

ZARZĄDZENIE NR 393/18
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 26 lipca 2018 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartały 2018 roku

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.: poz.2077, z 2018r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartały 2018 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za II kwartały 2018 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych II kwartały 2018 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA II kwartały 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	337 663	317 661,00	94,08
	01095	Pozostała działalność	337 663	317 661,00	94,08
020		Leśnictwo	13 000	7 473,48	57,49
	02095	Pozostała działalność	13 000	7 473,48	57,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	690 419	191 703,11	27,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 419	191 703,11	27,27
750		Administracja publiczna	49 900	29 646,74	59,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 900	28 440,55	58,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 206,19	120,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437	717,00	49,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	717,00	49,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 270 207	7 748 323,23	50,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	1 676,00	67,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 899 515	5 121 800,65	51,74
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 192	797 000,92	51,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000	121 062,48	73,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 000	1 706 783,18	46,76
758		Różne rozliczenia	6 278 254	3 641 253,68	58,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 537	2 743 712,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 638	832 818,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 000	14 683,68	27,19
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 079	50 040,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 217	324 627,65	24,68
	80101	Szkoły podstawowe	809 443	16 990,51	2,10
	80104	Przedszkola	250 550	121 585,04	48,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 790	155 618,10	69,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434	30 434,00	100,00
852		Pomoc społeczna	985 651	551 629,36	55,97
	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.	53 000	24 502,00	46,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	86 161,97	55,59

	85215	Dodatki mieszkaniowe	451	451,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	305 000	183 374,66	60,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	39 000,00	49,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000	111 139,73	66,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	107 000,00	46,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 467	32 467,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	32 467	32 467,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 639	28 033,00	83,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 639	28 033,00	83,33
855		Rodzina	5 358 801	2 699 438,34	50,37
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 130 500	1 668 510,10	53,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 124	1 028 674,10	49,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	177	100,00	56,50
	85504	Wspieranie rodziny	155 000	2 000,00	1,29
	85508	Rodziny zastępcze	-	154,14	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 167	519 153,36	20,23
	90002	Gospodarka odpadami	851 100	440 904,09	51,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	82,30	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625 067	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	78 166,97	86,85
926		Kultura fizyczna	390 000	206 226,57	52,88
	92601	Obiekty sportowe	390 000	206 136,41	52,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90,16	-
RAZEM			33 330 822	16 306 353,52	48,92

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I kwartał 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 033 451	2 174 910,42	71,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 788	1 847 931,42	68,50
	01030	Izby rolnicze	18 000	9 318,00	51,77
	01095	Pozostała działalność	317 663	317 661,00	100,00
600		Transport i łączność	2 816 367	588 106,87	20,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 200	75 406,00	53,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500	427,10	85,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	785 000	9 968,70	1,27
	60016	Drogi publiczne gminne	1 865 667	500 732,80	26,84
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000	1 572,27	6,29
630		Turystyka	100 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	100 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 014 424	257 071,99	25,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 424	257 071,99	25,34
710		Działalność usługowa	266 493	64 930,00	24,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 493	64 930,00	24,93
	71035	Cmentarze	6 000	-	-
750		Administracja publiczna	2 969 200	1 516 596,39	51,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 900	28 439,00	58,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	70 630,84	50,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 300	1 359 382,33	50,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	44 198,42	55,25
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 945,80	99,61
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 500	151 452,08	35,85
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	4 000,00	28,57
	75406	Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 000	142 801,08	36,52
	75414	Obrona cywilna	3 500	651,26	18,60
757		Obsługa długu publicznego	180 000	71 246,91	39,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	71 246,91	39,58
758		Różne rozliczenia	232 700	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 700	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 210 904	3 786 594,65	33,78
	80101	Szkoły podstawowe	5 583 151	2 155 243,41	38,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 386	92 717,10	53,78
	80104	Przedszkola	3 691 026	616 663,41	16,71
	80110	Gimnazja	627 810	373 535,11	59,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 000	218 096,49	60,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 852	11 069,56	46,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 616	246 263,98	53,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	114 424	30 041,28	26,25

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 755	30 731,93	32,09
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,	39 150	12 232,38	31,24
	80152	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 300	-	-
851		Ochrona zdrowia	160 102	56 368,20	35,21
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	678,69	6,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	3 000,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 602	52 689,51	39,14
	85195	Pozostała działalność	10 500	-	-
852		Pomoc społeczna	2 744 653	1 425 158,34	51,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827	5 340,00	45,15
	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.	53 000	24 455,10	46,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 000	430 493,58	48,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 831	73 669,26	46,38
	85216	Zasiłki stałe	305 000	179 889,97	58,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 355	422 369,19	53,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	97 000,00	71,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 000	150 752,22	54,23
	85295	Pozostała działalność	116 020	41 189,02	35,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 667	35 452,89	57,49
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 200	3 554,00	20,66
	85395	Pozostała działalność	44 467	31 898,89	71,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 120	166 397,12	50,71
	85401	Świetlice szkolne	272 481	149 161,72	54,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 639	17 235,40	30,98
855		Rodzina	5 359 801	2 683 952,30	50,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 130 500	1 655 521,67	52,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 124	1 016 906,35	49,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	177	49,23	27,81
	85504	Wspieranie rodziny	155 000	599,00	0,39
	85508	Rodziny zastępcze	15 000	10 876,05	72,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 630	775 104,80	23,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	24 599,10	49,20
	90002	Gospodarka odpadami	850 000	388 669,55	45,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500	20 682,28	32,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	32 932,62	54,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625 067	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 063	157 737,75	41,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000	133 960,00	70,51

	90095	Pozostała działalność	53 000	16 523,50	31,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 073	783 000,00	51,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 073	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000	550 000,00	51,16
	92116	Biblioteki	335 000	150 000,00	44,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000	3 000,00	20,00
926		Kultura fizyczna	2 398 500	1 092 376,94	45,54
	92601	Obiekty sportowe	2 118 500	937 376,94	44,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	155 000,00	55,36
RAZEM			38 091 022	15 628 719,90	41,03

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 30 czerwca 2018r wynosił po stronie dochodów **33 330 822 zł** i został zrealizowany w kwocie **16 306 353,52 zł**, tj. w 48,92%. Planowane w wysokości 30 978 553 zł dochody bieżące wykonano w 52,43%, w kwocie 16 241 176,02 zł. Dochody majątkowe planowane w wysokości 2 352 269 zł zrealizowano w wysokości 65 177,50 zł – 2,77%.

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **38 091 022 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **15 628 719,90 zł**, co stanowi 41,03% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 27 239 820 zł wykonano w 48,26%, co stanowi kwotę 13 144 889,19 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10 851 202 zł zrealizowano w wysokości 2 483 830,71 zł, co stanowi 22,89%.

Deficyt budżetu w wysokości 4 760 200 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2017 w wysokości 1 805 570 oraz kredytem w wysokości 2 954 630 zł.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku:

Od stycznia do grudnia spłacono, zgodnie z panem i zawartymi umowami, raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 572 480,00 zł na planowane 1 145 370,00 zł, co stanowi 49,98% planu.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 4 298 520,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 1 072 850,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 090 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 135 000,00 zł,

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 467 478,73 zł. Środki w wysokości 1 805 570 zł zostały przeznaczone na pokrycie części planowanego deficytu gminy.

Zaplanowany w wysokości 4 100 000 zł kredyt na pokrycie pozostałej części deficytu – 2 954 630 zł oraz spłatę rat – 1 145 370 zł nie został jeszcze uruchomiony.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

z budżetu państwa według planów na koniec czerwca 2018 roku to łączna kwota **5 869 186 zł**, otrzymano **3 171 538,71 zł**, wydatkowano **3 118 452,34 zł**.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 663	317 661,00	317 661,00
01095	Pozostała działalność	317 663	317 661,00	317 661,00
750	Administracja publiczna	48 900	28 439,00	28 439,00
75011	Urzędy wojewódzkie	48 900	28 439,00	28 439,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437	717,00	-
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ...	1 437	717,00	-
801	Oświata i wychowanie	30 434	30 434,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	30 434	30 434,00	-
852	Pomoc społeczna	149 451	105 064,00	104 979,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 000	7 613,00	7 566,12

	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
85215	Dodatki mieszkaniowe	451	451,00	413,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	97 000,00	97 000,00
855	Rodzina	5 321 301	2 689 223,71	2 667 372,98
85501	Świadczenia wychowawcze	3 118 000	1 663 000,00	1 650 011,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 048 124	1 024 123,71	1 016 713,18
85503	Karta Dużej Rodziny	177	100,00	49,23
85504	Wspieranie rodziny	155 000	2 000,00	599,00
OGÓŁEM		5 869 186	3 171 538,71	3 118 452,34

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna **965 789 zł**, otrzymano 537 997,00 zł, wydatkowano 499 839,90 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
801	Oświata i wychowanie	144 150	79 075,00	65 075,00
80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000,00	-
80104	Przedszkola	130 150	65 075,00	65 075,00
852	Pomoc społeczna	788 000	430 889,00	421 376,58
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	39 000	16 889,00	16 888,98
85214	Zasiłki okresowe	153 000	86 000,00	82 895,13
85216	Zasiłki stałe	290 000	182 000,00	178 515,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000	39 000,00	39 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	107 000,00	104 077,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 639	28 033,00	13 388,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 639	28 033,00	13 388,32
OGÓŁEM		965 789	537 997,00	499 839,90

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

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

1. Powiatowi Białostockiemu 3 554,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów prowadzonych przez Hospicjum w Nowej Woli.
2. Klubom Sportowym 155 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu.
3. Szkole niepublicznej na działalność edukacyjną 23667,48 zł.
4. Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych 24 599,10 zł.
5. Parafiom na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo 80 000,00 zł.
6. Innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych 3 000 zł.

Poreczeń i gwarancji nie udzielono.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę w I i II kwartale 2018 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

1. SKR w Michałowie

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

2. Kuryś Wojciech
3. Kuryś Elżbieta
4. Szum Włodzimierz

Umorzenia odsetek

1. Kuryś Wojciech
2. Kuryś Elżbieta

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk