

ZARZĄDZENIE NR 61/19
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 30 kwietnia 2019r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za I kwartał 2019 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:

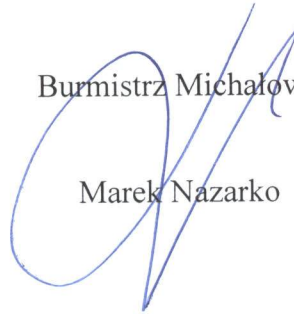
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za I kwartał 2019 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za I kwartał 2019 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych I kwartał 2019 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 I kwartał 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	7 806,00	130,10
	01095	Pozostała działalność	6 000	7 806,00	130,10
020		Leśnictwo	14 000	-	-
	02095	Pozostała działalność	14 000	-	-
630		Turystyka	16 500	-	-
	63095	Pozostała działalność	16 500	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 076	101 233,76	9,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 076	101 233,76	9,00
720		Informatyka	27 426	-	-
	72095	Pozostała działalność	27 426	-	-
750		Administracja publiczna	41 300	11 853,00	28,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 100	11 853,00	29,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 789	6 983,13	71,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428	357,00	25,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 361	6 626,13	79,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 777 480	4 077 707,51	25,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	438,00	17,52
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 088 180	2 462 529,56	24,41
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 521 800	597 491,23	39,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000	72 132,24	43,72
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 000 000	945 116,48	23,63
758		Różne rozliczenia	6 350 604	2 193 397,44	34,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 486 664	1 725 625,00	38,46
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 769 011	442 254,00	25,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 785,44	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 929	23 733,00	25,00
801		Oświata i wychowanie	353 662	111 959,69	31,66
	80101	Szkoły podstawowe	500	2 277,69	455,54
	80104	Przedszkola	128 032	29 387,30	22,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 130	80 294,70	35,67
852		Pomoc społeczna	896 059	223 414,03	24,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000	7 897,00	22,56

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000	45 701,00	28,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	186	186,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	274 000	88 000,00	32,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	19 500,00	24,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	62 130,03	33,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 673	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 584	216 576,98	100,00
85395	Pozostała działalność	216 584	216 576,98	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 362	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 362	-	-
855	Rodzina	5 148 600	1 351 505,20	26,25
85501	Świadczenia wychowawcze	3 022 500	820 000,00	27,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000	527 533,56	26,55
85503	Karta Dużej Rodziny	100	-	-
85504	Wspieranie rodziny	125 000	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-	364,64	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000	3 607,00	25,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 788	238 818,69	9,96
90002	Gospodarka odpadami	853 500	238 501,93	27,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 449 288	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000	316,76	0,33
926	Kultura fizyczna	390 000	118 831,73	30,47
92601	Obiekty sportowe	390 000	118 831,73	30,47
RAZEM		32 797 230	8 660 087,16	26,40

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

WYDATKI BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA I kwartał 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	353 602	21 914,00	6,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 102	21 670,00	6,47
	01030	Izby rolnicze	18 500	244,00	1,32
600		Transport i łączność	2 021 000	148 008,14	7,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	85 000	30 132,00	35,45
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500	427,10	85,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 300	10 272,70	99,73
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 200	106 636,34	5,61
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000	540,00	2,16
630		Turystyka	50 250	-	-
	63095	Pozostała działalność	50 250	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 693	79 921,70	5,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 693	79 921,50	5,73
710		Działalność usługowa	231 000	90 508,20	39,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000	90 508,20	44,23
	71035	Cmentarze	6 000	-	-
720		Informatyka	36 426	-	-
	72095	Pozostała działalność	36 426	-	-
750		Administracja publiczna	3 156 215	1 138 838,04	36,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 100	11 853,00	29,56
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000	41 017,75	27,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 115	1 015 822,79	35,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	56 223,60	48,89
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 920,90	99,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 789	6 376,13	65,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 361	6 376,13	76,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 500	74 236,73	23,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 000	74 236,73	24,34
	75414	Obrona cywilna	3 500	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	185 000	35 711,80	19,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000	35 711,80	19,30
758		Różne rozliczenia	716 046	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	716 046	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 459 174	2 163 462,51	29,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 174 761	1 375 321,62	32,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 622	41 680,27	27,31
	80104	Przedszkola	1 869 741	360 975,13	19,31
	80110	Gimnazja	239 012	112 748,04	47,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	96 935,21	25,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 742	910,00	3,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 676	127 140,17	27,36

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	80 960	23 087,76	28,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 960	19 881,26	42,34
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,	16 400	4 783,05	29,16
80195	Pozostała działalność	5 300	-	-
851	Ochrona zdrowia	130 000	29 172,17	22,44
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	1 728,34	17,28
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	1 400,00	28,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	26 043,83	22,65
852	Pomoc społeczna	2 781 119	672 463,65	24,18
85203	Ośrodki wsparcia	1 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827	1 220,00	10,49
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.	35 000	7 847,38	22,42
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000	204 394,12	22,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 386	30 085,01	21,43
85216	Zasiłki stałe	274 000	85 573,70	31,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 813	229 900,69	24,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000	47 128,59	30,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 673	51 886,75	23,41
85295	Pozostała działalność	106 420	14 427,41	13,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 993	62 329,96	25,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 909	-	-
85395	Pozostała działalność	230 084	62 329,96	27,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 377	95 898,40	29,75
85401	Świetlice szkolne	272 515	82 816,47	30,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 862	13 081,93	26,24
855	Rodzina	5 198 682	1 347 592,26	25,92
85501	Świadczenia wychowawcze	3 022 500	810 358,23	26,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000	522 376,62	26,48
85503	Karta Dużej Rodziny	100	-	-
85504	Wspieranie rodziny	149 082	5 105,57	3,42
85508	Rodziny zastępcze	40 000	6 145,00	15,36
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000	3 606,84	25,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 404	391 511,13	12,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	6 849,58	13,70
90002	Gospodarka odpadami	850 000	240 896,74	28,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	2 851,20	4,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 466 508	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 896	95 938,61	19,00

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 000	40 000,00	36,36
	90095	Pozostała działalność	23 000	4 975,00	21,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000	370 000,00	26,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 000	260 000,00	24,57
	92116	Biblioteki	322 000	110 000,00	34,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	21 000	-	-
926		Kultura fizyczna	2 403 000	572 636,71	23,83
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	527 636,71	26,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 000	45 000,00	11,17
RAZEM			31 562 270	7 300 581,53	23,13

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 31 marca 2019r wynosił po stronie dochodów **32 797 230** zł i został zrealizowany w kwocie **8 660 087,16** zł, tj. w 26,40%. Zaplanowane w wysokości 30 805 747 zł dochody bieżące wykonano w 27,90%, w kwocie 8 593 272,66 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 991 483 zł zrealizowano w wysokości 66 814,50 zł – 3,36% .

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **31 562 270** zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 7 300 581,53 zł, co stanowi 21,13% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 27 344 438 zł wykonano w 26,49%, co stanowi kwotę 7 244 386,95 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4 217 832 zł zrealizowano w wysokości 56 194,58 zł, co stanowi 1,33%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 marca 2019 roku:

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 158 740,00 zł na planowane 1 234 960 zł, tj. 12,77%.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 31 marca 2019 roku wynosiło 3 566 890,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 686 220,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 2 813 170,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku 67 500,00 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 marca 2019 roku to łączna kwota **5 315 175** zł, otrzymano **1 417 629,13** zł, wydatkowano **1 401 237,93** zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
750	Administracja publiczna	40 100	11 853,00	11 853,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 100	11 853,00	11 853,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 789	6 983,13	6 376,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 428	357,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów.....	8 361	6 626,13	6 376,13
852	Pomoc społeczna	154 186	52 186,00	47 279,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	186	186,00	150,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000	52 000,00	47 128,59
855	Rodzina	5 111 100	1 346 607,00	1 335 729,69
85501	Świadczenia wychowawcze	3 010 000	820 000,00	810 358,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 962 000	523 000,00	521 764,62
85503	Karta Dużej Rodziny	100	-	-
85504	Wspieranie rodziny	125 000	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....	14 000	3 607,00	3 606,84
OGÓLEM		5 315 175	1 417 629,13	1 401 237,93

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna 720 035 zł, otrzymano 160 397,00 zł, wydatkowano 153 496,73 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje przekazane	Wydatkowano
852	Pomoc społeczna	720 035	160 397,00	153 496,73
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	35 000	7 897,00	7 847,38
85214	Zasiłki okresowe	156 000	45 000,00	40 575,65
85216	Zasiłki stałe	259 000	88 000,00	85 573,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000	19 500,00	19 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 673	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 362	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 362	-	-
OGÓLEM		720 035	160 397,00	153 496,73

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. Klubom Sportowym 45 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu.
2. Mieszkańcom gminy dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych 6 849,58 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 kwartale 2019 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

1. Jan Monach
2. Jan Mińko
3. Adam Ziuzia
4. Mariusz Filipczuk
5. Grzegorz Filipczuk
6. Łukasz Matus

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

1. „Osten Tran” Marian Sawcki

Umorzenia odsetek

1. „Osten Tran” Marian Sawcki

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko