

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2017 rok

Budżet na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXV/163/16. Zaplanowano dochody w wysokości **29 829 000 zł**, oraz wydatki w wysokości **29 702 500 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 126 500 zł oraz wolne środki w wysokości 1 174 500 zostały przeznaczone na spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W ciągu 2017 roku dokonano zmian ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i dwunastoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **1 882 401 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 1 431 741 zł, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 994 445 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 586 933 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 oraz renowację ksiąg o kwotę 27 965 zł,
 - zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4 738 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 39 910 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 115 877 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wypłacaniu świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania w wysokości 159 531 zł;
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 45 528 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 13 200 zł,
 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 658 zł,
 - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 105 zł,
 - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 437 296 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Michałowie 5 849 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla szkoły podstawkowej i gimnazjum, zwiększenie o 12 000 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 129 786 zł,
 - zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 29 000 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 130 000 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 2017 roku o kwotę 12 000 zł,
 - dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” , zwiększenie o kwotę 72 200 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 49 461 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13 937 zł,
3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 436 723 zł, w tym:
- a. środki na pokrycie kosztów organizacji referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości 37 637 zł,
 - b. uzyskaną darowiznę w wysokości 1 300 zł,
 - c. środki na realizację projektu pod nazwą „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo 39 533 zł,
 - d. na łączną kwotę 358 253 zł zwiększono dochody własne realizowane przez Urząd i inne jednostki budżetowe, w tym dochody między innymi z tytułu: realizowanych usług, dzierżawy nieruchomości, wpływy z podatków lokalnych, odsetki od lokat bankowych.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy po stronie dochodów na koniec roku budżetowego wynosił **31 711 401 zł** i został zrealizowany w kwocie 32 512 465,82 zł, tj. w 102,53 %. Zaplanowane w wysokości 30 037 537 zł dochody bieżące wykonano w 102,69%, w kwocie 30 846 713,91 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 673 864 zł zrealizowano w wysokości 1 665 751,91 zł – 99,52% .

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	16 610 704	17 481 906,94	105,24
Dotacje celowe ogółem:	7 665 885	7 597 356,99	99,11
* zadania zlecone gminie	6 452 805	6 445 563,67	99,89
* zadania własne gminy	1 147 296	1 094 048,38	95,36
* inne dotacje	50 784	49 237,48	96,95
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	15 000	8 507,46	56,72
Dotacje rozwojowe ogółem:	1 383 397	1 381 786,89	99,88
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	39 533	39 533,00	100,00
* dotacje rozwojowe na inwestycje	1 343 864	1 342 253,89	99,88

Subwencja ogólna w tym:	6 051 415	6 051 415,00	100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 338 387	4 338 387,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	101 283	101 283,00	100,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 611 745	1 611 745,00	100,00
Razem	31 711 401	32 512 465,82	102,53

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem	31 711 401	32 512 465,82	102,53
Dochody własne z tego:	16 610 704	17 481 906,94	105,24
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	3 390 000	3 743 262,58	110,42
- osób prawnych	290 000	401 684,58	138,51
- osób fizycznych	3 100 000	3 341 578,00	107,79
Podatek od nieruchomości	9 403 103	9 657 873,56	102,71
Podatek rolny	759 000	810 249,97	106,75
Podatek leśny	498 900	505 765,22	101,38
Podatek od środków transportowych	63 000	75 326,00	119,57
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	3 000	2 672,00	89,07
Podatek od spadków i darowizn	15 000	34 793,00	231,95
Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000	175 340,89	144,91
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	28 029,00	103,81
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	91 646,29	96,47
Wpływy z usług (Oświata, MOSiR, URZĄD) oraz opłaty za korzystanie z przedszkola	711 703	845 866,17	118,85
Opłata za gospodarowaniem odpadami	564 000	543 764,54	96,41
Sprzedaż mienia	330 000	323 498,02	98,03
Pozostałe dochody	629 998	643 819,70	102,19

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości – stanowił bowiem 55,25%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 21,41%, podatek rolny 4,63%, podatek leśny 2,89% oraz wpływy z usług 4,84%.

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 2017 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:	15 090 165,51	400 177 ,13	1 303 188,06	58 099,86
podatek rolny	810 249,97	-	-	45 276,00
podatek od nieruchomości	9 657 873,56	333 088,56	1 303 188,06	2 460,86

podatek leśny	505 765,22	-	-	1 664,00
podatek od środków transp.	75 326,00	67 088,57	-	8 699,00
pozostałe doch. podatkowe	4 040 950,76	-	-	-

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 9 848,00 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 48 251,86 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 561 150 zł, wykonanie wyniosło 576 350,71 zł tj. 102,71%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste46 245 90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....198 398,09 zł
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości280 156,02 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania43 342,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności1 696,21 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów 6 512,49 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2017 zaplanowano je w łącznej wysokości 769 400 zł, wykonano do końca roku 117,51% planu – 904 086,62 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 226 300 zł zrealizowano w kwocie 276 498,62 zł (122,18%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za obiady w stołówce szkolnej.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 120 600 zł, zrealizowano je w kwocie 123 548,22 zł tj. 102,44%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 370 000 zł uzyskał 453 037,80 zł (w tym dochody z tytułu rozliczeń z roku 2016 – zwrot podatku VAT w wysokości 26 897,00 zł), co stanowi 122,44%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 52 500 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 51 001,98 zł – 97,15%.

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 1 233 000 zł na planowane 1 301 000 zł. Ponadto uzyskano umorzenie części Pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga w wysokości 68 000,00 zł. Umorzenie polegało na zaliczeniu części wydatków inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska jako spłata rat.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na koniec roku wynosiło 4 871 000,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 1 430 330,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 260 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 180 000,00 zł,

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 467 478,73 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W ciągu 2017 roku plan wydatków został zwiększony o 3 818 632 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia 33 521 132 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 882 401 zł oraz przychodów o kwotę 1 936 231 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowiły tzw. wolne środki z 2016 roku w tej samej wysokości. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 31 021 596,36 zł tj. 92,54 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 27 102 237 zł26 124 415,24 zł
- wydatki majątkowe – planowane 6 418 895 zł4 897 181,12 zł

Wydatki bieżące wykonano w 96,39%, natomiast inwestycyjne 76,29% w stosunku do planu. Niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z tego, iż część zaplanowanych zadań wykonano w mniejszej, od zakładanej, wielkości lub ich kontynuowanie nastąpi w następnym roku budżetowym.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 16 616,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymałą w wysokości 586 925,30 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (575 424,05 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (11 501,25 zł). Wydano 479 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W ramach wydatków bieżących: dokonano rozbiórki oczyszczalni typu New Line w Michałowie (17 835,00 zł), wymieniono masę katalityczną do uzdatniania wody na ujęciach w Szymkach i Bondarach (13 038,00 zł) oraz dokonano zakupu i wymiany zasuw nożnej w oczyszczalni ścieków na ulicy Fabrycznej w Michałowie (15 621,00 zł)..

Z planowanych w wysokości 1 750 256 zł środków na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 1 390 413,74 zł, co stanowi 79,44%.

Zadanie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” to wydatki w wysokości 277 391,36 zł (planowane 375 390). Wykonano sieć kanalizacyjną i wodociągową na ulicy Sosnowej i Jaworowej (253 380,00 zł) oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (24 011,36 zł).

Na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola” wydatkowano 1 113 022,38 zł (plan 1 374 866). Opłacono koszty: wykonania przyłącza energetycznego oraz sporządzenia analizy efektywności kosztowej do dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski (11 200,00 zł) oraz roboty wykonawcze (1 097 455,98 zł). Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku .

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 040 449,04 zł tj. 85,00% planowanych w wysokości 2 400 439 zł wydatków.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 722 223 zł, wykonanie 2 493 234,67 zł, co stanowi 91,59%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 145 600zł, wydatkowano 129 962,58 zł (89,26%).

Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 120 528,00 zł – 92,29% 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 15 000 zł, przekazano środki w wysokości 9 434,58 zł.

Na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociąg i kanalizację gminną wydatkowano łącznie 10 396,59 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotację celową (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w wysokości 610 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – I Etap (gm. Michałowo). Przekazano i rozliczono środki w wysokości 609 350,62 zł.

Ponadto zaplanowano 60 000 zł w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa – poniesiono wydatki w wysokości 41 950,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 863 823 zł, wydatkowano 1 692 229,79 zł, co stanowi 90,79% planu.

W ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wydatkowano ogółem 1 355 493,07 tj. 99,94% wydatków planowanych w wysokości 1 356 253 zł.

z dnia Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, naprawach dróg na terenie całej gminy, wykonaniu przepustów drogowych (w Kamiennym Brodzie, Kolonii Juszkowy Gród, Mościskach, Topolany), montażu zakupionych znaków drogowych na terenie gminy i innych pracach bieżących. Poniesiono wydatki na ten cel w łącznej wysokości 265 157,42 zł (w tym między innymi drogi: Kobylanka, Dublany, Romanowo, Łuplanka, Kolonia Nowosady, Kolonia Kazimierowo, Tylwica, Majdan, Rochental, Mościska, Topolany - Potoka, Saki, Kobylanka, Barszczewo, Tylwica Majątek, Planty, Nowa Wola, Pieńki, Kazimierowo, Ciwoniuki, Nowosady, Romanowo, Kolonia Mostowlany,). Wydatki o charakterze remontowo - budowlanym 1 044 791,65 zł (w tym: remont chodników w Bondarach, wykonanie miejsc parkingowych w ulicach Strzeleckiej i Leśnej w Michałowie, przebudowa drogi Zaleszany – Jałówka, przebudowa drogi we wsi Leonowicze, przebudowa drogi we wsi Sokole).

z dnia W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano łącznie 45 544,00 zł na odkrzaczanie, żwirowanie, i profilowanie dróg w obrębie sołectw: Kuchmy, Lewsze, Pieńki i Tylwica.

z dnia

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły łącznie 59 395,19 zł. Opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym – 57 838,19 zł.

W ramach wydatków funduszu Sołectkiego wykonano podbudowę pod przystanek w miejscowości Zaleszany oraz ustawiono znaki drogowe we wsi Tylwica za łączną kwotę 1 557,00 zł.

Wydatki na opłacenie kosztów umów – zleceń (wraz ze składkami na ubezpieczenia) to łączna kwota 20 368,00 zł. Wykonano dokumentacje projektowo techniczne dróg: na gruntach wsi Oziabły i Leonowicze, projekt przebudowy miejsc parkingowych na ulicy Leśnej w Michałowie, opłacono za nadzór nad przebudową miejsc parkingowych i zjazdów oraz dokonano okresowy przegląd i kontrolę stanu technicznego dróg publicznych na terenie gminy. W ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłacono udział własny w szkodzie. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 6 463,43 zł.

Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne w wysokości 7 568,00 zł

Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne miejscowości i materiały do ich montażu, sól drogową, mieszankę asfaltobetonową i cztery wiaty przystankowe (w tym dwie w ramach Funduszu Sołectkiego do Zaleszan i Michałowa) za łączną kwotę 37 349,24 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 220 000 zł środków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Klonowej w Michałowie” wydatkowano 205 592,86 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 32 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. Wydatkowano 9 345,09 zł, tj. 29,20% planowanych w wysokości 32 000 zł środków.

Turystyka – dział 630

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozwój współpracy partnerskiej Polska – Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej” w wysokości 200 000 zł. Zadanie bez wydatków ze względu na przesunięcie realizacji na kolejny rok budżetowy.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 780 000 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 498 643,43 zł tj. 63,93%.

W tym:

- umowy – zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za: bieżący nadzór nad zbiornikiem wodnym w Michałowie, obsługa ratownicza w kąpieliska w Michałowie w sezonie letnim, utrzymanie czystości w sanitariacie w Rudni oraz obsługa kotłowni c.o. w Szymkach i Rudni, sporządzenie opinii dotyczącej stosunków wodnoprawnych oraz okresowe przeglądy obiektów komunalnych 53 950,45 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymaniu zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym – 18 944,21 zł, w tym między innymi: materiały do bieżących napraw budynków, placów zabaw i innych urządzeń, środki czystości, zakup wieży kwiatowej;
 - olej opałowy do ogrzewania sanitariatów w Rudni – 7 327,35 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 25 729,61 zł

(w tym sołectwa:

1. Juszkowy Gród – 6 970,76 – wyposażenie świetlicy wiejskiej;
2. Michałowo II – 4 460,00 – sprzęt AGD;
3. Szymki – 3 000,00 – krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej;
4. Zaleszany – 1 886,82 – tablica ogłoszeniowa;
5. Topolany – 9 412,03 – materiały do remontu świetlicy, toaleta, meble i wyposażenie.

łącznie wydatki w paragrafie zakupu materiałów52 001,17 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej14 660,08 zł
- zakup usług remontowych to wydatki poniesione w ramach FS w sołectwie Topolany na remont świetlicy3 114,00 zł
- koszty usług związanych mieniem komunalnym ogółem 184 127,63 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia)18 178,50 zł
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków70 119,23 zł
 - wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach będącą własnością Gminy na Osiedlu Bondary, zgodnie z decyzjami wspólnot mieszkaniowych14 500,00 zł
 - konserwacja fontanny i urządzeń zbiornika wodnego w Michałowie, przegląd i konserwacja pieca c.o. w Rudni.....7 662,90 zł
 - obsługa targowicy (w tym: obsługa, sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych)16 001,00 zł

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Juszkowy Gród i Zaleszany).....876,00 zł
 - naprawy urządzeń i sprzętu stanowiącego zasób komunalny (place zabaw, budowle i urządzenia na plaży w Rudni i inne).....13 456,81 zł
 - opłaty notarialne za sporządzenie aktów notarialnych, projekt podziału działek w Bagniukach i Michałowie, wydzielenie działek pod drogę gminną, przygotowanie trenu pod obiekty komunalne 14 988,61 zł
 - wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych po wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2017 rok (69 313,71)wydatki ogółem 80 229,36 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych556,00 zł
 - należny podatek VAT568,46 zł
 - Wydatki o charakterze inwestycyjnym109 436,28 zł
- w tym zadania:
1. Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo”, wydatkowano łącznie 109 436,28 zł. Zadanie zostało wykonane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Wykonano pięć wiat – altan w miejscowościach: Bachury, Hieronimowo, Łuplanka, Nowosady i Suszcza, dwa place zabaw (w Michałowie i Żedni) oraz ogrodzenie świetlicy w Nowej Woli.
 2. Zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw” , planowane w wysokości 53 100 zł będzie realizowane w 2018 roku.
 3. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parku w Jałówce”, planowane w wysokości 175 000 zł, będzie realizowane w 2018 roku.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane wydatki tego działu to kwota 293 816 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 131 519,86 zł tj. 44,76 %.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które przewiduje się do realizacji w latach następnych – rozdział 71004 to kwota 124 206,70 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się między innymi następujące pozycje:

- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo 29 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”..... 18 450,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Strategie niskoemisyjne” 30 996,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Michałowie 12 300,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy hydroforni w Michałowie 3 690,00 zł
- w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zakup mapy do celów projektowych i wykonanie projektu przebudowy ulicy w miejscowości Sokole wydatkowano 13 670,00 zł
- w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zakup mapy i wykonanie dokumentacji projektowej i przedmiarem kosztorysu inwestorskiego świetlicy w Potoce wydatkowano..... 7 392,00 zł.

Na utrzymanie, sprzątanie i remonty miejsc pamięci położonych na terenie gminy wydatkowano 7 313,16 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 913 702 zł, wykonanie 2 805 228,89 zł tj. 96,28%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 66 865 zł otrzymano dotację w wysokości 61 676,50 zł. Środki w wysokości 53 869,00 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami pochodnymi pracowników USC

realizujących te zadania. Pozostała kwota w wysokości 7 807,50 zł została wydatkowana na renowację pięciu ksiąg metrykalnych.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków to 130 000 zł, wykonanie 120 087,57 zł tj. 92,38%.

Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych114 731,48 zł
- zakupiono materiały: napoje, herbatę, kawę oraz dyktafon za kwotę4 505,09 zł
- w ramach usług opłacono koszty „wyjazdowego” posiedzenia komisji Rolnictwa481,00 zł
- szkolenia370,00 zł

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 2 555 200 zł wykonanie 2 465 546,73 zł tj. 96,49%.

Wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie, ekwiwalenty za urlop dla pięciu pracowników, jedna odprawa emerytalna i jedna nagroda jubileuszowa łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 1 813 705,59 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 108 327,53 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 73,56 % wydatków w rozdziale. 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, zwrot za okulary korekcyjne)6 903,39 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych31 032,00 zł
- składki na PFRON37 504,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń12 657,50 zł
(w tym między innymi za sprzątnięcie pomieszczeń urzędu w zastępstwie chorującego pracownika, sporządzenie opinii, wykonywanie prac polegających na współpracy z organizacjami pozarządowymi)
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano160 541,77 zł
w tym między innymi:
 - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (18 000 litrów)50 746,26 zł
 - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego 10 497,29 zł
 - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki, tonery ...16 018,94 zł
 - ✓ środki czystości (w tym ręczniki i papier)6 033,16 zł
 - ✓ zakup poradników, prasy, publikacji fachowych dla pracowników wszystkich referatów 7 570,69 zł
 - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym między innymi wymiana: sześciu jednostek centralnych komputerów, jednej drukarki, jednej kserokopiarki, zakup laptopa, kasy fiskalnej, serwera zabezpieczającego wraz z zasilaczem do serwerowni, odkurzacza piorącego)28 705,36 zł
 - ✓ doposażenie urzędu w postaci zakupu mebli28 917,30 zł
- zakup energii elektrycznej37 523,44 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników 780,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem260 599,73 zł
w tym między innymi:
 - ✓ usługi pocztowe58 429,90 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania i usługi w zakresie ABI33 076,95 zł

- ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej 10 442,70 zł
- ✓ abonament roczny programu INFORLEX6 137,70 zł
- ✓ obsługa prawna urzędu 39 852,00 zł
- ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki.....6 863,40 zł
- ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP.....5 928,18 zł
- ✓ przeglądy techniczne urządzeń5 538,44 zł
- ✓ woda i ścieki , nieczystości stałe.....3 092,19 zł
- ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane.....3 690,00 zł
- ✓ naprawa pieca co w budynku urzędu10 147,50 zł
- ✓ usługi w zakresie doradztwa podatkowego, przetargowego, koszty zastępstwa procesowego.....40 329,98 zł
- ✓ przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum 10 771,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu20 023,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....26 935,74 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem.....17 007,59 zł
- różne opłaty i składki6 709,63 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników39 186,00 zł
- podatek VAT.....478,95 zł
- szkolenia pracowników.....10 113,42 zł
- zakupy o charakterze inwestycyjnym3 867,98 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75053

Ze środków dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego opłacono koszty organizacji referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w łącznej wysokości 36 589,75 zł (97,22% planu wynoszącego 37 637 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 107 689,84 zł 97,90% (na planowane 110 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku7 766,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów promocyjnych, pocztówek, kalendarzy, publikacji książkowych, banerów).....29 137,38 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach4 981,50 zł
- współorganizacja Dni Michałowa, Święta Grzyba, Biało-ruskich Spotkań Folkowych, Bandarouskaj Haścioni , dożynek w Jałówce, regat na Zalewie Siemianówka, VI Międzynarodowych Mistrzostw w pływaniu.....21 777,51 zł
- organizacja koncertów chórów1 500,00 zł
- wydatki związane z uroczystym otwarciem posterunki Policji w Michałowie6 980,00 zł
- inne wydatki (w tym między innymi zakup nagród, wynajem powierzchni reklamowej, współorganizacja mniejszych imprez okolicznościowych na terenie gminy oraz wydatki poniesione w ramach współpracy partnerskiej z miastem Wołkowysk na Białorusi)25 547,45 zł

W ramach środków zabezpieczonych na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie promocji gminy Michałowo z planowanych 10 000 zł

wydatkowano 10 000,00 zł na realizację zadań publicznych: „Michałowice na żaglach” oraz „Zbiór Form Artystycznych”.

Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2017 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowice w łącznej wysokości 13 638,50 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 97,42%.

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

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 460,00. Wyplacono wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracownikowi realizującemu to zadanie na łączną kwotę 1 459,07 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 działu (po zmianach) wynosił 781 500 zł, wykonanie 654 931,83 zł tj. 83,80%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Na wydatki w postaci wpłat na Fundusze Wsparcia Policji oraz Straży Granicznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 24 000 zł. Zostały one przekazane i rozliczone w pełnej wysokości. Przekazano środki na:

- opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowice w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 4 000,00 zł;
- zakup paliwa do łodzi patrolujących w okresie letnim zalew Siemianówka – 6 000 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Zabłudowie 10 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowicach 4 000,00 zł.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 754 000 zł zrealizowano w 83,59% tzn. wydatkowano kwotę 630 265,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (w tym od umów – zleceń) i „13 – tką” razem65 889,13 zł
- świadczenia bhp dla pracowników.....398,90 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....22 742,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....25 337,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 38 925,11 zł z tego:
 - ✓ ekogroszek do Michałowice, węgiel do Szymek , olej opałowy do Jałówek.....21 623,85 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna)6 692,76 zł
 - ✓ zakup umundurowania (w tym w ramach FS – 1 828,00)3 263,00 zł
 - ✓ materiały do bieżących napraw sprzętu, mienia i części zamienne ...4 692,65 zł
 - ✓ zasyczac do piany – OSP Michałowice1 023,36 zł
 - ✓ pozostałe wydatki.....1 629,49 zł
- zakup energii elektrycznej20 098,03zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników1 594,00 zł

- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę20 614,14 zł
(naprawy samochodów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę, okresowe przeglądy i naprawy, koszty seminarium i inne wydatki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych6 166,15 zł
- koszty delegacji służbowych60,00 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, okresowe badania techniczne samochodów bojowych9 594,50 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników1 779,00 zł
- podatek VAT191,00 zł
- zakupy o charakterze inwestycyjnym w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup kamery termowizyjnej6 886,77 zł

W rozdziale zaplanowano ponadto środki w wysokości 480 000 zł z jako dotacją celową dla OSP Michałowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez tą jednostkę samochodu bojowego typu średniego. Wydatkowano na ten cel 409 990,00 zł (85,41% planu).

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 666,00 zł (19,03%) na opłacenie kosztów szkolenia i zwrot kosztów podróży.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 205 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 173 266,56 zł, tj. 84,52 %

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 141 890,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2017 rok, po zmianach wynoszą 9 157 175 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 8 507 878,61 zł (92,91%).

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

W związku z reformą oświaty Gminny Zespół Szkół został przekształcony z dniem 01 września 2018 roku w Szkołę Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie. Plan wydatków tej jednostki oświatowej wynosił (po zmianach) łącznie 5 240 000 zł i został zrealizowany w 99,92%, co stanowi kwotę 5 235 700,12 zł.

Wydatków dokonywano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101, 80103, 8110, 80146, 80148, 80150, 85401 i 85415.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 590 963 zł – wykonanie 3 587 676,35 zł, tj. 99,91%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń134 078,77 zł,
(w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 124 679,77 zł, środki bhp i sorty mundurowe oraz dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych)
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe i nagrody wypłacane z funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi wyniosły2 799 161,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 64 683,48 zł
✓ w ty między innymi: prenumeraty fachowej literatury oraz zakup poradników i publikacji branżowych, artykuły biurowe i druki, licencje i oprogramowanie w tym antywirusowe, materiały do bieżących remontów budynku i sprzętu, środki czystości, zakup wyposażenia w większości spowodowane koniecznością jego wymiany wskutek całkowitego zużycia (w tym między

innymi: dziesięć stacji komputerowych, dziesięć monitorów, laptop na potrzeby SIO, fotele biurowe, karty pamięci, kable i uchwyty do projektorów, zakup kosi spalinywej, gaśnice i inne wydatki.

Ponadto w ramach środków finansowanych dotacjami celowymi w ramach obsługi zadania dotacji przekazanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydatkowano na zakup teczek segregatorów i papieru ksero kwotę 440,80 zł, a w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt zakupiono szafę do przechowywania leków, biurko i szafkę kartoteczną, wagę kolumnową, parawan lekarski oraz ciśnieniomierz automatyczny na łączną kwotę 5 849,23 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej oraz zakup kalkulatorów na zajęcia medyczne, łączne wydatki to58 812,80 zł
 - ✓ Ponadto należy zaznaczyć, że znaczna część wydatków została sfinansowana z otrzymanych dotacji celowych. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 44 080,14 zł, a w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 9 095,00 zł - a wkład własny do Projektu to kwota 2 304,08 zł.
- energia elektryczna (50 198,71), energia cieplna (92 379,15) i woda (4 490,81) łączne wydatki to 147 068,67 zł
- zakup usług remontowych polegał na szpachlowaniu i malowaniu ścian oraz zakupie i montażu wykładziny na korytarzu szkolnym to wydatek w łącznej wysokości109 723,98 zł
- zakup usług medycznych - badania lekarskie pracowników1 448,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę84 716,63 zł
przeeglądy urządzeń i legalizacje w tym przeeglądy: gaśnic, przewodów kominowych i gazowych, przeeglądy kopiarek oraz przeгляд stanu technicznego budynku (łączny koszt to 16 625,56 zł) , prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f. (24 523,00 zł), transport uczniów na konkursy oraz zawody sportowe(6 802,23 zł), naprawa monitoringu wizyjnego (17 458,62 zł), konserwacja systemów komputerowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych3 727,57 zł
- delegacje służbowe1 412,90 zł
- różne opłaty i składki6 820,74 zł
- ZFŚS167 309,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst4 224,00 zł
- szkolenia pracowników4 488,00 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego tzw. „0” – rozdział 80103

Plan wydatków 152 257 zł – wykonanie 151 616,34 zł, tj. 99,58 %. W rozdziale realizowano wydatki w całości związane z wypłatą wynagrodzeń, składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń oraz innymi świadczeniami należnymi pracownikom.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń8 688,92 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym137 167,42 zł
- ZFŚS 5 760,00 zł

Gminne Przedszkole w Michałowie

Plan wydatków, tej jednostki budżetowej, na rok 2017 (po zmianach) wynosił 1 125 462 zł, został wykorzystano w 99,30% tj. w wysokości 1 117 573,79 zł. Wydatki realizowana w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80104, 80146 i 80149.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 085 271 zł, wykonanie 1 077 808,43 zł (99,31%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń34 163,43 zł
(odzież bhp i ekwiwalenty za jej pranie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 28 108,67 zł)

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi829 193,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie i o dzieło1 285,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia65 377,53 zł
 - ✓ materiały biurowe, zakup węgla i drewna opałowego – 31 873,71, materiały do bieżących napraw i remontów wnętrza budynku raz dachu, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (w tym wymiana zużytych), środki czystości, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....64 276,02 zł,
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych (zestawów do ćwiczeń logopedycznych, zabawek i bajek dla dzieci, pomocy edukacyjnych do sal zabaw oraz programów do zajęć dydaktycznych)9 305,81 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody razem 15 598,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników)
.....1 101,00 zł,
- zakup usług13 495,21 zł,
 - ✓ drobne naprawy (w tym dachu budynku i instalacji elektrycznej), naprawa zmywarki, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, opłaty za pełnienie służby BHP i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 265,30 zł,
- delegacje służbowe201,75 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za odprowadzanie pyłów do środowiska, ubezpieczenie mienia opłaty skarbowe)3 269,00 zł
- ZFŚS 37 526,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za gospodarowanie odpadami stałymi
.....1 080,00 zł
- pozostałe opłaty670,00 zł

Wydatki w wysokości 128 902,93 zł sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ponadto Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na wynagrodzenia i składki pochodne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do zabaw sensorycznych. Z zaplanowanych w wysokości 34 701 zł wydatkowano 100,00%, co stanowi kwotę 34 699,98 zł.

Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych realizowanych w Szkole Podstawowej wynosił w 2017 roku – 780 930 zł, wykonanie 780 692,50 zł, tj. 99,97%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń42 459,59 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 39 462,54 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, nagrody jubileuszowe oraz składki pochodne692 581,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia127,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym w ramach dotacji celowych: zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Czytelnictwa 2 905,00 oraz z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 11 228,40 zł)14 884,33 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) ... 83,00 zł
- ZFŚS30 556,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 18 287 zł, wykonano 17 860,67 zł tj. 97,67 %. Poniesiono wydatki na: zakup materiałów, wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej – 12 794,90 zł oraz Gminnego Przedszkola – 5 065,77 zł .

Wydatki stołówki szkolnej w Michałowie – rozdział 80148

Plan wydatków na rok budżetowy wynosił 415 292 zł, wykonany został w 100,00%, wydatkowano łącznie 415 287,60 zł na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń1 056,44 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi203 308,19 zł
- materiały i wyposażenie8 497,08 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....185 590,78 zł
- zakup energii8 154,90 zł
- usług pozostałych.....2 731,21 zł
- podróże służbowe20,00 zł
- ZFŚS5 929,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkołach podstawowych – rozdział 80150

Plan zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową wynosił 46 965 zł, wydatkowano 46 964,42 zł (100,00%) na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania.

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski.

W formie dotacji na działalność bieżącą oraz zakup podręczników dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 55 109 zł, środki przekazano w całości. Rozliczono 54 907,29 zł tj. 99,63%.

Kwotę 22 903,26 zł przekazano gminie Białystok i Narew jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na jej terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (w tym dowożenie przez samych rodziców, zgodnie z zawartymi umowami) w Białymstoku to wydatek w wysokości 366 919,70 zł – z planowanych 375 000 zł (97,85%).

Zaplanowane w wysokości 2 000 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe zostały wydatkowane w całości.

Na zwrot wydatków innej gminie organizującej nauczanie religii dla uczniów naszej szkoły przekazano zgodnie z umową 1 352,97 zł.

Wydatki w wysokości 2 800,00 zł to udział Gminy Michałowo w realizacji w 2017 roku programu „Umiem pływać”.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 2 567 800 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 944 389,49 zł tj. 75,72%. W tym:

- ✓ „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano wydatki na bieżący rok bieżący w wysokości 500 000 zł, opłacono wydatki w łącznej wysokości 141 450,00 zł za wykonanie projektów: koncepcyjnego i wykonawczego rozbudowy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Michałowie o przedszkole;
- ✓ „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 2 067 800 zł (w tym ze środków własnych 723 936 zł). Do końca grudnia wydatkowano łącznie 1 802 939,49 zł (86,77%). Poniesiono wydatki na: wykonania projektu zasilania energetycznego szaf sterowniczych systemu wentylacji mechanicznej i wykonania obliczeń liniowych mostków cieplnych i współczynnika przenikania ciepła przez ściany (3 444,00), roboty instalacyjne i budowlane (1 777 075,49) oraz nadzór inwestorski (22 420,00).

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 145 692 zł wykonanie 121 844,95 zł tj. 83,63%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

- zakup materiałów i wyposażenia1 338,54 zł
- zakup energii664,31 zł
- zakup usług pozostałych100,94 zł
- należny podatek VAT 815,39 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 2 919,18 zł, tj. 28,68% planu wynoszącego 10 180 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – rozdziały 85153 i 85154

Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą dla 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 – 1 761,00 zł;
 - ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – 1 230,00 zł;
 - ✓ organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin patologicznych – 8 988,00 zł.
2. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
 - ✓ zwiększenie dostępności niezbędnych działań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 11 060,00 zł;
 - ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – 11 464,34 zł;
 - ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników Punktu Konsultacyjnego w zakresie różnych problemów, które mogą występować w rodzinie uzależnionej – 807,40 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 – 198,90 zł;
 - ✓ szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień – 4 545,00 zł;
 - ✓ kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe (oraz wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia) – 1 769,70 zł;
 - ✓ finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych – 6 495,15 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 – 1 200,00 zł
- ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych, organizowanie konkursów plastycznych oraz sportowych promujących zdrowy styl życia bez używek; wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowy, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności – 30 165,84 zł,
- ✓ finansowanie lub współfinansowanie wycieczek, obozów i kolonii z programami profilaktycznymi – 5 712,00 zł.

5. w zakresie wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących

6. W zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:

- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 11 258,00 zł;
- ✓ przeprowadzenie diagnozy społecznej – 3 198,00 zł;
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 12 911,40 zł;
- ✓ szkolenia członków komisji – 1 839,00 zł;
- ✓ inne wydatki – 4 319,04 zł

Z zaplanowanych w wysokości 135 512 zł wydatków zrealizowano kwotę 118 925,77 zł (83,76%).

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec grudnia 2 862 036 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 823 980,27 zł tj. 98,67%.

W dziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 13 000 zł. Wydatki te stanowiły część planu wydatków Urzędu. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 8 423,63 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił 8 432 148 zł, wykonano wydatki w wysokości 8 398 529,79 zł (99,60%). Wydatki jednostki realizowano w działach: 852, 853 i 855.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 1 701 103,20 zł, co stanowi 20,25% wydatków jednostki ogółem.

Środki w wysokości 6 657 893,59 zł mają swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych (79,28%).

Ze środków uzyskanych ze środków jako dofinansowanie realizacji projektu otrzymano i wydatkowano 39 533,00 zł 0,47% wydatków jednostki

Plan wydatków realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosił 2 849 036 zł, wydatkowano łącznie 2 815 556,64 zł – 98,82%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Plan tego rozdziału wynosił 4 377 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4 332,35 zł (98,98%) na wynagrodzenie zatrudnionego psychologa.

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

Zaplanowane w wysokości 16 738 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 16 768 zł) zostały zrealizowane w kwocie 16 006,95 zł, co stanowi 95,94% planu. W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób posiadających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Planowane w wysokości 40 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadnia własne przekazaną w wysokości 38 378,00 zł) zostały zrealizowane w 95,94%. Opłacono składki zdrowotne dla osób posiadających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 38 377,07 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 56 738 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 54 384,02 zł (95,85%).

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

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 952 476 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 946 152,67 zł (99,34%).

Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku skorzystało 87 rodzin, składające się z 229 osób. Przyznano 598 świadczeń na łączną kwotę 195 987,82 zł. Plan w tym zakresie wynosił 200 000 zł, na realizację zadania przekazano środki w wysokości 196 000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych.

Przez cały 2017 rok wydatkowano ogółem 750 164,85 zł z planowanych 752 476 zł (99,69%). Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 26 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 280 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 725 380,32 zł oraz sfinansowano zasiłki celowe dla 121 osób z 109 rodzin na łączną kwotę 24 784,53 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2017 wydatkowano ze środków własnych Gminy 149 395,00 zł z planowanych 149 395 zł (100,00%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodzie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 25 087,39 zł (162 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 18 956,73 zł (152 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 105 350,88 zł (433 świadczenia).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadnia zlecone), z planowanych w wysokości 658 zł środków otrzymano 100,00%. Wypłacono 47 świadczeń na kwotę 644,28 zł, a wydatki w wysokości 12,88 zł stanowią koszty obsługa zadania.

Zasiłki stałe – rozdział 85216

W ramach tej formy pomocy wypłacono 809 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 417 056,68 zł (98,13% planu wynoszącego 425 000 zł). Wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, którą przekazano w wysokości 417 600,00 zł.

Z tej formy pomocy do stycznia do grudnia 2017 roku skorzystały 73 osoby z 73 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 702 035 zł, wydatki zrealizowane to kwota 702 027,64 zł (100,00%). Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 89 999,84 zł, przy planie wynoszącym 90 000 zł (100,00%). W ramach przekazanych środków zabezpieczono wynagrodzenie oraz pochodne dla 4 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 612 027,80 zł, 99,99% planu wydatków wynoszącego 612 035 zł. Wpłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób, w tym dla 5 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano również wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, kosztów podróży służbowych i innych wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Plan wydatków na rok budżetowy w tym zakresie wynosił po zmianach 206 910 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – XII 2017 roku wydatkowano 206 905,53 zł (99,99%) z otrzymanych 206 910,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem pięciu osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było szesnaście osób chorych psychicznie. W ciągu roku zrealizowano 10 350 świadczeń.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 239 800 zł, wykonanie 223 000,00 zł (93,00%).

Środki z dotacji (zaplanowane w wysokości 195 200 zł, przekazane – 178 400,00 zł) przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków.

Wydatkowano w okresie I–XII 2017 – 178 400,00 zł.

W udziale własnego w zadaniu wydatkowano 44 600,00 zł ze środków własnych (z zaplanowanych w wysokości 44 600).

W okresie sprawozdawczym dożywiano 189 dzieci w szkołach (wydano 19 403 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 166 osób ze 103 rodzin.

Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 111 647 zł, wydatki zrealizowane to kwota 111 645,59 zł (100,00%). Wszystkie wydatki finansowane ze środków własnych gminy.

W tym:

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc lekowa. W okresie I – VXII 2017 z tej formy pomocy skorzystało 123 osoby, którym wypłacono 580 świadczeń na kwotę 35 218,00 zł.

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc biletowa. Na wypłatę 358 świadczeń dla 57 osób wydatkowano 17 087,28 zł.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia 2017 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 29 osób, a wydatki po stronie gminy wyniosły 31 087,80 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 9 595 godzin.

W ramach pozostałych zadań realizowanych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano łącznie 28 252,51 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ 2 068,47 zł – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ 5 170,00 wydatki związane z partycypacją w kosztach realizacji wspólnych działań zgodnie z umową partnerską zawartą z woli obu stron pomiędzy Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok, a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie,
- ✓ 12 645,60 zł – wydatki na organizację Dnia Seniora i wigilijne spotkania, przewóz seniorów na spotkanie w Juchnowcu Dolnym oraz wakacyjny wyjazd dzieci w ramach współpracy ze stowarzyszeniem BARWA,
- ✓ 8 368,44 zł – zakup bożonarodzeniowych 389 paczek dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Jałowie, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 835

Plan całego działu wynosił 60 535 zł, wydatkowano 59 641,00 zł – 98,52% planu.

Z zaplanowanych w wysokości 8 000 zł przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli 7 108,00 zł (88,85%).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizował w ramach tego działu projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020) „Szansa – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”.

Przewidziano wydatki w wysokości 52 535 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wydatkowano 52 533,00 zł, co stanowi 100,00%.

Planowana, otrzymana i wydatkowana w wysokości 39 533,00 kwota pochodzi z RPOWP przeznaczona była na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych realizujących ten projekt.

Kwota 13 000 stanowi wkład własny gminy. W jego ramach wypłacono 52 zasiłki celowe dla 26 uczestników projektu znajdujących się w 25 rodzinach na kwotę 13 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 330 257 zł, wykonanie 275 081,81 zł (83,29%).

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401

Zaplanowano wydatki w wysokości 240 561 zł, zrealizowano 240 433,01 zł (99,95%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń12 635,83 zł
- wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym215 605,46 zł
- zakup materiałów2 073,14 zł
- podróże służbowe83,58 zł
- ZFŚS10 035,00 zł

W planie wydatków Gminnego Zespołu Szkół zabezpieczono środki w wysokości 235 zł, jako stypendium dla jednego z uczniów szkoły – środki wydatkowane w całości.

W ramach tego działu, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane corocznie wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki finansowane są otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) plan – 49 461 zł oraz środkami własnymi, które zabezpieczono w wysokości 40 000 zł. W 2017 roku wypłacono zaplanowanych środków stypendia szkolne w łącznej wysokości 34 413,80 zł tj. 38,48% planowanych środków. Wykorzystano środki dotacji w wysokości 27 531,04 zł i środki w własne w kwocie 6 882,76 zł. Świadczenia otrzymało 65 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 5 538 077 zł, został zrealizowany w 99,95%, co stanowi kwotę 5 535 577,47 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 7 500 zł były realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W ciągu roku wyegzekwowano i zwrócono do budżetu wojewody kwotę 5 137,32 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 5 530 577 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wydatkowano, z tej kwoty, 5 530 440,15 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie prawa do zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Ponadto ponoszone są tu wydatki związane z kartą dużej rodziny oraz rodzinami zastępczymi.

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Plan wydatków dotyczący tego zadania wynosił 3 380 531 zł, środki finansowe w formie dotacji celowej na zadania zlecone przekazano w całości. Wydatki w okresie od 1 stycznia do końca 2017 roku wyniosły 3 380 527,92 zł, co oznacza, że zostały zrealizowane w około 100,00%.

Na wypłatę 6 635 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3 329 824,00 zł, zaś na wydatki związane z obsługą zadania tj. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowizje bankowe to ogółem 50 703,92 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502

Plan wydatków tego zadania to 2 133 877 zł, środki w postaci dotacji celowej na zadania zlecone zostały przekazane w całości. Wydatki w 2017 roku wyniosły 2 133 872,78 zł, co stanowi 99,60%.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (775 319,28 zł – 6 492 świadczenia), zasiłków pielęgnacyjnych (411 264,00 zł – 2 688 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (197 761,00 zł – 71 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (75 864,00 zł – 149 świadczeń), zasiłków dla opiekunów (134 264,00 – 259 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (230 755,80 zł – 569 świadczeń) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (69 661,00 zł – 332 świadczenia), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (34 000,00 zł – 34 świadczenia), świadczeń rodzicielskich (144 761,30 zł – 156 świadczeń). Finansowano również wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i prowizje bankowe ogółem 60 222,40 zł.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone) wynosił 105,00 zł był przeznaczony wydatki związane z realizacją zadań „Karta dużej rodziny”. Przekazane w pełnej wysokości środki wydatkowane w kwocie 101,84 zł, co stanowi 96,99% planu.

Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan zadania wynosił 16 064 zł – finansowanie ze środków własnych. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 15 937,61 zł. co stanowi 99,21%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt 6 dzieci w czterech rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 438 620 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 385 895,98 zł tj. 96,34%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 42 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz wydatki na zakupy o charakterze inwestycyjnym. W ciągu roku wydatkowano łącznie 40 849,50 zł (96,57%) na: dofinansowanie budowy dziewięciu oczyszczalni ścieków i jednej studni wierconej (28 549,50) i zakup urządzeń służących monitorowaniu terenu przepompowni ścieków w Michałowie (12 300,00 zł).

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 579 017 zł i był przeznaczony na wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

W 2017 roku wydatkowano 541 370,61 zł (93,50%). Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (431 600,40), aktualizację oprogramowania (1 032,52), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (29 400,00), wynagrodzenia i pochodne pracowników (68 670,94), likwidację tzw. „dzikich wysypisk” (5 818,00), kary i prowizje bankowe (4 848,75).

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem porządku i czystości polegającym na sprzątnięciu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz

serwisem kabin sanitarnych. Łączne wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły 62 891,06 zł (99,83% planu wynoszącego 63 000 zł).

Ponadto w ramach w wymienionych wydatków ze środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 788,00 zł na utylizację zwierząt podłych w wyniku zdarzeń drogowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości to 95 820 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów jednorocznych, preparaty do pielęgnacji zieleni, nasiona trawy (10 997,58), wykonano prace pielęgnacyjne zieleni polegające głównie na koszeniu traw na ulicach, skwerach parkach i innych miejscach użyteczności publicznej (47 875,31).

W ramach środków Funduszu Sołeckiego – sołectwa Michałowo I wykonano prace pielęgnacyjne polegające na przycięciu koron drzew (16 800,00) oraz zakupiono krzewy ozdobne do parku w Michałowie (20 000,00). Łącznie na ten cel wydatkowano 36 800,00 zł.

Łącznie w rozdziale wydatkowano 95 672,89 zł, co stanowi 99,85% planu.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – rozdział 90015

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniu kosztów zakupu energii elektrycznej służącej oświetleniu ulicznemu na terenie całej gminy (224 191,52), konserwacją urządzeń (50 184,00), wykonano rozbudowę linii oświetlenia na ulicach: Gródeckiej, Topolowej, Akacyjowej, Wierzbowej, i Młynowej (62 730,00), oraz innymi wydatkami. W ramach Funduszy Sołeckich uzupełniono oświetlenie uliczne w sołectwach: Cisówka, Ciwoniuki i Planty za łączną kwotę 29 987,22 zł.

Ogółem wydatkowano 99,08% planu wynoszącego 391 500 zł, tj. 387 882,52 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 110 000,00 zł (100,00%). Dotacja w roku 2017 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 100 000 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup: posypywarki (88 437,00) oraz kosi mechanicznej i podrzesywarki (7 610,00). Łącznie przekazano i rozliczono dotacje w wysokości 96 047,00 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 56 983 zł środków wydatkowano do końca grudnia 51 182,40 zł (89,82%).

Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku siedemnastu psów, dziesięciu szczeniaków oraz trzynastu kotów (31 650,00) oraz odbioru oraz transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych i ryczałt za gotowość odbioru bezpańskich zwierząt (12 608,40).

W ramach dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska zaplanowano 10 000 zł. Przekazano i rozliczono łącznie 6 924,00 zł na zadania „Pola Nadziei – akcja wiosenna na rzecz podopiecznych Hospicjum Domowego w Nowej Woli” – 2 814,00 i Podlaskiego Związku pszczelarzy na zadanie „Pszczoła a życie człowieka” – 4 110,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 497 100 zł, wydatkowano w 1 478 073,41 zł, co stanowi 98,73%.

Wydatki w formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury to 1 378 227,17 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 022 000 zł, przekazana w 100,00%,

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 372 000 zł – dotacja przekazana w pełnej wysokości, wykorzystana w kwocie 356 227,17 – 95,76%,

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo została przekazana dwóm parafiom:

- ✓ 25 000 zł Parafii Katolickiej w Jałówcze z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających ruiny kościoła Św. Antoniego w Jałówcze,
- ✓ 25 000 zł Parafii Prawosławnej w Nowej Woli z przeznaczeniem na remont zewnętrzny budynku świątyni.

Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w łącznej wysokości 12 000 zł. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 10 192,50 zł na:

- ✓ 3 000,00 zł na zadanie „Przegląd piosenki nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich – Mam talent”, realizowane przez Fundację Nowa Wola,
- ✓ 3 000,00 zł na zadanie „Jadło naszych dziadów” realizowane przez Klub Aktywnych mieszkańców Gminy Michałowo,
- ✓ 950,00 zł na zadanie Podróż sentymentalna czyli sokolska moda retro” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola,
- ✓ 2 521,50 zł na zadanie „Dożynki gminne w Jałówcze” realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jałówcze,
- ✓ 721,00 zł na zadanie „Promowanie kultury polskiej i zachowanie dziedzictwa narodowego” realizowane przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 39 653,74 zł na rzecz następujących sołectw:

- ✓ Jałówka – 23 545,90 zł: zakup instrumentów muzycznych, strojów i obuwia dla kapeli ludowej w Jałówcze,
- ✓ Juszkowy Gród – 1 192,37 zł: zakup materiałów do organizacji „Święta Plonów”,
- ✓ Michałowo II – 4 997,71 zł: zakup materiałów na zajęcia plastyczne na zajęcia organizowane dla członków „Klubu Złotej Jesieni”,
- ✓ Nowa Wola – 9 917,76 zł: materiały i usługi związane z remontem świetlicy, zakup mebli kuchennych, akcesoriów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosił 2 036 610 zł, został zrealizowany w wysokości 2 034 889,51 zł tj. 99,92 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 708 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 707 984,18 zł, co stanowi 100,00%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników)4 357,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016 rok795 437,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe49 785,00 zł
(koszty umów – zleceń za: prowadzenie sekcji karate, obsługę ratowniczą i techniczną pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania)
- zakup materiałów i wyposażenia130 775,83 zł
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego (14 500 litrów – 39 880,04), chemia basenowa i środki czystości (29 727,59), wymiana kasy fiskalnej (2 499,00), materiały do bieżących napraw obiektu oraz sprzętu i urządzeń, w tym naprawa maszyny sprzątającej oraz wymiana urządzeń pomiarowo kontrolnych stacji uzdatniania wody basenowej (45 272,06), drobne wyposażenie obiektu, nasiona traw i nawozy na boiska)
- zakup energii elektrycznej (zakup i dystrybucja) (296 153,39), ciepłej(170 235,14) i wody (32 477,91) to łączne wydatki w wysokości498 866,44 zł
- badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych765,00 zł

- zakup usług pozostałych106 106,61 zł
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (44 661,70), badanie jakości wody basenowej (23 105,31), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowy przegląd kominów, central wentylacyjnych i budynku pływalni (22 052,69) i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....2 352,63 zł
- podróże służbowe pracowników2 371,16 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i o.c., opłaty autorskie za odtwarzanie muzyki oraz inne opłaty)11 419,16 zł
- odpis na ZFŚS21 142,95 zł
- podatek od nieruchomości83 211,00 zł
- szkolenia pracowników1 394,00 zł

W ramach wydatków Funduszy Sołeckich zabezpieczono środki w łącznej wysokości 48 610 zł, wydatki wykonano w kwocie 46 905,33 zł (96,49%) w tym:

- ✓ sołectwo Bondary – wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary – 28 406,88 zł,
- ✓ sołectwo Juskowy Gród – urządzenie boiska trawiastego przy świetlicy – 3 368,97 zł
- ✓ sołectwo Potoka – urządzenie boiska trawiastego – 4 299,38 zł
- ✓ sołectwo Szymki – zakup urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznej – 10 830,10 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” plan 230 000 zł – wykonanie 230 000 zł (100,00%), oraz „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 50 000 zł – wykonanie 50 000,00 zł (100,00%)

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk