

ZARZĄDZENIE NR 416/18
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 29 października 2018 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za III 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:

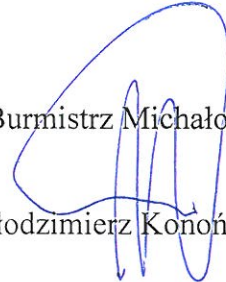
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za III kwartały 2018 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za III kwartały 2018 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych III 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 Kończuk



DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA III 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	902 998	253 478,35	28,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 998	253 478,35	28,07
720		Informatyka	-	109 704,80	-
	72095	Pozostała działalność	-	109 704,80	-
750		Administracja publiczna	52 912	38 307,74	72,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 912	37 101,55	71,47
	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	46 883	46 523,00	99,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	1 077,00	74,95
	75109	Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	45 446	45 446,00	100,00
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	11 643 112,45	76,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 156,00	86,24
	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	7 683 499,43	77,61
	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	1 089 218,93	70,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000	157 794,53	96,22
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 000	2 710 443,56	74,26
758		Różne rozliczenia	6 278 254	5 184 347,12	82,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 537	3 772 604,00	84,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 638	1 249 227,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 000	87 456,12	161,96
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 079	75 060,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	1 327 289	410 753,97	30,95
	80101	Szkoły podstawowe	809 443	17 136,85	2,12
	80104	Przedszkola	250 550	168 897,40	67,41
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	224 790	182 214,00	81,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 506	42 505,72	100,00
852		Pomoc społeczna	1 022 116	799 847,04	78,25

	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.	54 500	35 460,00	65,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	120 161,97	77,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	574	574,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	305 000	263 374,66	86,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	58 500,00	74,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 842	159 776,41	79,55
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	228 000	162 000,00	71,05
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	5 521 117	4 234 905,97	76,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 816	2 488 526,21	77,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 124	1 590 975,62	75,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	177	100,00	56,50
	85504	Wspieranie rodziny	217 000	155 000,00	71,43
	85508	Rodziny zastępcze	-	304,14	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 167	714 383,66	27,84
	90002	Gospodarka odpadami	851 100	629 532,11	73,97
	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	84 769,25	94,19
926		Kultura fizyczna	390 000	308 573,95	79,12
	92601	Obiekty sportowe	390 000	308 483,79	79,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90,16	-
RAZEM			33 802 712	24 137 572,53	71,41

Burmistrz Michałowa

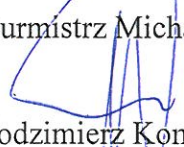
Włodzimierz Konończuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA III kwartały 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 033 451	2 825 544,55	93,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 788	2 498 565,55	92,62
	01030	Izby rolnicze	18 000	9 318,00	51,77
	01095	Pozostała działalność	317 663	317 661,00	100,00
600		Transport i łączność	3 066 367	1 125 115,44	36,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 200	103 939,77	74,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500	427,10	85,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	785 000	9 968,70	1,27
	60016	Drogi publiczne gminne	2 115 667	1 008 045,60	47,65
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000	2 734,27	10,94
630		Turystyka	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 186 089	670 042,77	56,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 089	670 042,77	56,49
710		Działalność usługowa	266 493	111 937,40	42,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 493	111 598,00	42,84
	71035	Cmentarze	6 000	339,40	5,66
750		Administracja publiczna	3 007 212	2 191 280,39	72,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 912	37 100,00	71,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	101 066,40	72,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 300	1 978 792,65	72,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	60 375,54	75,47
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 945,80	99,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 883	2 994,32	6,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	45 446	2 994,32	6,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 487	268 691,79	81,06
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 987	239 540,79	79,85
	75414	Obrona cywilna	3 500	1 151,00	32,89
757		Obsługa długu publicznego	180 000	105 181,58	58,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	105 181,58	58,43
758		Różne rozliczenia	197 700	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 700	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 222 976	6 916 080,92	61,62
	80101	Szkoły podstawowe	5 561 751	4 673 873,24	84,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 386	133 226,42	77,28
	80104	Przedszkola	3 691 026	859 387,50	23,28
	80110	Gimnazja	627 810	510 009,03	81,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 000	291 418,85	81,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 852	13 504,56	56,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	482 016	348 053,53	72,21

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 424	33 226,53	29,04
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 506	4 116,95	9,69
	80195	Pozostała działalność	14 300	6 300,00	44,06
851		Ochrona zdrowia	160 102	92 656,20	57,87
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	655,92	6,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	3 000,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 602	89 000,28	66,12
	85195	Pozostała działalność	10 500	-	-
852		Pomoc społeczna	2 760 443	2 065 433,95	74,82
	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.	54 500	35 350,02	64,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 000	639 415,40	71,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 954	107 749,47	67,79
	85216	Zasiłki stałe	305 000	259 470,13	85,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 355	628 014,11	78,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 842	135 746,08	79,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 000	200 743,32	72,21
	85295	Pozostała działalność	95 965	53 605,42	55,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 667	54 782,11	88,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 200	10 331,00	60,06
	85395	Pozostała działalność	44 467	44 451,11	99,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 120	231 549,42	70,57
	85401	Świetlice szkolne	272 481	212 814,02	78,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 639	18 735,40	33,67
855		Rodzina	5 542 792	4 208 198,10	75,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 816	2 476 243,98	77,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 124	1 557 805,40	74,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	177	49,23	27,81
	85504	Wspieranie rodziny	222 675	156 160,44	70,13
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	17 939,05	59,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 713	1 154 164,59	32,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	48 428,10	96,86
	90002	Gospodarka odpadami	1 133 083	597 064,17	52,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500	44 684,68	70,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	43 118,05	71,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625 067	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 063	242 470,06	63,30

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000	143 960,00	75,77
	90095	Pozostała działalność	53 000	34 439,53	64,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 000	1 161 500,00	76,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4000	4000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000	840 000,00	78,14
	92116	Biblioteki	335 000	230 000,00	68,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000	7 500,00	50,00
926		Kultura fizyczna	2 398 500	1 635 869,71	68,20
	92601	Obiekty sportowe	2 118 500	1 405 869,71	66,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	230 000,00	82,14
RAZEM			38 856 995	24 821 023,24	63,88

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 30 września 2018 r wynosił po stronie dochodów **33 802 712 zł** i został zrealizowany w kwocie **24 137 572,53 zł**, tj. w 71,41%. Planowane w wysokości 31 237 864 zł dochody bieżące wykonano w 77,00%, w kwocie 24 054 008,53 zł. Dochody majątkowe planowane w wysokości 2 564 848 zł zrealizowano w wysokości 83 564,00 zł – 3,26%.

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **38 856 995 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **24 821 023,24 zł**, co stanowi 63,88% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 28 057 597 zł wykonano w 70,53%, co stanowi kwotę 19 789 622,47 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10 799 398 zł zrealizowano w wysokości 5 031 400,77 zł, co stanowi 46,59%.

Deficyt budżetu w wysokości 5 054 283 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2017 w wysokości 3 399 653 oraz kredytem w wysokości 1 654 630 zł.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 września 2018 roku:

Od stycznia do grudnia spłacono, zgodnie z panem i zawartymi umowami, raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 858 720,00 zł na planowane 1 145 370,00 zł, co stanowi 49,98% planu.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 września 2018 roku wynosiło 3 952 700,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 834 530,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 005 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 112 500,00 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 2 800 000 zł kredyt na pokrycie pozostałej części deficytu – 1 654 630 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 września 2018 roku to łączna kwota 6 128 497 zł, otrzymano 4 815 665,43 zł, wydatkowano 4 686 598,17 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
010	Rolnictwo i leśnictwo	317 663	317 661,00	317 661,00
01095	Pozostała działalność	317 663	317 661,00	317 661,00
750	Administracja publiczna	51 912	37 100,00	37 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51 912	37 100,00	37 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 883	46 523,00	2 994,32
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 437	1 077,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów.....	45 446	45 446,00	2 994,32
801	Oświata i wychowanie	42 506	42 505,72	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	42 506	42 505,72	-
852	Pomoc społeczna	185 916	149 652,00	147 296,31

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500	11 078,00	10 986,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	574	574,00	563,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 842	138 000,00	135 746,08
855	Rodzina	5 483 617	4 222 223,71	4 181 546,54
85501	Świadczenia wychowawcze	3 188 316	2 483 000,00	2 470 717,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 078 124	1 584 123,71	1 557 571,44
85503	Karta Dużej Rodziny	177	100,00	49,23
85504	Wspieranie rodziny	217 000	155 000,00	153 208,10
OGÓŁEM		6 128 497	4 815 665,43	4 686 598,17

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna 965 789 zł, otrzymano 766 528,00 zł, wydatkowano 713 472,29 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
801	Oświata i wychowanie	144 150	111 613,00	97 613,00
80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000,00	-
80104	Przedszkola	130 150	97 613,00	97 613,00
852	Pomoc społeczna	788 000	626 882,00	602 470,97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	39 000	24 382,00	24 363,54
85214	Zasiłki okresowe	153 000	120 000,00	113 448,18
85216	Zasiłki stałe	290 000	262 000,00	258 095,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000	58 500,00	52 495,52
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	162 000,00	154 068,26
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		956 789	766 528,00	713 472,29

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 5 331,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów prowadzonych przez Hospicjum w Nowej Woli.
2. Klubom Sportowym 230 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu.
3. Szkole niepublicznej na działalność edukacyjną 31 556,64 zł.
4. Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych 48 428,10 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 12 500 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, II i III kwartale 2018 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

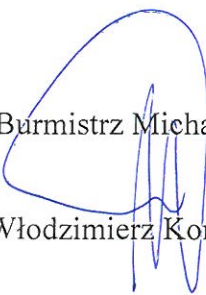
1. SKR w Michałowie

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

1. Kuryś Wojciech
2. Kuryś Elżbieta

Umorzenia odsetek

1. Kuryś Wojciech
2. Kuryś Elżbieta



Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk