

ZARZĄDZENIE NR 181/16
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 29 lipca 2016 r

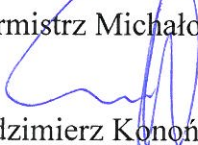
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za dwa kwartały 2016 roku

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za dwa kwartały 2016 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za dwa kwartały 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych za dwa kwartały 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

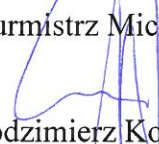
Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA II KWARTAŁY 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	454 101	451 762,31	99,48
	01095	Pozostała działalność	454 101	451 762,31	99,48
020		Leśnictwo	14 000	6 801,06	48,58
	02095	Pozostała działalność	14 000	6 801,06	48,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	604 650	194 237,74	32,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 650	194 237,74	32,12
720		Informatyka	-	15 409,23	-
	72095	Pozostała działalność	-	15 409,23	-
750		Administracja publiczna	39 450	20 783,63	55,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 300	20 050,00	55,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150	728,98	23,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	12 174,00	94,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 918	12 174,00	94,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 570	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 570	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 647	7 705 459,19	54,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 596,00	103,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 575 000	5 070 574,07	52,96
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 358 147	934 872,26	68,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000	128 429,45	88,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 000	1 568 987,41	53,19
758		Różne rozliczenia	4 436 157	2 723 268,60	61,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 327 331	2 662 976,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 878,60	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 826	54 414,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 401 305	336 265,35	24,00
	80101	Szkoły podstawowe	860 061	14 729,00	1,71
	80104	Przedszkola	303 215	140 231,26	46,25
	80110	Gimnazja	10 029	10 029,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 000	171 276,09	75,12
852		Pomoc społeczna	4 977 439	2 537 852,55	50,99
	85204	Rodziny zastępcze	-	60,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 398 500	835 570,00	34,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 975	1 041 432,54	61,88

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.	40 025	28 187,00	70,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000	134 000,00	84,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	252	252,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	292 000	237 700,00	81,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000	55 931,34	52,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	111 633,91	79,17
85295	Pozostała działalność	157 687	93 085,76	59,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 844	24 036,00	83,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 844	24 036,00	83,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 762	405 419,61	58,02
90002	Gospodarka odpadami	578 662	271 447,15	46,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	15 682,50	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	112 289,96	93,57
926	Kultura fizyczna	260 000	190 303,63	73,19
92601	Obiekty sportowe	260 000	190 303,63	73,19

27 028 843	14 623 772,90	54,10
-------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

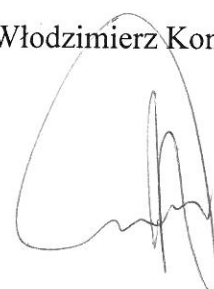
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Michałowa
Nr 181/16 z dnia 29 lipca 2016r**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA DWA KWARTAŁY 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	584 801	423 062,41	72,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 500	5 811,10	3,49
	01030	Izby rolnicze	14 200	13 155,00	92,64
	01095	Pozostała działalność	404 101	404 096,31	100,00
600		Transport i łączność	2 526 144	956 555,51	37,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000	32 066,72	25,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	696	427,10	61,36
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	389 970	9 968,70	2,56
	60016	Drogi publiczne gminne	1 995 478	910 629,89	45,63
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000	3 463,10	23,09
630		Turystyka	75 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	75 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 132	295 190,44	50,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 132	295 190,44	50,36
710		Działalność usługowa	203 500	17 881,07	8,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	17 881,07	8,94
	71035	Cmentarze	3 500	-	-
750		Administracja publiczna	2 807 300	1 481 126,45	52,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 300	20 050,00	55,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	80 490,62	57,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 000	1 314 439,20	52,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	52 448,63	40,35
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 698,00	97,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 918	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 070	137 525,19	35,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	4 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 570	132 723,31	35,82
	75414	Obrona cywilna	3 500	801,88	22,91
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	320 000	108 468,83	33,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	108 468,83	33,90
758		Różne rozliczenia	119 196	8 148,00	6,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 296	8 148,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 900	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 997 171	3 284 469,70	41,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 750 620	1 803 984,74	37,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 013	4 012,51	99,99
	80104	Przedszkola	1 308 567	526 978,36	40,27
	80110	Gimnazja	1 007 825	525 542,94	52,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	192 317,16	54,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	1 226,86	8,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 269	210 985,24	43,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	14 400	1 161,86	8,07

	przedszkolnego			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 877	17 660,03	26,41
80195	Pozostała działalność	600	600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	150 000	91 949,55	61,30
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	3 157,48	31,57
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	2 460,00	49,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	56 339,07	53,66
85195	Pozostała działalność	30 000	29 993,00	99,98
852	Pomoc społeczna	6 441 439	3 311 835,21	51,41
85203	Ośrodki wsparcia	2 655	2 654,74	99,99
85204	Rodziny zastępcze	5 600	2 969,60	53,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	511,51	25,58
85212	Świadczenia wychowawcze	2 398 500	831 133,02	34,65
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 975	1 034 141,64	62,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 025	28 186,62	70,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 607	458 427,57	57,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 252	82 946,83	46,02
85216	Zasiłki stałe	292 000	233 567,37	79,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 139	335 921,31	59,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	111 300,00	78,94
85295	Pozostała działalność	355 686	190 075,00	53,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	3 998,30	49,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	3 998,30	49,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 010	120 661,71	43,88
85401	Świetlice szkolne	226 166	120 661,71	53,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 844	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 162	564 584,68	47,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500	15 196,12	67,54
90002	Gospodarka odpadami	594 361	248 641,78	41,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 301	29 149,28	52,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	44 315,76	80,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000	144 122,74	48,86
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	135 000	60 000,00	44,44
90095	Pozostała działalność	38 000	23 159,00	60,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 000	680 000,00	46,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000	480 000,00	44,44
92116	Biblioteki	364 000	200 000,00	54,94
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-	-
926	Kultura fizyczna	2 005 000	1 004 557,06	50,10
92601	Obiekty sportowe	1 785 000	824 557,06	46,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	180 000,00	50,10
RAZEM		27 164 843	12 490 014,11	45,98

Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk



Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 30 czerwca 2016r wyniósł po stronie dochodów **27 028 843** zł i został zrealizowany w kwocie 14 623 772,90 zł, tj. w 54,10 %. Planowane w wysokości 25 633 466 zł dochody bieżące wykonano w 50,60%, w kwocie 14 507 895,96 zł. Dochody majątkowe planowane w wysokości 1 395 377 zł zrealizowano w wysokości 115 876,94 zł – 80,27% .

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **27 164 843** zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 12 490 014,11 zł, co stanowi 45,98% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 24 742 627 zł wykonano w 50,09%, co stanowi kwotę 12 392 395,75 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 2 422 216 zł zrealizowano w wysokości 97 618,36 zł, co stanowi 4,03%.

Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 650 400,00 zł na planowane 1 301 000 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat wynosi na dzień 30 czerwca 2016 roku 7 6 822 600,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 2 877 930,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 485 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 315 000,00 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga – 144 000,00 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań.

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 187 189,78 zł. Środki w wysokości 1 137 000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu gminy – 136 000 zł oraz spłatę zadłużenia – 1 001 000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

z budżetu państwa według planów na koniec czerwca 2016 roku to łączna kwota **4 695 946** zł, otrzymano 2 452 113,07 zł, a wydatkowano **2 407 248,13** zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 101	404 096,31	404 096,31
01095	Pozostała działalność	404 101	404 096,31	404 096,31
750	Administracja publiczna	36 300	20 050,00	20 050,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 300	20 050,00	20 050,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	12 174,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....	12 918	12 174,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 713	24 713,00	-
80101	Szkoły podstawowe	14 684	14 684,00	-
80110	Gimnazja	10 029	10 029,00	-
852	Pomoc społeczna	4 217 914	1 991 079,76	1 983 101,82
85211	Świadczenia wychowawcze	2 398 500	835 570,00	831 133,02
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 663 975	1 037 000,00	1 033 461,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	14 025	6 872,00	6 871,81

85215	Dodatki mieszkaniowe	252	252,00	249,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	111 300,00	111 300,00
85295	Pozostała działalność	162	85,76	85,75
OGÓŁEM		4 695 946,00	2 452 113,07	2 407 248,13

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna **885 959 zł**, otrzymano 629 957,00 zł, a wydatkowano 594 374,16 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
801	Oświata i wychowanie	146 590	73 295,00	71 229,73
80104	Przedszkola	146 590	73 295,00	71 229,73
852	Pomoc społeczna	710 525	532 626,00	523 144,43
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	26 000	21 315,00	21 314,81
85214	Zasiłki okresowe	157 000	134 000,00	128 686,70
85216	Zasiłki stałe	290 000	237 700,00	233 567,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	46 611,00	46 611,00
85295	Pozostała działalność - dożywianie	157 525	93 000,00	92 964,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 844	24 036,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	28 844	24 036,00	-
OGÓŁEM		885 959	629 957,00	594 374,16

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

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

1. Powiatowi Białostockiemu 3 998,30 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów prowadzonych przez Hospicjum w Nowej Woli,
2. Klubom Sportowym 180 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu,
3. Na zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych wydatkowano 29 993,00 zł.

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 I i II kwartale 2016 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

1. Gryko Jakub
2. Gryko Mirosław
3. Kalinowska Alina
4. Kamieński Wiesław
5. Miruć Jan
6. Piekarnia „ZIARENKO” w Michałowie
7. Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Michałowie
8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE”
9. Świerżewski Leszek
10. Walasek Piotr

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

1. Gryko Jakub

Umorzenia odsetek

1. Gąsowski Krzysztof
2. Gryko Jakub
3. Gryko Mirosław
4. Miruć Jan
5. Świerzewski Leszek
6. Walasek Piotr

Burmistrz Michałowa


Włodzimierz Konończuk