

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo (po zmianach) na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił **19 671 910 zł** i został zrealizowany w kwocie **10 727 009,19 zł**, tj. w **54,53 %**.

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **21 560 910 zł** i został wykonany w 40,57 % tj. w kwocie 8 747 783,84 zł. Zaplanowane wydatki bieżące – 16 347 410 zł wykonano w wysokości ogólnej 8 319 427,15 zł, co stanowi 50,89% planu. Wydatki majątkowe na zaplanowane 5 213 500 zł wykonano w 8,22% tj. w kwocie 428 356,69 zł.

Po zakończeniu roku 2007 pozostały w budżecie:

1. Skumulowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2 876 311,56 zł.
2. Wolne środki wynikające z rozliczenia dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 915 568,00 zł.

Środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 1 476 000 zł oraz 413 000 z wolnych środków zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – wydatki budżetowe. Kwotę 251 984 zł wolnych środków zaplanowano na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku:

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 125 992 zł na planowane 251 984 zł. Zadłużenie gminy po spłacie rat kapitałowych wynosi 789 576 zł.

- Pożyczki w kwocie ogólnej 605 400 zł, w tym:
 - a. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację ujęć wody w Rybakach i Sokolu – 91 900 zł
 - b. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację systemów grzewczych Michałowo wraz z termomodernizacją obiektów komunalnych – 141 500 zł,
 - c. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Pieńki - 90 000 zł,
 - d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu asenizacyjnego - 282 000 zł,
- Kredyt w kwocie ogólnej 184 176 zł na modernizację systemów grzewczych Michałowo wraz z termomodernizacją obiektów komunalnych (GOK w Michałowie, budynku Ośrodka Zdrowia i budynku Gminnego Przedszkola).

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z budżetu państwa planowana w 2008 roku łączna kwota 2 512 415 zł, otrzymano 1 286 303,35 zł, wydatkowano 1 251 835,27 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i powierzone planowana kwota ogólna 420 979 zł, otrzymano 217 307,00 zł, wydatkowano 174 055,50 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanych 103 274 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano 103 273,35. Wydatkowano kwotę 103 270,60 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Z planowanych 83 000 zł otrzymano **42 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dla jednostek samorządu terytorialnego przez administrację państwową, jako pokrycie wynagrodzeń i składek pochodnych pracowników urzędu wykonujących te zadania. Środki otrzymane wydatkowano w całości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców planowana **1 141 zł** otrzymana w wysokości 571,00 zł, nie została w okresie II kwartału wydatkowana.

Dział 852 Opieka Społeczna

Na zadnia zlecone otrzymano z planowanej w wysokości 2 325 000 zł kwotę 1 140 459,00zł, wydatkowano w tym rozdziale ogólną kwotę 1 106 564,67 zł.

Plan dotacji na zadania własne i powierzone po zamianach na koniec II kwartału wynosił 376 300 zł. Otrzymano 175 918,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 164 553,82 zł.

Rozdz. 85212

Wydatki ogółem w tym rozdziale w okresie I – VI 2008 kształtowały się w wysokości 847 526,18 zł. Plan dotacji 1 882 000 zł – otrzymano kwotę 876 900 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 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.

Rozdz. 85213

Plan wydatków ogółem 40 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 17 300 zł zostały w całości zrealizowane w wysokości 14 285,47 zł. Dokonywane były wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85214 – zadania zlecone gminie

dotacja na zadania zlecone

W tym rozdziale plan kształtował się w wysokości 353 000 zł a przekazane w formie dotacji celowej środki w wysokości 214 920 zł zostały wykorzystane w kwocie 214 810,77 zł. Środki wykorzystywane są na pomoc w formie zasiłku stałego.

Rozdz. 85214 – dotacja do zadań własnych gminy

Pomoc w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do końca czerwca 2008 roku otrzymano 85 183 zł na planowane w kwocie zł 226 000 zł. Przekazane środki w zostały wykorzystane w wysokości 76 160,04 zł.

Rozdz. 85219 – dotacja do zadań własnych gminy

Dotacja na zadania własne gminy

Wydatki za okres od I do VI 2008 w wysokości 59 407,02 zł. Przekazane środki w wysokości 59 435 zł na planowane 114 500 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdz. 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 50 000 zł, otrzymano 31 339 zł a wydatkowano 29 942,25 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem trzech opiekunek (2,5 etatu), które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdz. 85295

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku. Planowane środki w wysokości 35 800 zł. Otrzymano 31 300 zł i wydatkowano kwotę 28 986,76 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymano środki w wysokości 23 030 zł – z planowanych 26 320 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wydatkowano kwotę 9 501,68 zł.

Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 1 000 zł, środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85154 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanych w wysokości 17 394 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymane w całości, lecz w pierwszym półroczu niewydatkowane.

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

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

1. Parafiom (3) 36 000 zł na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowych świątyń na terenie gminy.
2. Klubowi Sportowemu 130 000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechnia na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu.
3. Stowarzyszeniu 17 250 zł na realizację zadania z zakresu pozostałych zadań z zakresu kultury.

Poreczeń i gwarancji nie udzielono.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę w II Kwartale 2008 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych w II kwartale 2008 roku

1. „WOKAS” Kopalnie Torfu Spółka z o.o.
2. Dzienis Jerzy
3. Jarocki Wiktor
4. Maksimiuk Mikołaj
5. Matwiejczyk Włodzimierz
6. Gryko Jan
7. Mojsak Krzysztof
8. Kazberuk Wiesław
9. Gryko Jakub
10. Chociej Lucyna
11. Konikowski Zdzisław
12. Kalicka Anna
13. Gąsowski Grzegorz
14. Kazberuk Wiesław

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w II kwartale 2008 roku

1. Wojciech Wojciechowski

Umorzenia odsetek w II kwartale 2008 roku

1. „WOKAS” Kopalnie Torfu Spółka z o.o.
2. Unia Spółka z o.o.
3. Kazberuk Wiesław
4. Gryko Jan
5. Gryko Jakub
6. Chociej Lucyna
7. Konikowski Zdzisław
8. Kalicka Anna

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko