

ZARZĄDZENIE NR 35/19
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 28 lutego 2019r

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

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

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

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

Marek Nazarko



DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA VI kwartały 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	579 994	559 987,49	96,55
	01095	Pozostała działalność	579 944	559 987,49	96,55
020		Leśnictwo	13 000	14 315,86	110,12
	02095	Pozostała działalność	13 000	14 315,86	110,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	902 988	350 856,99	38,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 998	350 856,99	38,85
720		Informatyka	109 705	109 704,80	100,00
	72095	Pozostała działalność	109 705	109 704,80	100,00
750		Administracja publiczna	73 843	70 147,74	95,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 843	68 941,55	94,64
	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	115 823	110 405,93	95,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	1 435,80	99,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 386	108 970,13	95,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000,00	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	15 750 756,67	103,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	3 166,00	126,64
	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	10 226 583,05	103,30
	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	1 492 511,81	96,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000	166 076,65	101,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 000	3 862 419,16	105,82
758		Różne rozliczenia	6 287 986	6 314 166,71	100,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 537	4 458 537,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 638	1 665 638,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 732	89 912,71	141,08
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 079	100 079,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 327 309	567 357,14	42,74
	80101	Szkoły podstawowe	809 443	17 805,99	2,20
	80104	Przedszkola	250 550	237 998,46	94,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 790	270 425,70	120,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526	41 126,99	96,71
852		Pomoc społeczna	1 115 239	1 040 572,84	93,30

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	46 348,99	85,04
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000	143 507,03	83,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	742	741,28	99,90
85216	Zasiłki stałe	375 000	344 935,71	91,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 200	89 237,50	98,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 797	195 761,75	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	220 040,58	96,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 545	32 451,11	68,25
85395	Pozostała działalność	47 545	32 451,11	68,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 479	33 919,06	68,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 479	33 919,06	68,55
855	Rodzina	5 577 717	5 496 840,44	98,55
85501	Świadczenia wychowawcze	3 300 816	3 266 510,47	98,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 124	2 055 968,72	97,76
85503	Karta Dużej Rodziny	177	86,93	49,11
85504	Wspieranie rodziny	173 600	172 980,00	99,64
85508	Rodziny zastępcze	0	1 294,32	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 767	906 115,40	35,25
90002	Gospodarka odpadami	855 700	821 183,75	95,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	162,40	-
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	410 161,84	105,17
92601	Obiekty sportowe	390 000	410 161,84	105,17
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	90,16	-
RAZEM		34 439 612	31 775 850,18	92,27

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

WYDATKI BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA IV kwartały 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 275 782	3 077 980,04	93,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 788	2 501 517,55	92,72
	01030	Izby rolnicze	18 000	16 475,00	91,53
	01095	Pozostała działalność	559 994	559 987,49	100,00
600		Transport i łączność	2 801 968	2 137 419,49	76,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 200	134 071,77	95,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500	427,10	85,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	785 200	633 546,77	80,69
	60016	Drogi publiczne gminne	1 851 068	1 345 147,68	72,67
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000	24 226,17	96,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 392 846	1 007 596,35	72,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 846	1 007 596,35	72,34
710		Działalność usługowa	234 019	137 832,19	58,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 019	136 570,00	59,89
	71035	Cmentarze	6 000	1 262,19	21,04
720		Informatyka	109 705	100 714,16	91,80
	72095	Pozostała działalność	109 705	100 714,16	91,80
750		Administracja publiczna	3 044 143	2 974 557,43	97,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 843	68 940,00	94,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 050	173 266,27	98,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 260	2 635 417,76	98,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 990	82 987,60	86,45
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 945,80	99,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 823	110 405,93	95,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	1 435,80	99,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 386	108 970,13	95,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 487	326 032,23	98,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	13 995,00	99,96
	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	297 386,23	99,13
	75414	Obrona cywilna	3 500	651,00	18,60
757		Obsługa długu publicznego	180 000	135 775,53	75,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	135 775,53	75,43
758		Różne rozliczenia	131 163	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 163	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 265 625	8 683 539,20	77,08
	80101	Szkoły podstawowe	5 678 800	5 674 196,24	99,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 404	153 089,93	97,26
	80104	Przedszkola	3 631 956	1 197 609,43	32,97
	80110	Gimnazja	627 810	569 024,95	90,64
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	395 000	394 638,40	99,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 852	20 263,63	84,96

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	482 016	457 593,74	94,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 476	71 293,39	65,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 805	69 889,78	98,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,	32 680	25 512,72	78,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526	41 126,99	96,71
	80195	Pozostała działalność	14 300	9 300,00	65,03
851		Ochrona zdrowia	160 102	120 956,16	75,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	317,22	3,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	3 000,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 602	107 138,94	79,60
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 868 051	2 792 993,31	97,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 060	9 060,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 500	46 348,99	85,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 213	876 719,33	96,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139 984	139 983,02	100,00
	85216	Zasiłki stałe	375 000	344 935,71	91,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 026	836 258,47	99,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 797	164 793,47	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283 011	275 050,72	97,19
	85295	Pozostała działalność	100 460	99 843,60	99,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 745	56 559,11	73,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 200	12 108,00	70,40
	85395	Pozostała działalność	59 545	44 451,11	74,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 960	316 821,30	92,11
	85401	Świetlice szkolne	272 481	272 422,48	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 479	44 398,82	62,11
855		Rodzina	5 599 907	5 516 337,62	98,51
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 300 816	3 266 510,47	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 124	2 040 934,54	97,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	177	86,93	49,11
	85504	Wspieranie rodziny	179 330	178 708,28	99,65
	85508	Rodziny zastępcze	30 460	30 097,40	98,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 866	1 606 743,50	44,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	48 428,10	96,86
	90002	Gospodarka odpadami	1 161 621	874 887,21	75,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 200	66 772,68	99,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 300	48 548,75	86,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 626 067	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 884	351 712,43	86,02
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 794	173 960,00	98,96

	90095	Pozostała działalność	53 000	42 434,33	80,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 000	1 468 334,64	97,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000	1 075 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	335 000	301 835,33	90,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000	7 499,31	50,00
926		Kultura fizyczna	2 454 703	2 239 446,68	91,23
	92601	Obiekty sportowe	2 174 703	1 959 446,68	90,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	280 000,00	100,00
RAZEM			39 493 895	32 810 044,87	83,08

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 31 grudnia 2018 r wynosił po stronie dochodów 34 439 612 zł i został zrealizowany w kwocie 31 775 850,18 zł, tj. w 92,27%. Zaplanowane w wysokości 31 874 764 zł dochody bieżące wykonano w 99,27%, w kwocie 31 641 371,18 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2 564 848 zł zrealizowano w wysokości 134 479,00 zł – 5,24% ..

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą 39 493 895 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 32 810 044,87 zł, co stanowi 83,08% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 28 624 987 zł wykonano w 93,97%, co stanowi kwotę 26 899 742,98 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10 868 908 zł zrealizowano w wysokości 5 910 301,89 zł, co stanowi 54,38%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 1 145 370,00 zł na planowane 1 145 370 zł, tj. 100,00%.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 3 725 630,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 714 960,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 2 920 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku 90 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 287 914,04 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

z budżetu państwa według planów na koniec grudnia 2018 roku to łączna kwota 6 512 442 zł, otrzymano i wydatkowano 6 435 042,56 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 994	559 987,49	559 987,49
01095	Pozostała działalność	559 994	559 987,49	559 987,49
750	Administracja publiczna	72 843	68 940,00	68 940,00
75011	Urzędy wojewódzkie	72 843	68 940,00	68 940,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 823	110 405,93	110 405,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 437	1 435,80	1 435,80
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów.....	114 386	108 970,13	108 970,13
801	Oświata i wychowanie	42 526	41 126,99	41 126,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	42 526	41 126,99	41 126,99
852	Pomoc społeczna	181 039	179 845,26	179 845,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500	14 310,51	14 310,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	742	741,28	741,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 797	164 793,47	164 793,47
855	Rodzina	5 540 217	5 474 736,89	5 474 736,89
85501	Świadczenia wychowawcze	3 288 316	3 260 984,26	3 260 984,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 078 124	2 040 685,70	2 040 685,70

85503	Karta Dużej Rodziny	177	86,93	86,93
85504	Wspieranie rodziny	173 600	172 980,00	172 980,00
OGÓLEM		6 512 442	6 435 042,56	6 435 042,56

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna 1 079 629 zł, otrzymano i wydatkowano 1 006 291,73 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
801	Oświata i wychowanie	144 150	144 150,00	144 150,00
80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000,00	14 000,00
80104	Przedszkola	130 150	130 150,00	130 150,00
852	Pomoc społeczna	886 000	828 222,67	828 222,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	39 000	32 038,48	32 038,48
85214	Zasiłki okresowe	169 000	143 345,06	143 345,06
85216	Zasiłki stałe	360 000	343 561,05	343 561,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000	89 237,50	89 237,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	220 040,58	220 040,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 479	33 919,06	33 919,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 479	33 919,06	33 919,06
OGÓLEM		1 079 629	1 006 291,73	1 006 291,73

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 7 108,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów prowadzonych przez Hospicjum w Nowej Woli.
2. Powiatowi Białostockiemu 623 377,52,00 zł na dofinansowanie remontów publicznych dróg powiatowych w Łuplance i Kuchmach.
3. Województwu Podlaskiemu 15 142,00 zł na dofinansowanie kursów pociągu na trasie Waliły – Białystok.
4. Klubom Sportowym 280 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu.
5. Szkole niepublicznej na działalność edukacyjną 31 556,64 zł.
6. Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych 48 428,10 zł.
7. Parafiom na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo 80 000,00 zł.
8. Innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych 12 499,31 zł.

Poręczeń 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, III i IV kwartale 2018 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

1. Kiślak Walentyna
2. Lasota Maria
3. Ludwiczuk Dorota
4. Oziabło Walentyna
5. SKR w Michałowie

6. Strużyński Andrzej
7. Szarejko Anna
8. Wasilewscy Kazimierz i Ewa

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

1. Kuryś Wojciech
2. Kuryś Elżbieta

Umorzenia odsetek

1. Kuryś Elżbieta
2. Kuryś Wojciech
3. Szarejko Anna
4. Wasilewscy Kazimierz i Ewa

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

