

ZARZĄDZENIE NR 225/20
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 31 lipca 2020 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartał 2020 roku

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartał 2020 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za II kwartał 2020 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych II kwartał 2020 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 II kwartał 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|---------------|--------------|---------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 518 465,00 | 572 199,79 | 110,36% |
| | 1095 | Pozostała działalność | 518 465,00 | 572 199,79 | 110,36% |
| 020 | | Leśnictwo | 16 000,00 | 10 291,05 | 64,32% |
| | 2095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 10 291,05 | 64,32% |
| 600 | | Transport i łączność | - | 15 384,50 | 0,00% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | 15 384,50 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 884 369,00 | 2 818 302,68 | 72,55% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 884 369,00 | 2 818 302,68 | 72,55% |
| 750 | | Administracja publiczna | 62 900,00 | 58 403,91 | 92,85% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 900,00 | 29 560,20 | 47,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 28 843,71 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 517,00 | 52 833,00 | 98,72% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 363,00 | 679,00 | 49,82% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 52 154,00 | 52 154,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 212 500,00 | 8 026 083,91 | 46,63% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 1 618,00 | 64,72% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 153 500,00 | 4 995 425,52 | 44,79% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 553 500,00 | 967 168,84 | 62,26% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 170 000,00 | 138 275,58 | 81,34% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 333 000,00 | 1 923 595,97 | 44,39% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 959 237,00 | 4 668 945,33 | 58,66% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 954 384,00 | 3 664 240,00 | 61,54% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 912 860,00 | 956 430,00 | 50,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 2 279,33 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 91 993,00 | 45 996,00 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 634 578,00 | 268 698,39 | 42,34% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 88 268,00 | 49 768,27 | 56,38% |
| | 80104 | Przedszkola | 272 925,00 | 102 446,00 | 37,54% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 46 155,00 | 27 336,17 | 59,23% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 195 720,00 | 57 637,95 | 29,45% |
| | 50153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 510,00 | 31 510,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 999 989,00 | 496 764,42 | 49,68% |
| | 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. | 32 000,00 | 15 674,00 | 48,98% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 000,00 | 77 000,00 | 50,66% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 233,00 | 239,00 | 102,58% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 315 500,00 | 174 645,00 | 55,35% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72 200,00 | 36 000,00 | 49,86% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 275 096,00 | 133 206,42 | 48,42% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 152 960,00 | 60 000,00 | 39,23% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 411 696,00 | 443 854,39 | 107,81% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 411 696,00 | 443 854,39 | 107,81% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 607,00 | 8 405,00 | 66,67 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 607,00 | 8 405,00 | 66,67% |
| 855 | | Rodzina | 6 527 150,00 | 3 631 919,09 | 55,64% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 233 500,00 | 2 540 000,00 | 60,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 103 500,00 | 1 080 614,09 | 51,37% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 100,00 | 66,67% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 173 000,00 | 800,00 | 0,46% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - | - | 0,00% |
| | 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 | 17 000,00 | 10 405,00 | 61,21% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 857 464,00 | 723 599,80 | 38,96% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 852 300,00 | 499 610,69 | 58,62% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | 26 247,41 | 0,00% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 161 655,00 | 33 188,35 | 20,53% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630 509,00 | - | 0,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 34 265,19 | 68,53% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 163 000,00 | 130 288,16 | 79,93% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 390 000,00 | 135 185,00 | 34,66% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 390 000,00 | 135 185,00 | 34,66% |
| | | RAZEM | 40 540 472,00 | 21 930 870,26 | 54,10% |

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

WYDATKI BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA II kwartał 2020 ROKU


| Dział | Rozdział | Treść | PLAN | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|--------------|--------------|---------|
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 536 404,00 | 455 825,31 | 84,98% |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 77 939,00 | 2 132,52 | 2,74% |
| | 1030 | Izby rolnicze | 18 500,00 | 13 730,00 | 74,22% |
| | 1095 | Pozostała działalność | 439 965,00 | 439 962,79 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 707 875,00 | 1 645 749,94 | 34,96% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 71 304,00 | 53 524,63 | 75,07% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 427,10 | 85,42% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 105 280,00 | 10 277,70 | 9,76% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 495 791,00 | 1 580 119,00 | 35,15% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 35 000,00 | 1 401,51 | 4,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 965 551,00 | 3 874 461,19 | 64,95% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 865 551,00 | 3 774 461,19 | 64,35% |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 126 000,00 | 88 985,00 | 70,62% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 88 985,00 | 74,15% |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 457 591,00 | 2 239 363,54 | 50,24% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 900,00 | 29 554,00 | 46,99% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 900,00 | 65 243,79 | 39,81% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 561 941,00 | 1 793 454,52 | 50,35% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 295 000,00 | 118 596,76 | 40,20% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 355 600,00 | 214 297,57 | 60,26% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 250,00 | 18 216,90 | 99,82% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 517,00 | 11 366,57 | 21,24% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 363,00 | - | 0,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 52 154,00 | 11 366,57 | 21,79% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 326 200,00 | 170 123,67 | 52,15% |
| | 75406 | Straż graniczna | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 316 700,00 | 169 731,30 | 53,59% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 500,00 | 392,37 | 8,72% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 40 310,07 | 18,32% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 40 310,07 | 18,32% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 146 000,00 | - | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 146 000,00 | - | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 426 148,00 | 4 240 242,37 | 50,32% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 721 322,00 | 2 298 863,16 | 61,78% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 159 490,00 | 103 055,36 | 64,62% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 301 877,00 | 675 527,86 | 51,89% |
| | 80110 | Gimnazja | 366,00 | 365,04 | 99,74% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 309 634,00 | 110 664,36 | 35,74% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 369 031,00 | 604 745,15 | 44,17% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 074,00 | 19 096,00 | 50,15% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 423 492,00 | 122 547,83 | 28,94% |
| | 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 | 258 274,00 | 54 019,06 | 20,92% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 591 000,00 | 126 584,14 | 21,42% |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 193 772,00 | 124 774,41 | 64,39% |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 18 876,00 | - | 0,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 640,00 | - | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 300,00 | - | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 153 362,00 | 29 241,65 | 19,07% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 11 500,00 | 960,56 | 8,35% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 862,00 | 28 281,09 | 20,66% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 086 734,00 | 1 259 711,09 | 40,81% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 827,00 | 3 640,00 | 30,78% |
| | 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. | 32 000,00 | 15 613,87 | 48,79% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 203 548,00 | 376 467,85 | 31,28% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 115 233,00 | 58 630,73 | 50,88% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 329 500,00 | 170 498,64 | 51,74% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 642 202,00 | 316 964,65 | 49,36% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 449 612,00 | 229 790,99 | 51,11% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 225 512,00 | 74 009,00 | 32,82% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 76 300,00 | 14 095,36 | 18,47% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 497 371,00 | 166 222,37 | 33,42% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 248,00 | - | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 479 123,00 | 166 222,37 | 34,69% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 560,00 | 177 649,60 | 47,68% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 336 453,00 | 165 202,58 | 49,10% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 36 107,00 | 12 447,02 | 34,47% |
| 855 | | Rodzina | 6 593 795,00 | 3 598 433,89 | 54,57% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 240 500,00 | 2 507 475,56 | 59,13% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 090 000,00 | 1 050 664,23 | 50,27% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 66,84 | 44,56% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 206 145,00 | 16 716,44 | 8,11% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 40 000,00 | 13 587,40 | 33,97% |
| | 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 | 17 000,00 | 9 923,42 | 58,37% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 057 875,00 | 1 005 384,31 | 24,78% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 | 10 250,00 | 9,32% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 938 484,00 | 488 900,83 | 52,09% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 75 226,00 | 18 243,50 | 24,25% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 | 24 020,75 | 20,02% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 993 229,00 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 221 400,00 | - | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 154 536,00 | 170 280,30 | 14,75% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 445 000,00 | 293 688,93 | 66,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 980 500,00 | 683 500,00 | 34,51% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 516 500,00 | 555 500,00 | 36,63% |
| | 92116 | Biblioteki | 328 000,00 | 122 000,00 | 37,20% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 116 000,00 | 6 000,00 | 5,17% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 630 000,00 | 1 166 318,33 | 44,35% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 157 000,00 | 901 318,33 | 41,79% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 473 000,00 | 265 000,00 | 56,03% |
| RAZEM | | | 44 337 483,00 | 20 852 888,90 | 47,03% |

Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko



Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 30 czerwca 2020 r wynosił po stronie dochodów **40 540 472** zł i został zrealizowany w kwocie **21 930 870,26** zł, tj. w 54,10%. Zaplanowane w wysokości 35 935 416 zł dochody bieżące wykonano w 53,17%, w kwocie 19 107 297,11 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4 605 056 zł zrealizowano w wysokości 2 823 573,15 zł – 61,31% .

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **44 337 483** zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 20 852 888,90 zł, co stanowi 47,03% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 34 468 384 zł wykonano w 45,88%, co stanowi kwotę 15 812 561,42 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 9 869 099 zł zrealizowano w wysokości 5 040 327,48 zł, co stanowi 51,07%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 315 000,00 zł .

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 317 480 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 3 487 791,21 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO (kredyt długoterminowy) – 525 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku (kredyt długoterminowy) – 2 250 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w BS w Białymstoku oddział w Michałowie – 712 121,21 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2019 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 386 665 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

z budżetu państwa według planów na dzień 30 czerwca 2020 roku to łączna kwota **6 748 616** zł, otrzymano **1 975 595,00**, wydatkowano **1 866 804,33** zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za II kwartał 2020 roku

| Dział Rozdział | Treść | Dotacje otrzymane z budżetu państwa | | Wydatki ze środków budżetu państwa | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | | |
| | | | | | Ogółem | W tym | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia społeczne |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 439 965,00 | 439 962,79 | 439 965,00 | 439 962,79 | 7 861,03 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 439 965,00 | 439 962,79 | 439 965,00 | 439 962,79 | 7 861,03 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 62 900,00 | 29 554,00 | 62 900,00 | 29 554,00 | 29 554,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 900,00 | 29 554,00 | 62 900,00 | 29 554,00 | 29 554,00 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 517,00 | 52 833,00 | 53 517,00 | 11 366,57 | 3 316,77 | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 363,00 | 679,00 | 1 363,00 | - | - | - |
| 75107 | Wybory Prezydenta RP | 52 154,00 | 52 154,00 | 52 154,00 | 11 366,57 | 3 316,77 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 510,00 | 31 510,00 | 31 510,00 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 510,00 | 31 510,00 | 31 510,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 234 829,00 | 121 239,00 | 234 829,00 | 113 512,20 | 103 828,42 | 224,60 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 233,00 | 239,00 | 233,00 | 229,10 | - | 224,6 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 596,00 | 121 000,00 | 234 596,00 | 113 283,10 | 103 828,42 | - |
| 855 | Rodzina | 6 497 150,00 | 3 616 305,00 | 6 497 150,00 | 3 560 648,68 | 16 121,19 | 2 474 821,76 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 228 000,00 | 2 540 000,00 | 4 228 000,00 | 2 507 475,56 | - | 2474821,76 |
| 85502 | Zaświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 079 000,00 | 1 065 000,00 | 2 079 000,00 | 1 042 383,86 | 16 110,20 | 0 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 66,84 | 10,99 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 173 000,00 | 800,00 | 173 000,00 | 799,00 | - | 0 |
| 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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 10 405,00 | 17 000,00 | 9 923,42 | - | 0 |
| OGÓŁEM | | 7 319 871,00 | 4 291 403,79 | 7 319 871,00 | 4 155 044,24 | 160 681,41 | 2 475 046,36 |

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna **734 067,00** zł, otrzymano **371 079,00** zł, wydatkowano **352 555,19** zł.

| Dział Rozdział | Nazwa | Dotacje otrzymane z budżetu państwa | | |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan po zmianach | Dotacje otrzymane | Wydatkowano |
| 852 | Pomoc społeczna | 721 460,00 | 362 674,00 | 344 150,19 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ... | 32 000,00 | 15 674,00 | 15 613,87 |
| 85214 | Zasiłki okresowe | 150 000,00 | 77 000,00 | 73 417,77 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 314 500,00 | 174 000,00 | 170 498,64 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 152 960,00 | 60 000,00 | 48619,91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 607,00 | 8 405,00 | 8 405,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12 607,00 | 8 405,00 | 8 405,00 |
| OGÓŁEM | | 734 067,00 | 371 079,00 | 352 555,19 |

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

Na podstawie zawartych umów i porozumień w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r udzielono następujących dotacji z budżetu Gminy Michałowo:

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--|-----|---|------------|------------|----------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie w zł | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Wykonanie w zł |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie | - | 1 450 000,00 | - | 546 000,00 | 1. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna | 245 000,00 | - | 120 000,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka w Michałowie | - | 328 000,00 | - | 122 000,00 | 2. | Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej piłka nożna - młodziaki | 25 000,00 | - | 25 000,00 |
| 3. | Powiat Białostocki | 10 248,00 | - | - | - | 3. | Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo | 120 000,00 | - | 120 000,00 |
| 4. | Powiat Białostocki | 95 000,00 | - | - | - | 4. | Dotacja celowa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych – żeglarstwo | 18 000,00 | - | - |
| 5. | Województwo Podlaskie | 15 304,00 | - | - | - | 5. | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo | 20 000,00 | - | - |
| | | | | | | 6. | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | - | - |
| | | | | | | 7. | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 66 000,00 | - | 8 350,00 |
| | | | | | | 8. | Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|--|------------|-------------------|---|
| | | | | | | 9. | Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo | 600 000,00 | - | - |
| | | | | | | 10. | Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży | 65 000,00 | - | - |
| | | | | | | 11. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | - | - |
| | RAZEM | 120 552,00 | 1 778 000,00 | - | 668 000,00 | RAZEM | 1 237 000,00 | - | 273 350,00 | |

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 II kwartale 2020 roku.

Umorzenia zaległości podatkowych

-Miroslaw Monach

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

- Jakub Gryko

Umorzenia odsetek

Nie umarzano odsetek w II kwartale 2020 r,

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko