

ZARZĄDZENIE NR 250/17
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, 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, poz. 1257, poz. 1454) zarządzm, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok składające się z następujących elementów:

- 1) Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **28 708 423 zł**, wykonanie **29 436 865,93 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **28 844 423 zł**, wykonanie **26 113 446,44 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2016 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
- 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Michałowie za 2016 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedkłada w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 103	844 788,50	122,59
	01010		Pozostała działalność	-	145 630,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	145 630,00	-
	01095		Pozostała działalność	689 103	699 158,50	101,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	12 400,00	24,80
		0780	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	47 666,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	639 103	639 092,50	100,00
020			Leśnictwo	14 000	12 070,14	86,22
	02095		Pozostała działalność	14 000	12 070,14	86,22
		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	14 000	12 070,14	86,22
600			Transport i łączność	234 859	490 398,31	208,81
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	234 859	490 398,31	208,81
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	190 072	445 611,05	234,44
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	44 787	44 787,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 988	668 970,39	103,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 988	668 970,39	103,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200	18 661,38	202,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	16 650	25 399,30	152,55
		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	138 300	194 172,66	140,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	54 818,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000	313 916,44	71,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 338	55 668,60	134,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	2 373,12	474,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 960,89	-
720			Informatyka	15 409	15 409,23	100,00
	72095		Pozostała działalność	15 409	15 409,23	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	15 409	15 409,23	100,00

			(związków gmin) pozyskane z innych źródeł			
750			Administracja publiczna	58 505	50 381,18	86,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 355	48 652,20	89,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 355	48 646,00	89,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150	728,98	23,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	728,98	24,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	11 917,60	92,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 918	11 917,60	92,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 918	11 917,60	92,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 970	75 970,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 970	75 970,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 970	15 970,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000	60 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 042 102	14 965 225,49	106,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	4 368,00	174,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	4 368,00	174,72
	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	9 962 712,84	104,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000	9 328 932,13	103,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000	53 834,00	107,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000	421 845,82	108,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000	7 760,00	32,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	103 651,19	115,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	19,00	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	46 659,10	-
	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	1 515 792,74	111,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000	422 632,78	93,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 000	732 221,34	111,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000	76 486,71	109,27

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000	42 184,00	111,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000	27 161,00	905,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000	34 715,00	93,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	172 092,42	172,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	183,60	36,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 647	8 115,89	492,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 455	162 728,66	104,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	27 432,00	105,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 455	121 843,11	100,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	13 453,55	149,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 000	3 319 623,25	112,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 800 000	3 108 577,00	111,02
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	211 046,25	140,70
758		Różne rozliczenia	4 436 157	4 455 749,35	100,44
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 327 331	4 327 331,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 327 331	4 327 331,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	19 592,35	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19 592,35	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 826	108 826,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 826	108 826,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 409 096	662 303,98	47,00
	80101	Szkoły podstawowe	864 631	85 335,42	9,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	72,00	-
	0830	Wpływy z usług	-	3 066,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 906,50	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 254	19 225,11	99,85
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	845 377	61 065,81	7,22
80104		Przedszkola	303 215	273 101,84	90,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000	53 842,72	78,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 625	67 598,40	107,94
	0830	Wpływy z usług	25 000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 070,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	146 590	146 590,00	100,00
80110		Gimnazja	13 250	13 210,38	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 250	13 210,38	99,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 000	290 656,34	127,48
	0830	Wpływy z usług	228 000	290 656,34	127,48
852		Pomoc społeczna	6 048 814	5 991 274,16	99,05

85204		Rodziny zastępcze	-	222,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	222,03	-
85211		Świadczenia wychowawcze	2 577 474	2 577 277,44	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 577 474	2 577 277,44	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 166	2 136 619,79	97,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	25,33	1,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 163 166	2 129 120,19	98,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	6 805,27	45,37
	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	2 000	669,00	33,45
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.	57 225	56 385,59	98,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 225	14 128,99	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	43 000	42 256,60	98,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000	223 850,00	98,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	225 000	223 850,00	99,49
	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	2 000	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	504	503,19	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	504	503,19	99,84
85216		Zasiłki stałe	473 974	471 000,00	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	471 974	471 000,00	99,79
	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	2 000	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 845	112 147,79	95,17
	0830	Wpływy z usług	26 000	20 302,96	78,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	91 845	91 844,83	100,00

		gmin, związków powiatowo – gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 094	217 784,98	100,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	217 094	217 092,14	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	692,84	-
85295		Pozostała działalność	195 532	195 483,35	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	188	139,35	74,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	195 344	195 344,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 058	48 186,58	94,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 058	48 186,58	94,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	51 058	48 186,58	94,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 444	734 077,29	102,75
	90002	Gospodarka odpadami	578 662	572 110,31	98,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000	552 118,31	98,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	391,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	938,52	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	18 661,88	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 682	15 682,50	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 682	15 682,50	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	140 284,48	116,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	140 284,48	116,90
926		Kultura fizyczna	260 000	410 143,73	157,75
	92601	Obiekty sportowe	260 000	410 143,73	156,13
	0830	Wpływy z usług	260 000	405 934,06	156,13
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	3 578,22	-
	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,	-	631,45	-

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
--	--	--	--	--	--

			Razem:	28 708 423	29 436 865,93	102,54
--	--	--	---------------	-------------------	----------------------	---------------

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 123	825 232,97	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 500	167 621,47	97,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500	167 621,47	97,74
	01030		Izby rolnicze	18 520	18 519,00	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 520	18 519,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	639 103	639 092,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416	1 415,37	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	178,54	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 277	8 277,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	180,99	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 471	2 470,30	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	626 576	626 570,30	100,00
600			Transport i łączność	2 586 144	2 073 815,04	80,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 470	128 372,68	87,05
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	15 953,36	63,82
		4300	Zakup usług pozostałych	122 470	112 418,72	91,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	799	798,10	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	799	798,10	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 970	58 266,18	14,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 970	9 968,70	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000	48 297,48	12,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 905	1 873 904,60	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810	8 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230	15 208,96	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 929 095	1 804 219,27	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	65 950	31 864,41	48,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 820	3 816,82	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 985,14	99,85
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000	12 473,48	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 473,48	83,16
630			Turystyka	75 000	73 259,93	97,68
	63095		Pozostała działalność	75 000	73 259,93	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	73 259,93	97,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 932	596 062,28	88,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 932	596 062,28	88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976	972,99	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 090	38 120,00	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150	23 385,16	72,74
		4260	Zakup energii	25 500	18 422,00	72,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 183	233 629,04	88,43
		4430	Różne opłaty i składki	80 910	80 907,85	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 742,00	91,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	7 841,86	78,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	89 719,50	81,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 021	85 020,06	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 302	15 301,82	100,00
710		Działalność usługowa	203 500	137 929,57	67,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	137 929,57	68,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 200	137 129,57	68,84
	71035	Cmentarze	3 500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-	-
750		Administracja publiczna	2 841 855	2 790 650,59	98,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 355	48 646,00	89,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 467	40 692,00	89,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774	6 957,00	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114	997,00	89,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500	142 198,42	97,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 424	132 281,91	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401	8 400,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	842,06	84,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675	673,58	99,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 947 000	2 455 540,20	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 097,83	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 658	1 441 212,72	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 732	104 731,74	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30 653	30 653,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 403	256 037,24	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350	27 968,43	98,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 300	37 210,00	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100	85 083,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700	119 379,93	92,76
	4260	Zakup energii	40 000	39 052,41	97,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	694	694,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 466	205 189,76	99,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	25 298,69	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 194,43	94,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 188,81	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 064	36 063,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530	1 529,67	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	911,34	91,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050	12 043,70	99,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000	130 567,97	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865	2 488,00	86,84
	4190	Nagrody konkursowe	9 550	9 543,55	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 355	51 307,41	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	67 230	67 229,01	100,00
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 698,00	97,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 698,00	97,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	11 917,60	92,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 918	11 917,60	92,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213	212,72	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,48	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244	1 244,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 184	10 184,40	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	246	246,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 670	442 545,48	95,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 200	76 060,00	98,52
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	65 200	64 810,00	99,40
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	11 250,00	93,75
	75406		Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 970	361 683,60	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	357,90	71,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 570	25 564,15	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 990	51 984,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091	4 090,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370	11 364,69	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380	1 372,54	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	28 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 873	80 211,19	99,18
		4260	Zakup energii	23 000	19 883,99	86,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 803,00	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	31 963,47	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330	5 320,74	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 650	13 640,50	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120	57,62	48,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	852	840,30	98,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	81 084,81	90,09
	75414		Obrona cywilna	3 500	801,88	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	495,00	19,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	306,88	30,69
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	-	-
757			Obsługa długu publicznego	260 018	210 675,03	81,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 018	210 675,03	81,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 018	210 675,03	81,02
758			Różne rozliczenia	119 196	16 296,00	13,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 296	16 296,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 296	16 296,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 900	-	-
		4810	Rezerwy	102 900	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 951 362	6 422 101,76	80,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 686 900	3 574 951,72	76,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 125	130 124,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 915	2 028 772,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 970	143 964,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200	382 690,67	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100	44 876,41	77,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 955	75 918,91	65,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 062	21 551,66	59,76
		4260	Zakup energii	184 900	143 581,83	77,65

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375	823,00	34,65
	4300	Zakup usług pozostałych	89 160	65 998,17	74,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850	5 002,95	85,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 646,27	65,85
	4430	Różne opłaty i składki	12 200	11 401,78	93,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 008	166 008,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 044,01	67,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995	7 995,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 377	220 052,12	26,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 208	118 499,63	26,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 092	63 992,13	98,31
	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	4 013	4 012,51	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795	2 779,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 730	48 729,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734	6 733,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	964,74	98,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 840	772,99	42,01
80104		Przedszkola	1 304 614	1 056 175,53	80,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	31 785,84	89,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 110	204,60	18,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 565	621 141,89	93,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	47 638,08	86,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950	115 393,20	88,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 555	11 283,94	57,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 570	59 278,43	85,21
	4220	Zakup środków żywności	68 100	68 091,91	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 790	7 782,14	99,90
	4260	Zakup energii	18 000	15 400,07	85,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 272,00	79,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	9 414,30	40,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 537	17 736,27	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	1 396,95	55,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	1 045,50	31,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	577,50	57,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 868,11	95,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 667	34 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	2 277,80	47,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	4 920,00	3,51
80110		Gimnazja	961 016	928 820,72	96,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 800	44 789,14	99,98
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 075	1 064,16	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700	51 035,23	86,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 920	592 811,35	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 396,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 450	115 002,56	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 755	14 194,10	84,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 915	12 914,26	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	283,00	42,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 310	1 308,96	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 901	38 901,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000	356 769,39	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	356 769,39	99,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 565	9 405,46	64,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 565	5 564,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	421,72	14,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 419,00	68,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 309	382 065,63	82,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	1 700,00	65,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500	142 031,42	93,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	11 353,91	83,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	24 950,02	71,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 102,09	42,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	5 095,49	43,93
	4220	Zakup środków żywności	213 308	180 577,91	84,66
	4260	Zakup energii	12 100	6 860,33	56,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	165,00	43,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	1 448,46	14,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	40,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471	5 471,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	270,00	67,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 003	4 427,89	27,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	2 361,76	19,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	405,99	19,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	57,85	19,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 603	1 602,29	99,96
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	81 263	44 893,29	55,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	25 499,64	45,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	4 383,36	46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377	624,76	45,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 119	7 118,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 267	7 266,54	99,99
80195		Pozostała działalność	600	600,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	161 455	142 002,87	87,95
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	5 680,23	56,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	-	-
	4260	Zakup energii	1 040	550,46	52,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	598,42	59,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 550	4 531,35	99,59
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	2 460,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 460,00	49,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 455	103 871,04	89,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 150	13 126,30	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	148,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 888,44	99,30

	4190	Nagrody konkursowe	11 100	11 089,45	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 052	15 717,74	92,18
	4300	Zakup usług pozostałych	49 150	38 244,86	77,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	143,75	71,88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	360,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055	2 052,5	99,88
85195		Pozostała działalność	30 000	29 991,60	99,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 991,60	99,88
852		Pomoc społeczna	7 537 814	7 493 169,08	99,41
85203		Ośrodki wsparcia	2 873	2 872,32	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 873	2 872,32	99,98
85204		Rodziny zastępcze	12 240	12 239,64	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 240	12 239,64	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	542	541,59	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542	541,59	99,92
85211		Świadczenia wychowawcze	2 577 474	2 577 277,44	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	94,02	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 525 925	2 525 731,90	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 487	21 486,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881	3 880,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553	552,17	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474	17 473,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 188	6 187,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 166	2 129 814,52	98,28
	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	2 000	669,00	33,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 272	2 068 635,69	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 024	39 023,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574	2 573,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453	7 452,17	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747	746,38	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946	1 231,50	24,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 389	8 697,74	92,64
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	25,33	1,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761	760,50	99,93
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.	57 225	56 385,59	98,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 225	56 385,59	98,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 097	877 946,06	99,64
	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	2 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	252 092	250 941,89	99,54

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 005	627 004,17	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	162 231	162 229,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 221	162 220,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,95	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3	2,48	82,67
85216		Zasiłki stałe	473 974	471 000,00	99,37
	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	2 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	471 974	471 000,00	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 919	630 840,73	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 088	9 087,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 389	429 388,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100	30 099,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 529	78 528,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477	7 476,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 271	14 270,12	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 504	11 503,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	259 ,50	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32 198	32 124,90	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 139	1 138,26	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	582	581,20	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948	13 948,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	360,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074	2 073,29	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 094	217 092,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325	325,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 507	138 506,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998	9 997,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 454	26 453,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010	3 009,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 592	31 592,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698	1 697,22	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
85295		Pozostała działalność	354 979	354 929,49	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	341 653	341 652,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157	116,45	74,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27	20,04	74,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	2,86	71,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978	978,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 060	5 060,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	7 697,95	96,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	7 697,95	96,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	7 697,95	96,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 274	290 996,65	95,32
	85401	Świetlice szkolne	234 216	230 763,42	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 498,25	96,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 822	160 821,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	11 372,05	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450	31 414,10	99,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168	2 662,16	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 415,83	63,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	83,58	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496	8 496,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 058	60 233,23	84,77
		3240	Stypendia dla uczniów	71 058	60 233,23	84,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 162	1 200 353,67	93,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	19 132,84	95,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	19 132,84	95,66
	90002		Gospodarka odpadami	594 361	539 541,60	90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880	62 519,18	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070	4 963,70	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620	11 561,18	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 670,79	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 489,97	69,80
		4300	Zakup usług pozostałych	505 081	454 585,28	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	751,50	25,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 301	64 334,16	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	68 301	64 334,16	94,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000	72 750,02	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110	8 106,42	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	67 890	64 643,60	95,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 500	281 319,05	99,23
		4260	Zakup energii	222 900	220 762,59	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	60 600	60 556,46	99,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 000	175 408,00	94,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000	110 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	65 408,00	87,21
	90095		Pozostała działalność	53 000	47 868,00	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	47 868,00	90,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 000	1 472 549,00	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000	1 080 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000	1 080 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	364 000	364 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000	364 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	28 549,00	95,16
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	28 549,00	95,16
926			Kultura fizyczna	2 065 000	1 906 190,97	92,31
	92601		Obiekty sportowe	1 785 000	1 635 239,04	91,61
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	3 370,86	71,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 200	643 098,89	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	48 857,16	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300	116 687,71	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950	13 871,14	81,84

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700	69 927,00	98,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 285	166 230,59	69,76
4260	Zakup energii	364 000	346 365,78	95,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	565	565,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000	99 062,53	97,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 092,35	73,63
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 633,76	72,68
4430	Różne opłaty i składki	15 600	14 987,07	96,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	19 208,19	91,47
4480	Podatek od nieruchomości	85 000	83 022,00	97,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 259,01	65,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	270 951,93	96,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	270 951,93	96,77

Razem:		28 844 423	26 113 446,44	90,53
---------------	--	-------------------	----------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 rok

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków budżetu państwa			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków		
					Ogółem	W tym	
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i leśnictwo	639 103	639 092,50	639 103	639 092,50	9 870,91	-
01095	Pozostała działalność	639 103	639 092,50	639 103	639 092,50	9 870,91	-
750	Administracja publiczna	54 355	48 646,00	54 355	48 646,00	48 646,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	54 355	48 646,00	54 355	48 646,00	48 646,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	11 917,60	12 918	11 917,60	1 487,20	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...	12 918	11 917,60	12 918	11 917,60	1 487,20	-
801	Oświata i wychowanie	32 504	32 435,49	32 504	32 435,49	-	-
80101	Szkoły podstawowe	19 254	19 225,11	19 254	19 225,11	-	-
80110	Gimnazja	13 250	13 210,38	13 250	13 210,38	-	-
852	Pomoc społeczna	4 972 651	4 938 261,30	4 972 651	4 938 261,30	286 463,49	4 608 990,34
85211	Świadczenia wychowawcze	2 577 474	2 577 277,44	2 577 474	2 577 277,44	26 969,46	2 525 731,90
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 163 166	2 129 120,19	2 163 166	2 129 120,19	49 794,76	2 068 635,69
85213	ubezpieczenia społecznego	14 225	14 128,99	14 225	14 128,99	-	14 128,99
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	504	503,19	504	503,19	-	493,76
85228	Dodatki mieszkaniowe	217 094	217 092,14	217 094	217 092,14	209 559,92	-
85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188	139,35	188	139,35	139,35	-
	Pozostała działalność						
	OGÓLEM	5 711 531	5 670 352,89	5 711 531	5 670 352,89	346 467,60	4 608 990,34

INFORMACJA OPISOWA **o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2016 rok**

Budżet na 2016 rok został ustalony przez Radę Miejską w Michałowie dnia 27 stycznia 2016 roku uchwałą nr XIV/105/16. Zaplanowano dochody w wysokości **23 399 000 zł**, oraz wydatki w wysokości **22 398 000 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 011 000 zł oraz przewidziany w wysokości 300 000 zł kredyt zostały przeznaczone na spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian siedmioma uchwałami Rady Miejskiej i jedenastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **5 309 423 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 4 400 554 zł, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 3 854 743 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości 639 103 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej związane realizacją zadań z wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych o kwotę 18 055 zł,
 - dotacja celowa na zakup urn do lokali wyborczych w wysokości 11 430 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 19 254 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 13 250 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 493 166 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wypłacaniu świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania w wysokości 2 577 474 zł;
 - zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 6 225 zł,
 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 504 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 76 094 zł,
 - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 188 zł,
 - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 545 811 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w

- wysokości 146 590 zł,
 - dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., zwiększenie o kwotę 17 000 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 68 000 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 181 974 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku o kwotę 11 845 zł,
 - dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” , zwiększenie o kwotę 69 344 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 51 058 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 350 883 zł,
 3. Wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 845 377 zł w postaci dotacji rozwojowej na zadanie „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 5.3: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.
 4. Wprowadzono do planu dochodów środki stanowiące refundację wydatków z roku poprzedniego dotyczące zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w łącznej wysokości 265 950 zł, w tym:
 - refundacja wydatków na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki – 234 859 zł,
 - refundacja wydatków na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego we współdziałaniu z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15 409 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – 15 682 zł.
 5. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 148 425 zł, w tym:
 - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży zbędnego mienia stanowiącego majątek ruchomy w wysokości 41 338 zł,
 - wprowadzenie do planu otrzymanej przez Gminę darowizny w wysokości 1 000 zł,
 - środki pozyskane na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo, w wysokości 75 970 zł,
 - zwiększenie planu dochodów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 11 455 zł,
 - dotacja celowa uzyskana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w wysokości 18 662 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016r wynosił po stronie dochodów 28 708 423 zł i został zrealizowany w kwocie 29 436 865,93 zł, tj. w 102,54 %. Zaplanowane w wysokości 27 271 708 zł dochody bieżące wykonano w 105,72%, w kwocie 28 831 331,08 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 436 715 zł zrealizowano w wysokości 605 534,85 zł, co stanowi 42,15% .

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	16 123 965	17 429 217,63	108,10
Dotacje celowe ogółem:	7 036 974	6 984 725,78	99,26
* zadania zlecone gminie	5 711 531	5 670 352,89	99,28
* zadania własne gminy	1 224 811	1 219 072,01	99,53
* inne dotacje	94 632	94 631,88	100,00
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	6 000	669,00	11,15
Dotacje rozwojowe ogółem:	1 111 327	586 765,52	52,80
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	265 950	525 699,71	197,67
* dotacje rozwojowe na inwestycje	845 377	61 065,81	7,22
Subwencja ogólna w tym:	4 436 157	4 436 157,00	100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 327 331	4 327 331,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	108 826	108 826,00	100,00
Razem	28 708 423	29 436 865,93	102,54

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	28 708 423	29 436 865,93	102,54
Dochody własne z tego:	16 123 965	17 429 217,63	108,10
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	2 950 000	3 319 623,25	112,53
- osób prawnych	150 000	211 046,25	140,70
- osób fizycznych	2 800 000	3 108 577,00	111,02
Podatek od nieruchomości	9 450 000	9 751 564,91	103,19
Podatek rolny	708 000	786 055,34	111,02
Podatek leśny	460 000	498 332,53	108,33
Podatek od środków transportowych	62 000	49 944,00	80,55
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	4 368,00	174,72
Podatek od spadków i darowizn	3 000	27 161,00	905,37
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	172 111,42	143,43
Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	27 432,00	105,51
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	103 651,19	115,17
Wpływy z usług (Oświata – w tym opłaty za przedszkole, MOSiR, Urząd, MGOPS)	670 625	841 400,48	125,47
Opłata za gospodarowaniem odpadami	569 000	565 571,86	99,40
Sprzedaż mienia	531 338	484 469,04	91,18
Pozostałe dochody	481 502	797 532,61	165,63

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 55,95%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w

podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 19,05%, podatek rolny 4,51%, podatek leśny 2,86% oraz wpływy z usług 4,83%.

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 – PDP za 2016 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg, (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem z tego:	14 713 082,64	586 511,45	1 250 893,42	61 003,08
podatek rolny	786 055,34	-	-	5 533,00
podatek od nieruchomości	9 751 564,91	520 283,60	1 250 893,42	30 692,08
podatek leśny	498 332,53	-	-	164,00
podatek od środków transp.	49 944,00	66 227,85	-	24 614,00
pozostałe doch. podatkowe	3 627 185,86	-	-	-

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 44 844,75 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 16 158,33 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z mieniem komunalnym (sprzedaż oraz gospodarcze wykorzystanie) w łącznej wysokości 695 988 zł, wykonanie do końca grudnia wyniosło 729 036,39 zł tj. 104,7%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za użytkowanie wieczyste..... 25 399,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 212 834,04 zł (nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości272 255,30 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania.....57 362,14 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych..... 99 183,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności2 373,12 zł
- sprzedaż zbędnego majątku ruchomego..... 55 668,60 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów..... 3 960,89 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów realizowanych na rzecz budżetu gminy. Na rok 2016 zaplanowano je w łącznej wysokości 668 625 zł, wykonano do końca grudnia 128,12% planu – 856 642,14 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Gminnym Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości 228 000 zł zrealizowano w kwocie 295 700,84 zł (129,69%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za obiady w

stołówce szkolnej.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową i wyżywienie dzieci i są to główne źródła dochodów jednostki. Dochody zaplanowano w wysokości 131 625 zł, zrealizowano w kwocie 126 511,84 zł tj. 96,12%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 260 000 zł uzyskał 405 934,06 zł, co stanowi 156,13%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 49 000 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów uzyskał łączny dochód w wysokości 28 495,40 zł – 58,13%.

Od stycznia do grudnia spłacono, zgodnie z panem i zawartymi umowami, raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 1 301 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 6 172 000,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 2 395 330,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 410 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 270 000,00 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga – 96 000,00 zł.

W 2016 roku nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań.

W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 209 609,27 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 6 446 423 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia **28 844 423 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 309 423 zł oraz przychodów o kwotę 1 137 000 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią tzw. wolne środki z 2015 roku w tej samej wysokości. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **26 113 446,44 zł** tj. 90,53 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 26 470 020 zł 25 185 618,14 zł
- wydatki majątkowe – planowane 2 374 403 zł 927 828,30 zł

Wydatki bieżące wykonano w 95,15%, natomiast inwestycyjne 39,07% w stosunku do planu.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 18 519,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymałą w wysokości 639 092,50 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (626 570,30 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (12 522,20 zł). Wydano 470 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

Z planowanych w wysokości 171 500 zł środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”, wydatkowano 167 621,47 zł na: budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i

ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków na ulicy Jaworowej w Michałowie (119 359,97), wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Fabrycznej w Michałowie (42 450,40), zakup map do celów projektowych (5 811,10). Wydatki w wysokości 96 500,00 zł miały swoje źródło finansowania w dochodach z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 825 232,97 zł tj. 99,53% planowanych w wysokości 829 123 zł wydatków.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 586 144 zł, wykonanie 2 073 815,04 zł, co stanowi 80,19 %.

Z ogólnego planu w okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 147 470 zł. Wydatki wyniosły 128 327,68 zł, co stanowi 87,05% planu.

Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 112 418,72 zł – 91,79% planowanych środków.

W rozdziale tym uwzględniono również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły w wysokości 25 000 zł, przekazane środki zostały wykorzystane w 63,82%, w wysokości 15 953,96 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 380 000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – wykorzystano pełną kwotę planu tj. 30 000 zł, oraz dokumentację projektową oraz przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1444B – przejście przez miejscowość Sokole z planowanych 350 000 wydatkowano 18 297,48 zł.

Na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociągi i kanalizację gminną wydatkowano łącznie 10 766,80 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 2 032 905 zł, wydatkowano 1 873 904,60 zł, co stanowi 92,18% planu.

Usługi remontowe plan 1 929 095 zł, wykonanie 1 804 219,27 zł tj. 93,53%.

Wykonywano prace polegające na równaniu, zwirowaniu i naprawie dróg na terenie całej gminy. Na ten cel wydatkowano ogółem 213 518,81 zł (w tym między innymi drogi: Mostowlany – Kolonia, Kituryki i Suszcza, Tokarowszczyzna, Topolany, Budy, Ciwoniuki, Kuchmy, Pieńki, Juszkowy Gród, Tylwica, Łuplanka Nowa, Kazimierowo, Cisówka, Sacharki). Poniesiono wydatki na remonty następujących dróg: Ciwoniuki 539 053,85 zł, Hieronimowo – 27 848,38 zł, Oziabły Kuchmy Kowalowy Gród – 284 216,72 zł, Jałówka – Zaleszany – 299 999,69 zł. Wykonano studnie chłonne na kwotę 35 404,91 zł. Dokonano przebudowy mostków w miejscowości Sokole w formie przepustu za 127 920,00 zł oraz z miejscowości Pieńki za kwotę 145 140 zł. Ponadto przeprowadzano inne prace remontowe i bieżące na kwotę 131 116,91 zł (wycinka drzew i odkrzaczanie poboczy, wykonanie przepustów, oznakowanie itp.) mające na celu utrzymanie przejezdności dróg gminnych oraz ich prawidłowego oznakowania.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług związanych z drogami gminnymi wyniosły 31 864,41 zł. Opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym, a także transport piasku i solanki. Zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne miejscowości i materiały do ich montażu oraz sól drogową (20 ton) za łączną kwotę 15 208,96 zł. Ponadto zakupiono dwie wiaty przystankowe do Michałowa o wartości 9 985,14 zł.

Wykonano dokumentację techniczną dróg: Kuchmy – Kuce i drogi do wsi Oziabły oraz dwa projekty stałej organizacji ruchu w Michałowie za łączną kwotę 8 810,00 zł. Koszty ubezpieczenia

dróg w zakresie odpowiedzialności cywilnej to koszt w wysokości 3 816,82 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku zakończenia zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. Wydatkowano 12 473,48 zł, tj. 83,16% planowanych środków.

Turystyka– dział 630

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - zaplecze sanitarno - szkoleniowe w Rudni” w wysokości 75 000 zł, wydatkowano 73 259,93 zł na remont sanitariatów w budynku zaplecza sanitarno – gospodarczego na plaży w Rudni.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 670 932 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 596 062,28 zł , co stanowi 88,84%.

W tym:

- umowy – zlecenia wraz ze składkami pochodnymi za: bieżący nadzór nad zbiornikiem wodnym w Michałowie, utrzymanie czystości w sanitariacie w Rudni, obowiązkowy roczny przegląd zbiornika wodnego w Michałowie, zabezpieczenie ratownicze zalewu w okresie letnim oraz obsługę pieców c.o. w Szymkach i sanitariatach w Rudni.....
39 092,99 zł
- koszty materiałów zakupionych do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym oraz bieżącej eksploatacji, to między innymi: zakup oleju opałowego do sanitariatu w Rudni (2 632,20), wymiana złoża w miejscowości Garbary (9 286,50), zakup stołu i krzeseł do pomieszczenia socjalnego na Targowicy (1 000,00) zakup worków na śmieci i środków czystości na targowicę (1 545,03), materiały różne do napraw i bieżących remontów: placów zabaw, plaży w Rudni i innych obiektów stanowiących zasób komunalny. Łączne wydatki to
..... 23 385,16 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej..... 18 422,00 zł
- koszty usług związanych mieniem komunalnym to łączna kwota..... 233 629,04 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia)37 459,79 zł
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków 98 075,17 zł
 - obsługa targowicy (w tym: obsługa w zakresie pobierania opłaty targowej, sprzątania, wywozu nieczystości płynnych i wynajmu kabin sanitarnych, montażu bramek).....
..... 15 382,73 zł
 - wykonanie ogrodzenia i przeniesienie trybun przy boisku.....31 569,79 zł
 - koszty usługi notarialnych..... 3 243,00 zł
 - wymiana grafik w parku w Michałowie..... 4 049,16 zł
 - konserwacja fontanny w parku w Michałowie.....3 075,00 zł
 - naprawy placów zabaw..... 2 100,64 zł
 - koszty rozgraniczenia działek 3 000,00 zł
 - usługi związane z funkcjonowaniem plaży w Rudni (sprzątanie, naprawa, uruchomienie kotłowni, wykonanie 6 ławek i koszy na śmieci i inne usługi) to wydatek w łącznej wysokości..... 7 367,03 złpozostałe usługi związane z mieniem komunalnym to drobne remonty i naprawy: lokali

socjalnych, parku w Michałowie, świetlicy w Nowej Woli i Pieńkach, sprzątanie zalewu w Michałowie, wykonanie studni w parku gminnym oraz usługi wykonane przy innych nieruchomościach stanowiących zasób komunalny gminy.

- wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych po wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2016 rok (69 589,50) wydatki ogółem 80 907,85 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 2 742,00 zł
- należny podatek VAT..... 7 841,86 zł
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby gminy..... 89 719,50 zł
- wydatki o charakterze inwestycyjnym polegające na utwardzeniu placu na targowicy w Michałowie 85 020,06 zł
- zakupy o charakterze inwestycyjnym: łódka do obsługi wodnego placu zabaw oraz zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Michałowie to łącznie..... 15 301,82 zł

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane wydatki to 203 500 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 137 929,57 zł tj. 67,78 %.

W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, jakie przewiduje się do realizacji w latach następnych. W ramach tych środków wykonano projekty: rewitalizacji parku w Jałowie (12 300,00), kanalizacji w Nowej Woli (67 650,00), przebudowy ulicy Klonowej w Michałowie (35 916,00), wykonania placów zabaw (4 059,00). Ponadto zakupiono mapy do celów projektowych, opłacono koszty uzgodnień oraz konsultacji.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 841 855 zł, wykonanie 2 790 650,59 zł, co stanowi 98,20%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 54 355 zł otrzymano dotację w wysokości 48 646,00 zł – wydatkowano ją w całości zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków wynosił 145 500 zł, wykonanie to kwota 42 198,42 zł tj. 97,73% planu. Poniesiono wydatki na:

- wypłacenie diet radnym za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisjach oraz sołtysom za udział w posiedzeniach Rady, a także wypłaty miesięcznych ryczałtów dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji stałych..... 132 281,91 zł
- zakup materiałów, w tym: laptop (3 450,00), napoje chłodzące, herbatę, kawę za łączną kwotę 8 400,87 zł
- tzw. „podpis elektroniczny” dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 842,06 zł
- opłacenie kosztów szkolenia 673,58 zł

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków, tym rozdziale, to 2 497 000 zł wykonanie 2 455 540,20 zł tj. 98,34%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, pięć nagród jubileuszowych, pięć ekwiwalentów za urlop oraz odprawa emerytalna, wraz ze składkami pochodnymi to łączna kwota

1 829 950,13 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 104 731,74 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 74,83 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwroty za okulary korekcyjne) ... 7 097,83 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych..... 30 653,00 zł
- składki na PFRON..... 37 210,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń..... 85 083,50 zł
(w tym między innymi: za wykonywanie prac związanych z pozyskiwaniem środków krajowych i unijnych na projekty i inwestycje, przygotowanie dokumentacji do archiwum, wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i inne)
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano 119 379,93 zł
w tym między innymi:
 - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (15 000 litrów)... 34 885,80 zł
 - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego..... 7 276,81 zł
 - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki, tonery.. 23 884,49 zł
 - ✓ środki czystości, papier, ręczniki papierowe 5 834,78 zł
 - ✓ zakup poradników, prasy, publikacji fachowych..... 7 941,73 zł
 - ✓ flagi..... 1 815,48 zł
 - ✓ opony, filtry, olej i części do samochodu służbowego..... 3 489,01 zł
 - ✓ wyposażenie i sprzęt biurowy (w tym między innymi: cztery drukarki, trzy laptopy, komputer, niszczarka, wózek transportowy, kasa fiskalna, czajnik, router) łączna kwota to..... 14 312,75 zł
- zakup energii elektrycznej..... 39 052,41 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników..... 694,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem to..... 205 189,76 zł
w tym między innymi:
 - ✓ usługi pocztowe..... 43 780,29 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania i pełnienie obowiązków ABI..... 32 721,69 zł
 - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej 8 892,90 zł
 - ✓ abonament roczny programu LEX 12 177,00 zł
 - ✓ obsługa prawna urzędu 39 852,00 zł
 - ✓ prowizje i opłaty bankowe..... 6 215,35 zł
 - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP 5 904,00 zł
 - ✓ woda, ścieki i nieczystości stałe..... 2 898,11 zł
 - ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane – uchwały 3 075,00 zł
 - ✓ nakładka elektroniczna na rejestr VAT 9 244,68 zł
 - ✓ usługi związane z samochodem służbowym (wymiana opon, przeglądy i naprawy, myjnia i inne)..... 2 004,50 zł
 - ✓ przeglądy urządzeń i pomiary elektryczne budynku..... 3 996,50 zł
 - ✓ naprawy (telefony, ksero, palnik co)..... 8 779,25 zł
 pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to: przygotowanie terenu do sylwestra, zawieszenie i zdjęcie ozdób świątecznych, przygotowanie przetargu na energię elektryczną, drobne remonty bieżące, utylizacja tonerów i inne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 25 298,69 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym

- samochodem razem..... 15 194,43 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia..... 10 188,81 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 36 063,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa..... 1 529,67 zł
- podatek VAT..... 911,34 zł
- szkolenia pracowników..... 12 043,70 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem wyniosły 130 567,97 zł, tj. 99,67% (na zaplanowane w wysokości 131 000 zł).

W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku..... 975,00 zł
- koszty organizacji XIII Spartakiady Powiatu Białostockiego..... 3 465,76 zł
- zakup materiałów promocyjnych (w tym między innymi: gadżetów promocyjnych, kalendarzy, toreb, parasoli, notesów, długopisów, pocztówek, gier planszowych, namiotu, map, grafik na tablice w parku) 55 505,16 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach to kwota..... 2 438,00 zł
- współorganizacja: Dni Michałowa, Białoruskich Spotkań Folkowych, Święta Grzyba, „Pociągami na grzyby”, Bandarouskiej Haściouni 31 138,85 zł
- organizacja koncertów chórów 4 500,00 zł
- zakup nagród na konkursy i zawody organizowane pod patronatem gminy oraz innych nagród..... 9 543,55 zł
- inne wydatki (w tym głównie współorganizacja licznych, mniejszych imprez okolicznościowych na terenie gminy)..... 23 001,65 zł

Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2016 rok dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 698,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 97,84%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn do lokali wyborczych wynosił 12 918 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono koszty umowy – zlecenie zawartej z pracownikiem dokonującym stałej aktualizacji rejestru wyborców gminy w wysokości 1 487,20 zł (kwota obejmuje również obowiązkowe składki na ubezpieczenia) oraz zakupiono 13 przezroczystych urn wyborczych o wartości 10 430,40 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy i oraz zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Plan (po zmianach) wynosił 462 670 zł, wykonanie 442 545,48 zł tj. 95,65%.

Realizacja wydatków realizowanych w formie wpłat na fundusze wsparcia zaplanowane w łącznej wysokości 81 200 zł zrealizowano kwocie 80 600,00 zł. W ramach tych środków przekazano:

- 4 000 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo przekazane i wykorzystane w całości,
- 3 000 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do łodzi patrolowych

- pełniących służbę na zalewie Siemianówka przekazane i wykorzystane w całości,
- 58 200 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych do adaptacji pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji w Michałowie przekazane w wysokości 58 200,00, wykorzystane w wysokości 57 810,00 zł,
- 12 000 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportowego na użytek Komisariatu Policji w Zabłudowie przekazane w wysokości 12 000,00 zł wykorzystane w wysokości 11 250,00 zł,
- 4 000 zł środki na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie zostały przekazane i wykorzystane w całości.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 375 970 zł zrealizowano w 96,20% tzn. wydatkowano kwotę 361 683,60 zł, w tym:

- środki bhp dla pracowników..... 357,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem.. 69 652,23 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych..... 25 564,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia z kierowcami samochodów bojowych w terenie 28 320,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 80 211,19 zł z tego:
 - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek, olej opałowy do Jałówki 15 867,02 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna)..... 9 291,17 zł
 - ✓ zakup umundurowania i ubrań ochronnych dla strażaków – ochotników 15 676,62 zł
 - ✓ zakupiono sprzęt ze środków dotacji celowej MSWiA na doposażenie jednostek uczestniczących w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym (3 radiotelefony z głośniko – mikrofonami, parawan ochronny, mata sprzętowa, wąż tłoczny)..... 15 970,00 zł
 - ✓ wyposażenie części socjalnej i zakup 30 sztuk krzeseł..... 3 865,79 zł
 - ✓ inne wyposażenie (w tym między innymi: agregat prądowłórczy, węże tłoczne, dwa radiotelefony, koc gaśniczy, rolety do OSP Bondary, maskę do aparatu oddechowego)..... 12 894,08 zł
 - ✓ części zamienne do naprawy samochodów oraz sprzętu i mienia 3 420,71 zł
 - ✓ oleje i płyny do chłodziw..... 1 981,51 zł
 - ✓ pozostałe wydatki..... 1 244,29 zł
- zakup energii elektrycznej 19 883,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników 3 803,00 zł
- zakup usług pozostałych razem na kwotę..... 31 963,47 zł (naprawy samochodów bojowych – 13 371,41 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 945,44 zł, opłaty za wodę – 980,05 zł, przeglądy i naprawy sprzętu gaśniczego, ratowniczego i wyposażenia, koszty seminarium i inne wydatki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 5 320,74 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, samochodów, budynków i mienia ruchomego, okresowe badania techniczne samochodów bojowych, wymiana dowodów rejestracyjnych 13 640,50 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 824,00 zł
- podatek VAT..... 57,62 zł
- zakupy o charakterze inwestycyjnym (zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości 75 000,00 zł – w tym dofinansowanie ze środków MSWiA 60 000,00 zł oraz dachowa syrena

alarmowa).....81 084,81 zł

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł poniesiono w wysokości 801,88 zł (22,91%) na opłacenie kosztów szkolenia i związanych z tym kosztów podróży.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 260 018 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano je w wysokości 210 675,03 zł, tj. 81,02 %

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

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 2016 w wysokości 16 296,00 zł została przekazana w całości.

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 102 900,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświata na 2016 rok, po zmianach wynosiły 7 951 362 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 6 422 101,76 zł (80,77%).

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

Wydatki Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 3 386 320 zł – wykonanie 3 228 404,97 zł, tj. 95,34%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 130 124,32 zł,
(w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 121 974,32 zł, środki bhp i sorty mundurowe)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz ze składkami pochodnymi... 2 600 304,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 75 918,91 zł
 - ✓ prenumeraty czasopism, poradników i biuletynów, artykuły biurowe, druki, licencje, materiały do bieżących remontów, środki czystości, wyposażenie w drobny sprzęt i narzędzia – 39 196,03 (w tym między innymi: cztery uchwyty do projektorów, dwa ekrany projekcyjne, szafy i biurko do pokoju nauczycieli w-f, trzy drukarki, dwa zestawy komputerowe i laptop, 36 sztuk tabletek, siatka grodząca na halę sportową, cztery fotele biurowe, kserokopiarka, garaż blaszany), licencje i oprogramowanie, i inne wydatki
- zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej oraz podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów finansowanych środkami dotacji celowej (19 034,76) 21 551,66 zł
- energia elektryczna (53 356,70), energia cieplna (84 685,50) i woda (5 539,63) łączne wydatki w wysokości 143 581,83 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników).....823,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę65 998,17 zł
naprawy i serwis sprzętu (w tym naprawa kotła olejowego), prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy i legalizacje urządzeń, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f., konserwację systemów komputerowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 5 002,95 zł
- delegacje służbowe 1 646,27 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia i opłaty za odpady stałe)..... 11 401,78 zł

- ZFŚS 166 008,00 zł
- szkolenia pracowników.....6 044,01 zł

Gminne Przedszkole w Michałowie

Plan wydatków, tej jednostki budżetowej na rok 2016 (po zmianach) wynosił 1 162 080 zł, został wykonany w 89,32% tj. w wysokości 1 037 947,15 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 146 077 zł, wykonanie 1 033 519,26 zł (90,18%), poniesiono wydatki na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, art. Bhp i ekwiwalenty za pranie odzieży).....31 785,84 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych..... 204,60 zł,
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi 795 457,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....59 278,43 zł,
 - ✓ zakup opału (40,20 t – 23 963,58), materiały biurowe, prenumeraty, materiały do bieżących napraw i remontów, drobne wyposażenie (krajalnica, termowentylator, rolety, laptop, stoliki, odśnieżarka spalinowa – 8 731,05), środki czystości, oprogramowanie, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....68 091,91 zł,
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....7 782,14 zł,
- energia elektryczna i woda razem 15 400,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....
..... 1 272,00 zł,
- zakup usług..... 9 414,30 zł,
 - ✓ koszty transportu, drobne naprawy, serwisy i przeglądy, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 1 396,95 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii..... 1 045,50 zł,
- różne opłaty i składki..... 4 868,11 zł,
- delegacje służbowe 577,50 zł,
- ZFŚS 34 667,00 zł
- szkolenia pracowników.....2 277,80 zł

Wydatki w wysokości 146 590,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki przeznaczono na: częściowe sfinansowanie wynagrodzeń oraz składek pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów (w tym opału).

Ponadto Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na wynagrodzenia i składki pochodne. Z zaplanowanych w wysokości 16 003 zł wydatkowano 27,67%, co stanowi kwotę 4 427,89 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Oddział przedszkolny (wydatki realizowane przez GZS w Michałowie) – rozdział 80103

Zaplanowane w wysokości 59 239 zł wykorzystano w kwocie 59 206,63 zł (99,95%).

Poniesiono wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli oraz zasiłek na zagospodarowanie.

Gimnazjum (wydatki realizowane przez GZS w Michałowie) – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 – 913 831 zł, wykonanie 881 656,46 zł, tj. 96,48%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 51 035,23 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 48 244,65 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, nagrody jubileuszowe oraz składki pochodne 778 404,97 zł
- zakup materiałów 120 ,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników)..283,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów finansowanych środkami dotacji celowej – 12 026,22)12 914,26 zł
- ZFŚS 38 901,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki realizowane przez GZS w Michałowie) – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w wysokości 14 565 zł, wykonano je w wysokości 9 405,46 zł tj. 64,58% zł na: wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli, dopłatę do studiów podyplomowych oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli.

Wydatki stołówki szkolnej w Michałowie, Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków wynosił 461 309 zł, wykonany został w 82,82%, wydatkowano łącznie 382 065,63 zł na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (art. Bhp i sorty mundurowe)..... 1 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi 180 437,44 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości i drobne wyposażenie).....5 095,49 zł
- zakup żywności do przygotowania posiłków..... 180 577,91 zł
- zakup energii (w tym zakup gazu służącego przygotowaniu posiłków)..... 6 860,33 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).. 165,00 zł
- usług pozostałych..... 1 448,46 zł
- podróże służbowe krajowe.....40,00 zł
- ZFŚS 5 471,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie zdrowego żywienia..... 270,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkołach podstawowych – rozdział 80150 (wydatki realizowane przez GZS w Michałowie)

Plan zadania realizowanego przez Gminny Zespół Szkół wynosił 81 265 zł, wydatkowano 44 893,29 zł (55,24%) na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli oraz zakup: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski.

W formie dotacji dla niepublicznego gimnazjum, funkcjonującego na terenie gminy, zaplanowano środki w wysokości 44 800 zł, przekazano 44 789,14 zł tj. 99,98%. Ponadto szkoła niepubliczna wydatkowała środki (z dotacji celowej na zadania zlecone) w wysokości 1 064,16 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Na zwrot kosztów nauczania religii przez inną gminę wydatkowano 1 308,96 zł.

Kwotę 18 509,26 zł przekazano gminom: Białystok, Narew i Supraśl jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ich terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Dokonano zwrotu części dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych z roku 2015, w wysokości 4 012,51 zł.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 356 769,39 zł – z planowanych 360 000 zł (99,10%).

Zaplanowane w wysokości 600 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia zostały wydatkowane w całości.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 1 440 580 zł. Dokonano wydatków w wysokości 351 466,75 zł tj. 24,40%. W tym:

- ✓ „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 140 000 zł, wydatkowano 4 920,00 zł na opłacenie kosztów wykonania programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola;
- ✓ „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w ramach w ramach Działania 5.3: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 300 580 zł (w tym ze środków własnych 455 203 zł). Do końca roku wydatkowano łącznie 346 546,75 zł (26,65%). Opłacono koszty: sporządzenia oceny wykonania i wartości pokrycia dachu (7 995,00), opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej (6 150,00), wykonania dokumentacji technicznej – projektu (59 040,00), nadzoru inwestorskiego (4 000,00) oraz robót budowlanych (269 361,75).

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 161 455 zł, wykonanie to 142 002,87 zł tj. 87,95%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

- zakup energii..... 550,46 zł
- zakup usług pozostałych..... 598,42 zł
- należny podatek VAT..... 4 531,35 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 5 680,23 zł, tj. 56,80% planu wynoszącego 10 000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – rozdziały 85153 i 85154

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

1. w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich:

- ✓ skuteczna i konsekwentna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu eliminowanie przypadków dokonywania zakupów przez osoby niepełnoletnie, przestrzeganie zasad sprzedaży – 1 690,00 zł,
- ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia – 1 230,00 zł,
- ✓ organizacja wycieczki z elementami profilaktyki dla dzieci – 6 000,00 zł

2. w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Działania polegające na zwiększeniu dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin:

- ✓ wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki itp.) – 252,00 zł,
- ✓ praca w Punkcie Konsultacyjnym – 11 280,00 zł,

- ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień – kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia – 9 535,44 zł,
 - ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników Punktu Konsultacyjnego – 550,00 zł,
3. w zakresie udzielania rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
- ✓ udzielanie pomocy materialnej i finansowej – dofinansowanie dożywiania dzieci – 2 623,95 zł,
 - ✓ kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe (oraz wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia) – 1 874,88 zł,
4. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat uzależnień – 1 400,00 zł,
 - ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych, organizowanie konkursów plastycznych, wiedzy i innych – 19 211,54 zł,
 - ✓ wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym – 16 116,12 zł,
 - ✓ finansowanie lub współfinansowanie wycieczek, obozów i kolonii z programami profilaktycznymi – 1 953,15 zł,
5. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- ✓ wspieranie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych realizujących zadania programowe – 8 972,52 zł,
 - ✓ zwrot kosztów podróży związanych z pełnieniem funkcji członka GKRPA, w szczególności związanych z uczestnictwem w szkoleniach – 414,55 zł.
6. W zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 11 092,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 7 248,00 zł
 - ✓ szkolenia członków komisji – 2 030,00 zł,
 - ✓ inne wydatki – 396,89 zł.
7. w zakresie zwalczania narkomanii:
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 2 460,00 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 121 455 zł wydatków zrealizowano kwotę 106 331,04 zł (87,55%).

Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na wsparcie zadania publicznego polegającego na działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 30 000 zł. Wydatkowano środki w łącznej wysokości 29 991,60 zł na rzecz trzech podmiotów na cztery zadania.

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił 7 537 814 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 7 493 169,08 zł tj. 99,41%.

W dziale zaplanowano, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wypłaconych ze środków

budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty. Środki były ujęte w budżecie gminy jako dochody i wydatki budżetowe w łącznej wysokości 8 000 zł. Na koniec grudnia wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 694,33 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec grudnia 7 529 814 zł, wydatkowano 7 492 474,75 zł – 99,50%.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 1 529 918,02 zł, co stanowi 20,42% wydatków jednostki budżetowej ogółem. Pozostała kwota wydatków tj. 5 962 556,73 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203

Plan zadania wynosił 2 873 zł, z czego wydatkowano 2 872,32 zł (99,98%). Opłacono koszty pobytu trzech osób w Domu dla Bezdomnych.

Rodziny zastępcze – rozdział 85204

Z zaplanowanych w wysokości 12 240 zł wydatkowano 12 239,64 zł (100,00%) na opłaty związane z kosztami pobytu w trzech rodzinach zastępczych czworga dzieci.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Plan tego rozdziału wynosił 542 zł. W ciągu roku wydatkowano 541,59 zł (99,92%).

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85211

Środki zaplanowane na to zadanie to kwota 2 577 474 zł. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Do końca grudnia otrzymano środki w wysokości 2 577 474,00 zł, wydatkowano 2 577 277,44 zł, co stanowi 99,99% planu. Wyplacono 5 287 świadczeń na kwotę 2 525 731,90 zł. Wydatki na obsługę tego zadania (wynagrodzenia, składki pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, usługi) to wydatek w łącznej wysokości 51 545,54 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212

Wydatki w tym rozdziale w okresie I – XII 2016 kształtowały się w wysokości 2 129 814,52 zł 98,28% planu wynoszącego 2 167 166 zł (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji na zadania zlecone).

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z: wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych (777 708,25 zł – świadczeń 6 979), zasiłków pielęgnacyjnych (419 679,00 zł – 2 743 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (151 060,00 zł – 117 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (69 839,00 – 136 świadczeń), zasiłków dla opiekunów (161 720,00 zł – 311 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (265 707,74 zł – 685 świadczeń), składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (55 590,00 – 287 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (34 000,00 zł – świadczeń 34), świadczeń rodzicielskich (133 331,70 zł – 143 świadczenia) jak również wydatków związanych z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia, wydatki na podróże służbowe, szkolenia i zakup usług ogółem 60 484,50 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz rozdział 85213

Zaplanowane w wysokości 14 225 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 14 129,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 14 128,99 zł, co stanowi 99,33% planu. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób posiadających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Planowane w wysokości 43 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania własne przekazaną w wysokości 42 257,00 zł) zostały zrealizowane w 98,27%. Opłacono składki zdrowotne za osoby posiadających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 42 256,60 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 57 225 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 56 385,59 zł (98,53%).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 879 097 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 877 946,06 zł (99,87%).

Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku skorzystało 101 rodzin. Wyplacono 693 świadczenia na kwotę 223 850,00 zł. Plan w tym zakresie wynosił 225 000 zł, w formie dotacji otrzymano środki w wysokości planowanej.

Wydatki finansowane ze środków własnych

W 2016 wydatkowano ogółem 654 096,06 zł z planowanych 654 097 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 24 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 271 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 627 004,17 zł oraz wyplacono zasiłki celowe na kwotę 27 091,89 zł dla 24 osób.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2016 wydatkowano ze środków własnych Gminy 161 726,37 zł z planowanych 161 727 zł (100,00%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 27 475,28 zł (170 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 26 697,57 zł (197 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 107 553,52 zł (458 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadania zlecone), z planowanych w wysokości 504 zł środków otrzymano tę samą kwotę. Wyplacono 36 świadczeń na kwotę 493,76 zł, a 9,43 zł stanowią koszty obsługa zadania. Łącznie wydatkowano 503,19 zł

Zasiłki stałe – rozdział 85216

W ramach tej formy pomocy wyplacono 928 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 471 000,00 zł (99,79% planu) dla 83 osób. Plan w tym rozdziale kształtował się w wysokości 471 974 zł. Wydatki były finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, które przekazano w wysokości 471 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 630 919 zł, wydatki zrealizowane to kwota 630 840,73 zł (99,99%). Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 91 844,83 zł, przy planie wynoszącym 91 845 zł (100,00%). W ramach przekazanych środków zabezpieczono wynagrodzenie oraz pochodne dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 538 995,90 zł, 99,99% planu wydatków wynoszącego 539 074 zł. Wplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników, w tym dla 4 osób realizujących usługi opiekuńcze. Ponadto sfinansowano również wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakupem materiałów i wyposażenia, usług, podróży służbowych i innych wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 217 094 zł. Zadanie było finansowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. W okresie I – XII 2016 roku wydatkowano

217 092,14 zł (100,00%) z otrzymanych w wysokości 217 094,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem pięciu osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy było objętych czternaście osób chorych psychicznie na rzecz których zrealizowano 11 965 świadczeń.

Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału ogółem wynosił 354 979 zł, wydatki zrealizowane to 354 929,49 zł (99,99%). W tym:

Wydatki finansowane dotacją celową na zadania własne i zlecone.

Środki z dotacji przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków. W okresie sprawozdawczym dożywiano 149 dzieci w szkołach (wydano 19 571 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 203 osób ze 122 rodzin.

Wydatkowano w okresie I – XII 2016 – 195 344 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy. Plan w tym zakresie wynosił 199 344 zł i został w wykorzystany w 100,00%.

W formie dotacji celowej na zadania zlecone otrzymano kwotę 180,76 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydatkowano kwotę 139,35 zł z planowanej wynoszącej 188 zł (74,12%).

Zadania finansowane ze środków własnych.

Plan wydatków własnych w tym rozdziale wynosił 159 447 zł, wydatkowano łącznie 159 446,14 zł, 99,99% planu.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano 48 836,00 zł, na pomoc w formie gorącego posiłku jako udział własny w realizacji zadania polegającego na dożywianiu.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie I – XII 2016 z tej formy pomocy skorzystało 138 osób, którym wypłacono 671 świadczeń na kwotę 40 556,00 zł.

W rozdziale realizowany jest także program osłonowy – pomoc biletowa. Na wypłatę 380 świadczeń dla 60 osób wydatkowano 17 614,22 zł.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia 2016 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 29 osób, a wydatki po stronie gminy wyniosły 32 101,92 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 9 908 godzin.

W ramach tego działu sfinansowano także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 978,00 zł oraz wydatki związane z partycypacją w realizacji wspólnych działań ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok – 5 060,00 zł.

Na organizację Dni Seniora oraz Wigilii wydatkowano 7 100,00 zł

Ponadto w ramach rozdziału zakupiono i przekazano pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałowie i Domu Pomocy Społecznej w Garbarach oraz podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli paczki świąteczne o wartości 7 200,00 zł (360 paczek).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 8 000 zł, wydatkowano 7 697,95 zł – 96,22% planu.

Przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 305 274 zł, wykonanie 290 996,65 zł (95,32%).

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85415 (wydatki realizowane przez GZS w Michałowie)

Zaplanowano wydatki w wysokości 234 216 zł, zrealizowano 230 763,42 zł (98,53%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz środki bhp) 13 498,25zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz

- nagrodami jubileuszowymi 206 269,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy)..... 2 415,83 zł
- koszty podróży służbowych..... 83,58 zł
- ZFŚS 8 496,00 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane są wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Plan wydatków na 2016 rok wynosił na koniec roku 71 058 zł. Wydatki zostały zasilone dotacją celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w wysokości 51 058. W budżecie gminy przewidziano 20 000 zł środków własnych. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 60 233,23 zł, z czego ze środków dotacji 48 186,58 zł, ze środków własnych 12 046,65 (20,00%). Wyplacono stypendia socjalne 102 uczniom.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 280 162 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 200 353,67 zł tj. 99,37 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą). W 2016 roku wydatkowano łącznie 19 132,84 zł na: dofinansowanie budowy siedmiu oczyszczalni ścieków (14 060,99) oraz dwu studni wierconych (5 071,85). Wydatki te mają swoje źródło finansowania w dochodach z tytułu kar i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 594 361 zł, z czego plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowił kwotę 560 000 zł.

Wydatki te obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną zadania.

W 2016 roku wydatkowano na ten cel łącznie 508 231,99 zł, co stanowi 90,76%. Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (369 468,00), likwidację tzw. „dzikich wysypisk” (11 016,00), zakup i aktualizację oprogramowania (2 056,95), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (38 999,87), wynagrodzenia i pochodne pracowników (80 660,85), szkolenia (751,50), zakup materiałów i prowizje bankowe.

Pozostałe wydatki Tego rozdziału (zaplanowane w wysokości 34 361 zł) to środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” na który wydatkowano 31 309,61 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy, a także serwisy kabin sanitarnych ustawionych w miejscach publicznych (MOR, przystanek, plaże). W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 61 364,16 zł.

Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska wydatkowano 2 970,00 zł na utylizację padłych zwierząt.

Ogółem w całym rozdziale na planowane 68 301 zł wydatkowano 64 334,16 zł (94,19%)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości 76 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów i roślin wieloletnich, preparaty do pielęgnacji zieleni (14 065,82), wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew (20 484,99 zł)

oraz prace pielęgnacyjne zieleni (38 199,21).
Łącznie w rozdziale wydatkowano 72 750,02 zł, co stanowi 95,72% planu.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – rozdział 90015

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniem kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (220 762,59), konserwacji urządzeń (50 184,00) oraz innymi wydatkami. Ogółem wydatkowano 99,23% planu wynoszącego 283 500 zł, co odpowiada wydatkom w wysokości 281 319,05 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w 100,00%. Dotacja w roku 2016 dotyczyła dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Zaplanowane w łącznej wysokości 75 000 zł środki w formie dotacji celowych na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane w wysokości 65 408,00 zł (87,21%). Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zakupił: agregat prądotwórczy (20 082,00) oraz dwa samochody dostawcze (45 326,00).

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 53 000 zł środków wydatkowano do końca roku 47 868,00 zł (90,32%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku dwudziestu jeden psów – 33 600,00 zł, trzech szczeniaków – 750,00 zł i czternastu kotów – 2 100,00 zł oraz koszty transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych – 11 418,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 474 000 zł, wydatkowano w 1 472 549,00 zł, co stanowi 99,90%.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 1 444 000,00 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiSF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna w wysokości 1 080 000 zł, przekazana w 100,00%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 364 000 zł przekazana w 100,00%,

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 30 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo, została wydatkowana w wysokości 28 549,00 zł na remont zabytkowych obiektów sakralnych przez dwie parafie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosił 2 065 000 zł, został zrealizowany w wysokości 1 906 190,97 zł tj. 92,31%.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 785 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 635 239,04 zł, co stanowi 91,61%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników, woda i ekwiwalent za prani odzieży)3 370,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2015 rok 822 514,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....69 927,00 zł

(koszty umów – zleceń za: prowadzenie treningów: trzech grup piłkarskich, sekcji karate, obsługi ratowniczej i technicznej pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania, wynagrodzenia sędziów i inne)

- zakup materiałów i wyposażenia..... 166 230,59 zł
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego (39 107 litrów – 67 685,96), chemia basenowa i środki czystości (40 478,17), materiały do bieżących napraw w tym wymiana zużytych części i podzespołów w maszyn i urządzeniach pływalni (24 206,08), drobne wyposażenie obiektu – niezbędne do działalności obiektu oraz wymiana zużytego (16 203,58) oraz inne wydatki
- zakup energii elektrycznej (249 694,54) ciepłej (63 675,00) i wody (32 996,24),co daje łączne wydatki w wysokości 346 365,78 zł
- badania lekarskie pracowników..... 565,00 zł
- zakup usług.....99 062,53 zł
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (42 505,91), transport zawodników i inne usługi związane z utrzymaniem sekcji sportowych oraz organizacją imprez sportowych (19 792,69), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalni oraz okresowe przeglądy, naprawa automatyki dozującej chemię basenową, rozbudowa monitoringu i inne wydatki związane z utrzymaniem obiektu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 3 092,35 zł
- podróże służbowe pracowników..... 3 633,76 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłaty autorskie za odtwarzanie muzyki oraz inne opłaty)..... 14 987,07 zł
- odpis na ZFŚS..... 19 208,19 zł
- podatek od nieruchomości..... 83 022,00zł
- szkolenia pracowników.....3 259,01 zł

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 i karate oraz sportów wodnych. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” i plan łączny 230 000 zł – wykonanie 220 951,93 zł (96,77%), oraz „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 50 000 zł – wykonanie 50 000,00 zł (100,00%)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w
Michałowie za 2016 roku
(dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	368 000	368 000	100,00
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	364 000	364 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000	4 000,00	100,00
przychody własne- ogółem	0	0	0
Przychody pozostałe	0	0	0
Odsetki bankowe	0	0	0
Saldo pozostałości	0	328,94	
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	367 969	367 536,82	99,90
Wynagrodzenia +pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	272 589	272 305,18	99,92
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	216 389	216 248,28	99,93
Składki z tyt ubezpieczonych	41 084	41 066,54	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	10 266	10 258,00	99,92
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	4 500	4 390,00	99,11
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	350	342,36	97,82
Pozostałe koszty	95 380	95 231,64	99,84
Zużycie materiałów i energii	69 870	69 762,93	99,85
Usługi obce	19 042	19 041,35	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	6 468	6 427,36	99,37
Saldo pozostałości	31	792,12	
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 7 osób (4,65 etatu), w tym 4 na pełnym etacie.

Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2016 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 364 000 zł - otrzymano 364 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **367 969,00 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. **367 536,82 zł**, co stanowi 99,88%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 272 305,18 zł, co stanowi 99,93 %

w tym:

- wynagrodzenia pracowników216 248,28 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 38 227,25 zł
- składki na Fundusz Pracy..... 2 839,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników..... 4 390,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 342,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:..... 10 258,00 zł
 - ✓ umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki.....1 534,00 zł,
 - ✓ spotkanie autorskie.....1 105,00 zł,
 - ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej.....2 379,00 zł,
 - ✓ prowadzenie całokształtu spraw związanych z BHP.....1 640,00 zł,
 - ✓ prowadzenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie.....3 600,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 95 231,64 zł, co stanowi 99,84 %

w tym:

- Zużycie materiałów i energii:.....**69.762,93 zł**
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem.....**14 744,39 zł**
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki i fili bibliotecznych 1 499,29 zł,
 - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, kwiaty dla autorów, itp.)..... 620,74 zł,
 - materiały biurowe, tusze i tonery..... 1 496,19 zł,
 - środki czystości do Gminnej Biblioteki i filie biblioteczne..... 450,39 zł,
 - nagrody książkowe dla laureatów konkursów, upominki dla dzieci, artykuły plastyczne na wakacyjne spotkania.....1 476,15 zł,
 - olej opałowy w ilości 4 100 litrów 9 201,63 zł,
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej i wody.....**12 356,08 zł**
 - ✓ prenumerata prasy do czytelników.....**4 539,24 zł**
 - ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości.....**38 123,22 zł**
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych (730 woluminy, w tym 154 woluminów na kwotę 3 000,00 zł zakupiono z dotacji przyznanej przez Bibliotekę Narodową.... 15 319,45 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci (282 woluminów, w tym 77 woluminów na kwotę 1 000,00 zł zakupiono z dotacji przyznanej przez Bibliotekę Narodową).....4 607,41 zł,

- Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach (276 woluminów).....12 275,63 zł,
- Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach (65 woluminów).....5 920,73 zł,

- **Usługi obce.....19.041,35 zł**
 - ✓ Zakup usług pozostałych..... 12 539,36 zł
w tym:
 - Druk publikacji pt. „Moja przygoda z gazetą Michałowa” 5 995,50 zł
 - zakup usług pozostałych razem (obszycie wykładziny, koszty kurierskie, usługa kominarska, przegląd ppoż, naprawa pieca, naprawa komputera i aparatu fotograficznego, pomiary elektryczne, itp.).....3 712,34 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki.....871,52 zł
 - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 1 960,00 zł
 - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....6 501,99 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe.....6.427,36 zł**
 - ✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki, opłata od skargi kasacyjnej 4 460,00 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników..... 1 697,36 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych..... 270,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 792,12 zł
Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.
Michałowice dn. 20.01.2017 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki
w Michałowie
Teresa Rybińska

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za 2016 rok
(dział 921 roz. 921109)

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	1 188 605,00 zł	1 188 564,10 zł	100,00
Dotacje celowe ogółem, w tym:	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu gminy	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	100,00
	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu państwa	71 388,00 zł	71 347,38 zł	99,94
przychody własne	13 460,00 zł	13 460,00 zł	100,00
darowizny pieniężne	57 928,00 zł	57 887,38 zł	99,93
przychody pozostałe	zł	zł	
Saldo pozostałości	7 217,00 zł	7 216,72 zł	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 188 605,00 zł	1 188 529,09 zł	99,99
Wynagrodzenia +pochodne	699 069,00 zł	699 040,32 zł	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	437 835,00 zł	437 829,47 zł	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	155 080,00 zł	155 078,91 zł	100,00
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	90 063,00 zł	90 045,72 zł	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 011,00 zł	12 011,00 zł	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 080,00 zł	4 075,22 zł	99,88
Pozostałe koszty	489 536,00 zł	489 488,77 zł	99,99
Zużycie materiałów i energii	189 902,00 zł	189 867,97 zł	99,98
Usługi obce	279 592,00 zł	279 588,20 zł	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	20 042,00 zł	20 032,60 zł	99,95

	zł	zł	
Saldo pozostałości	- zł	35,01 zł	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 188 605 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **1 188 564,10 zł** – 100,00 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 080 000 zł – otrzymana **1 080 000 zł.** – 100,00%

Otrzymano środki na realizację Projektu MSWiA pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Białoruskie Spotkania Folkowe” w wysokości – **30 000,00 zł**;

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 71 388 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 71 347,38 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 13 460,00 zł, wpływy za gazetę – 19 966,38 zł, wynajem lokali, świetlic – 7 131,00 zł, utarg z biletów – 1 468,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 29 322,00 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 188 529,09 zł tj. 100,00 % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 699 040,32 zł tj. 100,00% planowanych, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników.....437 829,47 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 155 078,91 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....127 612,91 zł**
 - prowadzenie zespołów wokalnych dla dzieci7 480,00 zł
 - prowadzenie zajęć tanecznych.....12 090,00 zł
 - prowadzenie zajęć teatralnych..... 8 020,00 zł
 - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych”.....17 850,00 zł
 - prowadzenie zajęć dziennikarskich dla dzieci.....640,00 zł
 - przygotowanie materiałów do gazety lokalnej.....6 876,00 zł
 - skład komputerowy gazety lokalnej.....4 610,91 zł
 - prowadzenie spraw całokształtu spraw BHP3 000,00 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli....6 600,00 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Juszkowym Grodzie.....4 320,00 zł
 - Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*
 - WOŚP...1 169,00 zł
 - Dni Michałowa (koncerty zespołów).....25 392,00 zł
 - Dożynki w Jałowce (koncerty zespołów).....1 051,00 zł
 - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –koncerty zespołów wkład własny GOK27 930,00 zł
 - I inne.....584,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....23 606,00 zł**
 - dozorowanie pomieszczeń i terenu CPL.....2 150,00 zł
 - zajęcia świetlicowe.....3 200,00 zł
 - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: kowalstwo, tkactwo, tradycyjne pieczenie chleba, szycie ze słomy, tworzenie kosmetyków...8 415,00 zł
 - Święto Grzyba (koncerty zespołów, pokazy twórców ludowych).....6 501,00 zł
 - prowadzenie działań dotyczących rozwoju CPL w Sokolu3 340,00 zł

✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....3 860,00 zł**

- przygotowywanie wystaw, opracowanie graficzne plakatów, wykonywanie prac porządkowych.....2 400,00 zł
- spotkania autorskie1 460,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych80 008,78 zł
- składki na Fundusz Pracy.....10 036,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....12 011,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń2 975,22 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy.....1 100,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 489 488,77 zł – 99,99 % planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 189 867,97 zł tj. 99,98 % planowanych:

- zakup materiałów ogółem.....165 072,03 zł
- ✓ **Zużycie materiałów w GOK137 159,57 zł**
- W tym:**
- materiały na warsztaty świąteczne organizowane w GOK i świetlicach wiejskich.....6 807,26 zł
- materiały na warsztaty florystyczne organizowane w GOK i świetlicach wiejskich.....10 983,51 zł
- materiały na warsztaty malowania na szkłe i decupagu organizowane w GOK i świetlicach wiejskich.....1 598,70 zł
- materiały plastyczne na zajęcia organizowane w GOK.....6 198,75 zł
- materiały plastyczne i artykuły spożywcze na plener malarski.....2 122,92 zł
- wyposażenie pracowni muzycznej (keybord, case na mikser, mikrofony, itp.).....5 225,73 zł
- sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe.....1 007,00 zł
- zakup stroi dla uczestników zajęć tanecznych i magnetofonu na zajęcia.....2 598,83 zł
- olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego, paliwo do kosiarki7 752,99 zł
- materiały na potrzeby bieżące GOK (artykuły krawieckie w celu obszycia siedzisk na sali widowiskowej, pojemniki, szafka na klucze, artykuły oświetleniowe, żarówki, kable, itp.).....9 231,94 zł
- środki czystości do GOK.....845,18 zł
- materiały biurowe.....2 889,47 zł
- tusze i tonery na potrzeby GOK i świetlic wiejskich.....2 467,12 zł
- aparaty fotograficzne do GOK i świetlic.....2 434,90 zł
- zakup sprzętu sieciowego i komputerowego w celu przystosowania sieci GOK do wymogów przepisów prawa.....7 329,57 zł
- oprogramowanie do obróbki filmów, corel, Microsoft, antywirusy.....5 242,96 zł
- materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich (części zamienne do sprzętu muzycznego, zabawki, środki czystości, artykuły spożywcze i upominki na spotkania okolicznościowe, artykuły plastyczne, itp.).....7 667,45 zł
- woda i naczynia plastikowe do dystrybutora na imprezy i zajęcia GOK.....834,51 zł
- olej opałowy grzewczy 8 919 litrów.....17 098,90 zł
- szachy i zegary na zajęcia szachowe.....1 600,00 zł
- projektor.....2 399,00 zł
- namioty plenerowe – 2 szt.....4 081,48 zł
- drukarki.....4 059,00 zł
- wyposażenie do GOK (krzesła).....2 792,00 zł

- wyposażenie do świetlicy6 050,00 zł
- laptop do montażu video.....4 599,00 zł
- materiały do organizacji imprez (antyramy do dyplomów, upominki w konkursach, artykuły florystyczne do konkursu, nagrody, woda mineralna, art.spoż., materiały dekoracyjne, plakaty, ulotki, zaproszenia, itp.):
 - Dni Michałowa.....2 324,43 zł
 - WOŚP.....1 857,16 zł
 - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –wkład własny GOK6 047,28 zł
 - Inne.....1 012,53 zł
- ✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu....13 424,50 zł**
 - materiały na potrzeby bieżące CPL1 789,45 zł
 - gaz 5 900 litrów.....8 290,20 zł
 - kuchenka i odkurzacz.....2 050,00 zł
 - artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów.....1 294,85 zł
- ✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii....14 487,96 zł**
 - materiały na potrzeby tworzenia makiety Michałowa 731,70 zł
 - materiały na potrzeby bieżące PFDf.....1 392,39 zł
 - plansze1 217,70 zł
 - programy do obróbki filmów.....1 398,00 zł
 - olej opałowy grzewczy 3019 litrów.....5 749,17 zł
 - aparat fotograficzny z obiektywem do video.....3 999,00 zł
- energia elektryczna i woda– GOK15 281,79 zł
- energia elektryczna i woda– CPL.....3 193,11 zł
- energia elektryczna i woda– PFDf.....6 321,04 zł

Usługi obce – 279 588,20 zł tj. 100,00 % planowanych.:

- zakup usług – 272 306,29 zł, w tym:
 - ✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....240 072,54 zł**
 - druk Gazety Michałowa18 622,50 zł
 - plener malarski – catering.....3 031,00 zł
 - usługa krawiecka – stroje dla uczestników zajęć tanecznych.....1 850,01 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków w GOK i w świetlicach wiejskich.....2 611,51 zł
 - transport zespołów na występy, konkursy, przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp.....1 515,48 zł
 - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, pomiary elektryczne, przegląd oświetlenie ewakuacyjnego budynku, konserwacja, serwis i przeprogramowanie alarmu w GOK, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa budynków GOK, itp.....13 650,56 zł
 - inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, itp.).....5 354,26 zł
 - drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ chóru, WOŚP – kurs pociągu, dożynki w Jałowie, przegląd kronikarzy OSP, itp.).....13 153,36 zł
 - **Dni Michałowa:**
 - koszt zespołów.....35 680,00 zł
 - oświetlenie i nagłośnienie.....14 999,85 zł
 - druk plakatów i zaproszeń, baneru.....1 611,30 zł
 - zabezpieczenie medyczne.....1 628,60 zł
 - obsługa techniczna terenu imprezy.....2 477,86 zł
 - wyżywienie występujących zespołów.....1 510,00 zł

- ochrona imprezy..... 8 413,20 zł
- usługa noclegowa..... 1 590,00 zł
- **Bandarouskaja Haściounia:** (koszt zespołów, transport, itp..... 10 220,40 zł
- Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –wkład własny GOK – 27 459,66 zł, wkład MSWiA – 30 000,00 zł 57 459,66 zł
- naprawa BUS 1 755,90 zł
- konserwacja systemu INFO - SYSTEM..... 6 067,59 zł
- Outsourcing ABI..... 7 564,50 zł
- zajęcia szachowe..... 7 084,00 zł
- zajęcia wokalne dla osób dorosłych i dzieci..... 18 203,00 zł
- zajęcia z robotyki..... 2 650,00 zł
- organizacja spektaklu pt. „Zapiski oficera armii czerwonej”..... 1 368,00 zł

✓ **usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....18 542,38 zł**

- organizacje warsztatów tworzenia ozdób metodą filcowania na mokro... 1 200,00 zł
- organizacje warsztatów serowarskich..... 880,00 zł
- organizacje warsztatów garncarskich..... 1 640,00 zł
- dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej..... 567,30 zł
- inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, koszty kurierskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd budynku, itp.)..... 1 518,22 zł
- **Święto Grzyba:** (koszt zespołów, oświetlenie i nagłośnienie, druk plakatów, ochrona imprezy, obsługa techniczna imprezy, transport, pokazy rękodzieła, prowadzenie imprezy, itp..... 12 736,86 zł

✓ **usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....13 691,37 zł**

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, naprawa kserokopiarki..... 655,34 zł
- spotkania autorskie..... 600,00 zł
- projekt, skład i druk publikacji pt. „Tekstylika w domu wiejskim w Gminie Michałowo” 5 889,00 zł
- wykonanie platformy pod makietę Michałowa..... 4 873,00 zł
- wydruki i wypożyczenie wystaw..... 1 674,03 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK..... 4 330,11 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL..... 890,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDF..... 1 664,60 zł
- zakup usług zdrowotnych GOK..... 397,00 zł

Pozostałe koszty – 20 032,60 zł tj. 99,95 planowanych.:

- koszty podróży służbowych pracowników GOK..... 1 923,87 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki, opłaty na rzecz ZAiKS..... 15 317,43 zł
- szkolenia pracowników – GOK..... 2 791,30 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **35,01 zł.**

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

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Michałowie

Marcin Siekierko

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO

Informacja ogólna

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2016 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Majątkiem gminy administruje lub zarządza pięć jednostek budżetowych, dwie samorządowe jednostki kultury oraz zakład budżetowy.

Ponieważ majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Gminy zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji.

Gmina zarządza majątkiem w sposób bezpośredni lub administruje w sposób pośredni.

W bezpośrednim zarządzie są:

- grunty,
- drogi, mosty,
- budynki, budowle,
- inne mienie ruchome

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera również dane o tych składnikach majątku, które zarządzane są przez gminę w sposób pośredni. Jest on administrowany przez jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakład budżetowy.

**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres
od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

1. Stan powierzchni gruntów:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **421,72 ha**;

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **425,59 ha do 421,72 ha**.

Na łączne **zwiększenie 1,61ha** złożyły się następujące pozycje:

- a) nabycie umową darowizny od Starostwa Powiatu Białostockiego pod drogi 8 działek w obrębie wsi: Bachury (3) i Bołtryki (5) o łącznej powierzchni **1,37 ha**;
- b) nabycie 3/6 udziałów od osób fizycznych w nieruchomości w obrębie Michałowo o powierzchni **0,24 ha**.

Na **zmniejszenie 5,48 ha** złożyły się następujące pozycje:

- a) sprzedaż w trybie przetargu 3 działek położonych w obrębie Michałowo o łącznej powierzchni **0,46 ha**,
- b) sprzedaż w trybie przetargu 7 działek rolnych położonych w obrębie: Bachur (2), Ciwoniuk (1), Gonczar (1), Jałówki (1), Nowej Woli (1) i Zaleszan (1) o łącznej powierzchni **0,79 ha**;
- c) sprzedaż 7 działek na rzecz użytkownika wieczystego położonych w obrębie Michałowo o łącznej powierzchni **1,00 ha**;
- d) sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 3 działek w obrębie: Michałowo (1) i Sokole (2) o powierzchni **0,05ha**;
- e) sprzedaż bezprzetargowa na rzecz parafii 2 działek w obrębie Potoka o łącznej powierzchni **0,40 ha**;
- f) sprzedaż bezprzetargowa na rzecz współwłaściciela udziału 1/2 w obrębie Cisówka o powierzchni **0,12 ha**;
- g) sądowe zniesienie współwłasności 1/3 dz. w obrębie Kazimierowo na podstawie postanowienia Sądu o powierzchni **2,66 ha**.

W porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły istotne zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów komunalnych.

Zestawienie sposobu zagospodarowania poszczególnych grup przedstawiono w tabeli.

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2016 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2016r. (ha)	Sposób zagospodarowania (ha)				
		w użytkowaniu wieczystym	przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, oczyszczalnie)	w zarządzie jednostek komunalnych i organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie	zarządzane przez Gminę
Grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice)	1,17	0,43	-	0,15	0,33	0,26
Grunty związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi	12,10	-	6,09	0,90	-	5,11
Grunty pod urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację	3,56	-	-	-	-	3,56
Grunty przeznaczone pod wysypiska śmieci	5,81	-	-	-	-	5,81
Ogródki działkowe	12,23	-	4,70	-	-	7,53
Remizy, baseny p.p.	1,34	-	-	1,34	-	-
Grunty związane z zasobami mieszkaniowymi	3,34	-	-	-	0,56	2,78
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	26,94	4,02	-	1,80	1,88	19,24
Drogi własne Gminy	58,55	-	-	-	-	58,55
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,56	1,24	-	3,37	-	15,95
Targowica	0,90	-	-	0,90	-	-
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,81	-	-	-	-	67,81
Tereny rekreacyjne	97,80	-	-	-	-	97,80
Grunty rolnicze	37,57	-	-	-	16,59	20,98
Razem	421,72 ha	5,69	10,79	8,46	19,36	377,42
Razem	100%	1,35%	2,56%	2,00%	4,59%	89,50%

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2016 ROKU

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy		
	Dochody w tym:	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie i inne	Sprzedaż nieruchomości
Grunty i budynki (w zł)			
Plan na 2016 rok	695 988	205 988	490 000
Wykonanie 2016 rok	729 036,39	402 719,95	326 316,44

Dochody osiągnięte w 2016 roku dochody przedstawiają się następująco:

W budżecie zaplanowano dochody związane z mieniem komunalnym (sprzedaż oraz gospodarcze wykorzystanie) w łącznej wysokości 695 988 zł, wykonanie do końca grudnia wyniosło 729 036,39 zł tj. 110,47%, w stosunku do planu. Źródłem tych dochodów są:

- opłaty za użytkowanie wieczyste..... 25 399,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 212 834,04 zł
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 272 255,30 zł
- spłaty rat za zakupione mieszkania..... 54 061,14 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych..... 102 484,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 2 373,12 zł
- sprzedaż zbędnego majątku ruchomego..... 55 668,60 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów..... 3 960,89 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego oraz praw majątkowych o łącznej wartości 428 800,44 zł, w tym :

1. w drodze przetargu na łączną kwotę 214 250,00 zł:
 - a) 3 działek nierolnych w obrębie Michałowo – 112 100,00 zł;
 - b) 7 działek rolnych w obrębie (w tym: 2 w Bachurach i po jednej w: Ciwoniukach, Gonczarach, Jałówce, Nowej Woli i Zaleszanach) – 47 650,00 zł;
 - c) lokal użytkowy w Michałowie – 28 000,00 zł;
 - d) lokal mieszkalny Osiedle Bondary – 26 500,00 zł;

2. bezprzetargowo na łączną kwotę 214 550,44 zł:
 - a) sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 6 działek w obrębie Michałowo – 51 517,00 zł;
 - b) zbycie na rzecz użytkownika wieczystego 1 działki w obrębie Michałowo – 10 245,00 zł;
 - c) sprzedaż 1/2 udziału na rzecz współwłaściciela w obrębie Cisówka – 30 250,00 zł;
 - d) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 3 działek w

- obrębnie: 1 w Michałowie i 2 w Sokolu – 15 100,00 zł;
- e) zniesienie współwłasności 1/3 dz. w obrębnie Kazimierowo na podstawie wyroku Sądu - 47 666,00 zł;
- f) sprzedaż na rzecz parafii 2 działek 2 obrębnie Potoka – 351,50 zł;
- g) sprzedaż lokalu na rzecz najemcy w obrębnie Michałowo – 2 058,80 zł;
- h) spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości – 57 362,14 zł;

**Zestawienie środków trwałych Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2016 roku
– środki trwale i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość księgową)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2016 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2016 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	69 685 711,78	69 847 096,68	(+) 161 384,90
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	148 892,16	166 602,75	(+) 17 710,59
3.	Gminny Zespół Szkół w Michałowie	7 789 348,76	7 829 102,11	(+) 39 753,35
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	12 424 863,88	12 094 644,24	(-) 330 219,64
5.	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 209 935,63	1 244 734,18	(+) 34 798,55
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	3 326 626,09	3 373 207,25	(+) 46 581,16
7.	Gminne Przedszkole w Michałowie	437 881,19	446 409,11	(+) 8 527,92
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	304 851,62	317 749,70	(+) 12 898,08
Razem aktywa trwale		95 328 111,11	95 319 546,02	(-) 8 565,09

W roku 2016 nastąpiło niewielkie zmniejszenie wartości majątku w porównaniu do stanów z roku poprzedniego. Zwiększenia w jednostkach organizacyjnych wynikają głównie z zakupu wyposażenia. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się dalszej eksploatacji majątku ruchomego.