerwca objęto 81 osób i wypłacono 460 świadczeń na kwotę 170 078,43 zł. Plan zadania wynosił 349 000 zł, przekazano dotację w kwocie 171 000 zł – wykorzystano 99,46% przekazanych środków.

Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219)

Plan całego rozdziału to kwota 437 339 zł. Wydatkowano ogółem 209 246,61 zł, co stanowi 47,85% planu.

Dotacja na zadania własne gminy

Wydatki za okres od I do VI 2011 w wysokości 56 756,90 zł. Plan dotacji wynosi 107 000 zł. Przekazane środki w wysokości 56 796,00 zł i zostały wykorzystane 99,93%. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 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 pierwszym półroczu 152 489,71 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 51 000 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – VI 2011 roku wydatkowano 33 919,00 zł. Przekazane środki finansowe w kwocie 33 919 zł zostały wykorzystane w całości.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem trzech osób (opiekunek), które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych jest pięć osób, z których cztery osoby są chore psychicznie, natomiast jedna osoba jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I – VI 2011 zrealizowano 2 411 świadczeń.

Pozostała działalność (Rozdz. 85295)

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 296 300 zł. Zrealizowane w wysokości 113 604,44 zł – 38,34%.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 164 dzieci w szkołach (wydano 1 008 świadczeń), oraz 4 osoby dorosłe (71 posiłków).

Wydatkowano w okresie I – VI 2011 – 34 595,90 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy. Plan w tym zakresie na rok bieżący kształtuje się w wysokości 53 200 zł, przekazano środki w wysokości 33 132 zł.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano środki w kwocie 23 063,94 zł, przeznacza się je na pomoc w formie gorącego posiłku jak 40% dopłaty do realizacji w/w dotacji.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie I – VI 2011 z tej formy pomocy skorzystało 226 osób, którym wypłacono 728 świadczeń na kwotę 50 009,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Osób Złotej Jesieni – w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do końca czerwca 2011 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 17 osób, a wydatki w tym zakresie kształtowały się w kwocie 5 935,60 zł.

Dział 835 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyznana 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 „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” – środki na realizację programu systemowego na 2011 rok w kwocie 158 736,55 zł oraz środki własne w wysokości 23 197 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 45 329,22 zł. Opłacono wydatki na:

- pracę socjalną – 18 473,33 zł,
- aktywną integrację – 9 398,67 zł,
- zarządzanie projektem – 9 816,47 zł,
- koszty pośrednie – 7 640,75 zł.

Ponadto w ramach tego działu przekazywana jest dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Środki te wysokości 24 660 zł są przeznaczone na dofinansowanie w 2011 roku działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób

niepełnosprawnych w Nowej Woli. Do końca czerwca zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano 8 643,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan wydatków w tym dziale 129 652 zł, wykonanie 46 431,64 zł (35,81%).

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie

Zaplanowano wydatki w wysokości 73 076 zł, zrealizowano 40 435,64 zł (55,33%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 954,38 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 34 954,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8,49 zł
- ZFŚS 3 518,00 zł

W ramach tego działu planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w wysokości 16 867 zł oraz zaplanowano w budżecie gminy 20 000 zł środków własnych.

Otrzymano również dotację w kwocie 13 713 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. W pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków ze środków pochodzących z dotacji.

Starostwu Powiatowemu w Białymstoku przekazano kwotę w wysokości 5 996,00 zł jako pomoc finansową na zorganizowane psychologicznego punktu konsultacyjnego dla dzieci w Michałowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 712 425 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 409 620,47 zł tj. 23,92 %.

Gospodarka odpadami

Z zaplanowanych w wysokości 1 035 447 zł w pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków na budowę kwatery na wysypisku w Odnodze (planowane środki 1 000 447 zł) ani innych wydatków zaplanowanych w tej klasyfikacji.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie z miejsc użyteczności publicznej), utrzymanie porządku – sprzątanie ulic i serwis kabin sanitarnych łączne koszty 27 849,77 zł. Opłacono też karę nałożoną przez UOKiK w wysokości 14 278,00 zł. Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 26 979,26 zł na: opłaty za zbiórkę i utylizację podłych zwierząt (3 888,00), selektywną zbiórkę odpadów (17 540,06) i rekultywację dzikich wysypisk (5 551,20).

Utrzymanie zieleni

Planowane wydatki w wysokości 32 800 zł, zakupiono sadzonki kwiatów oraz wykonano prace pielęgnacyjne zieleni na łączną kwotę 32 726,78 zł.

Oświetlenie ulic

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniem kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (140 371,87 zł) i konserwacji urządzeń (21 134,40 zł). Ogółem wydatkowano 67,29% planu wynoszącego 240 000 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja dla ZGK i M na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 267 700 zł została przekazana w wysokości 128 000 zł (47,81%). Z zaplanowanych w wysokości 20 000 zł środków (dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego) przekazano ZGKiM w Michałowie 18 280,24 zł. Przekazanymi środkami opłacono zakup: zamiatarki do sprzątania ulic oraz kosiarki spalinowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 333 000 zł, wydatkowano 745 360,69 zł, co stanowi 31,95%.

W formie dotacji celowych z budżetu gminy przekazano 698 000,00 zł. W tym na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 850 0000 zł, przekazana 470 000,00 zł – 55,29%. Zaplanowana w wysokości 20 000 zł na wymianę palników kotłowni GOK nie zostały dotąd przekazane.
- utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 300 000 zł – dotacja 188 000,00 – 62,67%.
- ochronę i konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Michałowo dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przekazano na podstawie porozumień czterem parafiom kwotę 40 000 zł – 100%.
- pozostała w budżecie niewykorzystana dotacja na inne zadania w zakresie kultury w wysokości 30 000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania:

- „Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” zaplanowane w wysokości 40 000 zł – wydatkowano 39 796,19 zł na wykonanie remontu piwnic, kotłowni i wymianę stolarki drzwiowej w budynku GOK w Michałowie,
- Dom Ludowy w Sokolu – plan 550 000 zł – wydatkowano 1 107,00 zł na aktualizację kosztorysów do postępowania przetargowego,
- Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie – plan 503 000 zł – wydatkowano 6 457,50 zł na sporządzenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz stworzenie portalu multimedialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sport plan wydatków na rok bieżący wynosi 6 167 633 zł, został zrealizowany w wysokości 2 252 138,02 zł tj. 36,52 %.

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz karate. Zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” została przekazana została w wysokości 107 598,00 zł na planowane 150 000 zł (71,73%).

Przewidziane też zostały środki na wydatki inwestycyjne w wysokości ogólnej 5 867 633 zł, w tym:

- 5 660 000 zł na budowę krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu – w pierwszym półroczu wydatkowano 2 144 540,02 zł na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie zamiennego projektu architektoniczno – budowlanego i inne wydatki (środki podlegające refundacji to kwota 1 062 149,98 zł)
- 207 633 zł na „Skatepark Michałowo” – w pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za I półrocze 2011 roku - Dział 921 roz. 92109

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok.	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Przychody ogółem	927 950	537 879,84	57,97
dotacja z budżetu gminy	850 000	470 000,00	55,29
Dotacja z budżetu państwa	19 940	19 940,00	100,00
przychody własne	57 589	47 742,53	82,43
darowizny pieniężne	13 100	13 100,00	100,00
odsetki	100	56,53	56,53
przychody pozostałe	22 300	12 497,00	56,04
Środki na dofinansowanie zadań własnych	22 089	22 089	100,00
Saldo pozostałości	421	197,31	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	927 947	489 886,22	52,79
Wynagrodzenia + pochodne	521 405	258 668,75	49,61
Wynagr. z tyt.umowy o pracę wynagr pracowników	369 675	181 696,02	49,15
Wynagr.z tyt.umów o dzieło, zlecenia, honoraria	71 280	34 011,00	47,71
Składki z tyt ubezp..społecznych	68 206	33 297,16	48,82
Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	10 000	8 105,00	81,05
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 244	1 559,57	69,50
Pozostałe koszty	406 542	231 217,47	56,87
Zużycie materiałów i energii	192 859	89 973,70	46,65
Usługi obce	202 683	133 480,04	65,86
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000	7 763,73	70,58
Saldo pozostałości	3	47 993,62	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie 927 950 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 537 879,84 zł – 57,97 %.

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana (po zmianach) w wysokości 850 000 zł – otrzymana 470 000 zł. Pozostałe przychody własne planowane (po zmianach) w wysokości 57 589

- ✓ materiały plastyczne do GOK Michałowo (warsztaty wielkanocne - 694,65 zł, materiały plastyczne na zajęcia Klubu Złotej Jesieni – 671,09 zł, antyramy, materiały dekoracyjne, materiały plastyczne na zajęcia dla dzieci i młodzieży itp. – 1 708,84 zł)3 074,58 zł
- ✓ odkurzacz..... 340,00 zł
- ✓ wyposażenie szatni 4 679,84 zł
- ✓ wyposażenie pokoju gospodarczego (meble – 1 290,00 zł; chłodziarka – 749,00 zł)2 039,00 zł
- ✓ szafa do pracowni plastycznej.....6 273,00 zł
- ✓ materiały reklamowe (papier firmowy - bilety 2.500 szt – 369,00 zł, plakaty – 492,00 zł)861,00 zł
- ✓ poradniki, książki, kolekcje książek „Historia sztuki”, prenumerata „Mały Artysta”, „Window Color”, pieczątki, kwitariusze, druki (rachunek, polecenie wyjazdu, itp.), –1 846,16 zł
- ✓ środki czystości, specjalistyczne płyny do podłóg do sali widowiskowej i sali tanecznej814,69 zł
- ✓ materiały plastyczne do świetlicy w Nowej Woli108,95 zł
- ✓ środki czystości i książki do świetlicy w Hieronimowie187,81 zł
- ✓ piecyk gazowy z wyposażeniem do świetlicy w Sokolu.....1 083,20 zł
- ✓ części zamienne do sprzętu muzycznego używanego w świetlicy w Jałowiec ...538,07 zł
- ✓ materiały biurowe na potrzeby GOK.....2 488,51 zł
- ✓ olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, olej, części zamienne do samochodu służbowego.....4 682,28 zł
- ✓ materiały na potrzeby bieżące GOK (tablica PCV nad drzwi wejściowe GOK, kable, przedłużacze, akumulatorki, maty pod krzesła – 6 szt., tablice korkowe, doniczki, kosze do pokoi GOK, podkładki pod meble, szufla do śniegu, kwiaty z okazji 3 - go Maja, itp.).....3 082,50 zł
- ✓ materiały do organizacji imprez (naczynia plastikowe, antyramy na wystawę, upominki w konkursach, nagrody, woda mineralna, art.spoż., materiały dekoracyjne, gry) –
 - audycja muzyczna pt „Rosyjskie Romanse”276,32 zł
 - wystawa pt. „Republika i Grzegorz Ciechowski- w plakacie, w muzyce, w filmie”.....2 072,98 zł
 - konkurs recytatorski literatury miłosnej544,79 zł
 - Piknik Matematyczny – Podlaskie Dni matematyki 913,32 zł
 - Pikniki zdrowotno – rekreacyjny.....200,00 zł
 - Regaty o Pucha Żubra61,08 zł
- ✓ zakup tuszy i tonerów do drukarek GOK, akcesoria komputerowe –podkładki pod myszkę, myszki, płyty CD i pendrive do archiwizacji, itp..3 367,23 zł
- energia7 169,36 zł
- zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 9 467,00 zł; środki PROW – 22 089,00 zł; wydatek niekwalifikowany – podatek VAT – 7 257,88 zł)38 813,88 zł

Usługi obce – 133 480,04 zł tj. 65,86 % planowanych.:

- zakup usług – 126 966,61 zł, w tym między innymi:
 - ✓ usługi grzewcze – SKR46 962,50 zł
 - ✓ druk Gazety Michałowa21 002,25 zł

zrealizowano w kwocie 47 742,53 zł – 82,92% (stanowią je: darowizny pieniężne – 13 100,00 zł, wpływy za gazetę – 7 070,00 zł, opłata za aerobic – 2 055,00 zł, opłata za zajęcia GOK – 640,00 zł, wynajem lokali, świetlic – 1 300,00 zł oraz pozostałe przychody – 1 432,00 zł, środki na dofinansowanie zadań własnych – 22 089,00, kapitalizacja odsetek – 56,53 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 489 886,22 zł tj. 52,79 % planowanych.
WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 258 668,75 zł tj. 49,61% planowanych, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników181 696,02 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia.....34 011,00 zł
- instruktorów prowadzących zajęcia kół: tanecznego, wokalnego, zajęć aerobiku, skład kolejnych numerów gazety, prowadzenie imprez organizowanych przez GOK, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na imprezy:
 - prowadzenie zajęć aerobiku..... 2 640,00 zł
 - prowadzenie zespołów wokalnych dzieci5 449,00 zł
 - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych”.....14 560,00 zł
 - skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa6 390,00 zł
 - prowadzenie imprez masowych, okolicznościowych organizowanych przez GOK
- Umowy zlecenia związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*
 - audycja muzyczna pt „Karnawał wiedeński”.....488,00 zł
 - audycja muzyczna pt „Rosyjskie Romanse”.....1 200,00 zł
 - koncert kameralny pt „Klasycy muzyki elektronicznej”600,00 zł
 - prowadzenie strony internetowej.....500,00 zł
 - inne uroczystości i koncerty2 184,00 zł
(konkurs recytatorki literatury miłosnej, „Republika i Grzegorz Ciechowski- w plakacie, w muzyce, w filmie”, pomoc przy organizacji ferii, itp.)
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych28 181,75 zł
- składki na Fundusz Pracy.....5 115,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych8 105,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 1 559,57 zł
(art. Bhp – 940,54 zł, odzież ochronna – 451,03 zł, pranie odzieży roboczej – 168,00 zł)

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 231 217,47 zł – 59,69% planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 89 973,70 zł tj. 46,65% planowanych:

- zakup materiałów ogółem.....43 990,46 zł
 - ✓ krzesła 25 sztuk.....2 152,50 zł
 - ✓ części zamienne do sprzętu muzycznego (struny i części zamienne do gitar, przewody do głośników, wtyczki, uchwyty mikrofonowe, części do mikrofonów).....1 417,37 zł
 - ✓ programy antywirusowe, program do tworzenia animacji na stronie internetowej GOK, licencja programu e-pit.....885,28 zł

- ✓ wydatki związane z reklamą organizowanych imprez - telebim.....2 583,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w GOK729,95 zł
- ✓ wywóz nieczystości w świetlicach (Nowa Wola, Jałówka, Hieronimowo, Bondary)402,80 zł
- ✓ transport zespołów na występy, przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp.....3 597,85 zł
- ✓ teatryki dla dzieci (pt. „Opowieści starego kredensu”, „Impreza karnawałowa”.....1 600,00 zł
- ✓ Sylwester – przygotowanie placu przed ratuszem.....576,60 zł
- ✓ Kulturalny weekend – warsztaty taneczne800,00 zł
- ✓ Piknik Matematyczny – koszty transportu.....369,36 zł
- ✓ Piknik zdrowotno – rekreacyjny – koncerty zespołu, ochrona 5 160,50 zł
- ✓ Warsztaty Teatralne w Ramach Międzynarodowego Festiwalu: „Wertep” – koszty wg umowy.....17 200,00 zł
- ✓ Regaty o Puchar Żubra – plakaty, koszt zespołu – zaliczka.....2 225,71 zł
- ✓ Konserwacja systemu INFO - SYSTEM 2 121,76 zł
- ✓ Montaż rolet na w przejściu do sali widowiskowej i w sali widowiskowej 3 720,00 zł
- ✓ prowizja bankowa 831,63 zł
- ✓ przegląd gaśnic, kominów..... 1 012,20 zł
- ✓ montaż alarmu w budynku GOK.....5 980,00 zł
- ✓ zajęcia taneczne..... 8 400,00 zł
- ✓ konserwacja pianina i naprawa sprzętu GOK, badania techniczne i naprawa samochodu BUS Mercedes 1 099,50 zł
- ✓ różne usługi związane z bieżącą działalnością 591,00 zł
(dorabianie kluczy, znaczki, poczęstunek koordynatora projektu DK+ z Narodowego Centrum Kultury, nocleg członka zespołu Republika uczestniczącego w wystawie pt. „Republika i Grzegorz Ciechowski- w plakacie, w muzyce, w filmie” i inne)
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – utrzymanie strony internetowej..... 856,08 zł
- rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny 1 741,32 zł
- rozmowy telefoniczne telefon komórkowy..... 3 514,03 zł
- zakup usług zdrowotnych..... 402,00 zł

Pozostałe koszty – 7 763,73 zł tj. 70,58 % planowanych.:

- koszty podróży służbowych pracowników 1 595,73 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki 5 373,00 zł
- szkolenia pracowników 795,00 zł

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

Michałow, dn. 21.07.2011 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie

Elżbieta Palina
BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie
za I półrocze 2011 roku (dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Przychody ogółem	325 074	188 074,59	57,85
dotacja z budżetu gminy	300 000	188 000,00	62,67
przychody własne- ogółem	25 074	74,59	0,29
Odsetki bankowe	100	21,65	21,65
Saldo pozostałości	54	52,94	
Środki na dofinansowanie zadań własnych	24 920	0	0,00
2. dotacja na inwestycje	X		
3. Koszty ogółem	325 005	187 651,45	57,74
Wynagrodzenia +pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	243 635	116 017,25	47,62
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	200 948	93 071,76	46,32
Składki z tyt ubezpieczeń społecznych	35 987	17 653,63	49,06
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	5 400	4 020	74,44
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 271,86	97,84
Pozostałe koszty	81 370	71 634,20	88,03
Zużycie materiałów i energii	25 750	21 071,56	81,83
Usługi obce	51 615	47 129,55	91,31
Pozostałe koszty rodzajowe	4 005	3 433,09	85,72
Saldo pozostałości	69	423,14	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

2. Część opisowa

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 5 bibliotekarzy, w tym 3 na pełnym etacie, pracownik gospodarczy na pełnym etacie, Główna Księgowa na ¼ etatu.

Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2011 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 300 000 zł - otrzymano 188 000,00 zł tj. 62,67%.

Instytucja kultury osiąga przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym zaplanowano w wysokości 100 zł, uzyskano w wysokości 21,65 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na 31.12.2010 r. zł 52,94 zł, a na dzień sprawozdawczy 423,14 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 325 005,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 187 651,45 zł, co stanowi 57,74%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 116 017,25 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 93 071,76 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 15 793,67 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 859,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 4 020,00 zł
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (art. Bhp dla pracowników..... 1 271,86 zł

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem: 71 634,20 zł

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii: 21 071,56 zł**
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem..... 4 000,42 zł
 - w tym:
 - materiały biurowe, druki, karty katalogowe 474,45 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki 548,91 zł,
 - inne materiały (klucze, poradnik, materiały dekoracyjne, grzejnik, itp.) 819,97 zł
 - środki czystości..... 371,23 zł
 - części zamienne do xera 307,50 zł
 - tablica informacyjna na budynek Gminnej Biblioteki..... 403,44 zł
 - artykuły spożywcze na spotkanie bibliotekarzy..... 516,92 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych (pendrive, kartridże do drukarek)..... 558,00 zł
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej 632,11 zł
 - ✓ prenumerata prasy do czytelników: 2 956,50 zł
 - Gminna Biblioteka w Michałowie..... 1 499,52 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach..... 391,26 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach..... 1 065,72 zł,
 - ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości..... 13 482,53 zł.
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych..... 5 049,16 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci..... 2 128,78 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach..... 3 339,39 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach..... 2 965,20 zł,
- **Usługi obce..... 8 557,23 zł**
 - ✓ czynsz za wynajem lokalu Biblioteki w Bondarach 2 997,31 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych razem (docięcie kluczy, usługa wykonania i wymiana gumek na pieczętkach w związku ze zmianą siedziby Gm. Biblioteki, przegląd ppo-ż) 318,63 zł
 - ✓ wywóz nieczystości, ścieki..... 184,85 zł
 - ✓ konserwacja drukarki 246,00 zł
 - ✓ przewóz regałów z Biblioteki z Szymek do Biblioteki w Michałowie..... 427,56 zł
 - ✓ usługa cateringowa podczas spotkania bibliotekarzy 378,00 zł
 - ✓ prowizja za obsługę rachunku..... 546,00 zł
 - ✓ opłata za telefon komórkowy służbowy kierownika Gm. Biblioteki..... 264,02 zł
 - ✓ opłata za telefon stacjonarny..... 1 416,33 zł
 - ✓ koszty dostępu do sieci INTERNET..... 1 778,53 zł
- **Modernizacja i remont nowej siedziby Gminnej Biblioteki..... 1 192,32 zł**
- Realizacja operacji pt. „Dzieje Michałowa w fotografii – promocja gminy Michałowo z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 10 680,00 zł; środki PROW – 24 920,00 zł; wydatek niekwalifikowany – podatek VAT – 1 780,00 zł).....37 380,00 zł

- **Pozostałe koszty rodzajowe..... 3 433,09 zł**
 - ✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki 505,00 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 2 928,09 zł

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.

Michałowice dn. 21 lipca 2011 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki

w Michałowicach

Mikołaj Greś

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko