

ZARZĄDZENIE NR 562/1/23

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 28 kwietnia 2023 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za I kwartał 2023 roku

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za I kwartał 2023 roku składającą się z:

- 1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za I kwartał 2023 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych I kwartał 2023 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 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	178 530,00	59,51%
	01095	Pozostała działalność	300 000,00	178 530,00	59,51%
020		Leśnictwo	35 000,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	820 500,00	155 109,21	18,90%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00	38 680,48	29,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	690 000,00	114 551,10	16,60%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	1 877,63	375,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 350 594,00	171 865,89	2,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 165 094,00	126 312,94	1,76%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 500,00	45 552,95	24,56%
720		Informatyka	321 010,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	321 010,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	83 800,00	19 719,11	23,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	18 968,00	22,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	751,11	375,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	341,00	24,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	341,00	24,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 758,62	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 758,62	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 582 154,00	5 078 567,15	28,88%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	102,30	2,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 781 100,00	2 769 373,27	25,69%
	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	2 195 000,00	1 088 091,28	49,57%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 100,00	187 038,30	40,21%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 135 854,00	1 033 962,00	25,00%
758		Różne rozliczenia	9 370 416,00	3 335 595,10	35,60%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 250,00	2 750 480,00	38,46%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 254,00	529 065,00	25,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 338,00	38 656,10	115,95%
801		Oświata i wychowanie	571 593,00	196 680,37	34,41%
	80101	Szkoły podstawowe	21 400,00	23 575,74	110,17%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 229,00	0,00%
	80104	Przedszkola	224 893,00	35 452,03	15,76%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	44,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 300,00	87 379,60	26,86%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 300,22	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 300,22	0,00%
852		Pomoc społeczna	917 614,00	239 450,33	26,09%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	7 000,00	26,92%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	37 000,00	23,27%
85216	Zasiłki stałe	329 000,00	85 000,00	25,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00	20 502,00	24,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	89 948,33	36,86%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 414,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 080,00	90 710,00	53,97%
85395	Pozostała działalność	168 080,00	90 710,00	53,97%
855	Rodzina	2 627 050,00	753 357,77	28,68%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 124,00	727 928,77	28,37%
85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	20 000,00	47,62%
85595	Pozostała działalność	18 557,00	5 060,00	27,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 609 625,00	780 468,75	8,12%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	537 556,80	38,40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 061 317,00	198 197,77	18,67%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 826 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 508,00	36 617,84	14,11%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	859,89	1,72%
90095	Pozostała działalność	12 800,00	7 236,45	56,53%
926	Kultura fizyczna	5 555 100,00	199 748,77	3,60%
92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00	199 420,40	3,59%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	328,37	6,44%
	Razem	55 313 912,00	11 207 202,29	20,26%

WYDATKI BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA I kwartał 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 500,00	116 568,52	31,55%
	01030	Izby rolnicze	20 500,00	308,00	1,50%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	327 000,00	116 260,52	35,55%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 439 800,00	423 373,83	12,31%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00	38 680,48	29,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 180 000,00	304 457,49	25,80%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	427,10	61,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 511 500,00	10 557,70	0,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	46 780,45	8,51%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 600,00	22 470,61	35,90%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 351 032,00	601 672,51	8,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 151 032,00	534 156,42	7,47%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	67 516,09	33,76%
710		Działalność usługowa	166 000,00	1 860,00	1,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	570,00	0,36%
	71035	Cmentarze	6 000,00	1 290,00	21,50%
720		Informatyka	377 660,00	5 894,07	1,56%
	72095	Pozostała działalność	377 660,00	5 894,07	1,56%
750		Administracja publiczna	5 243 362,00	1 842 230,25	35,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	18 968,00	22,69%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	45 725,63	26,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 500,00	1 448 527,10	34,46%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	213 140,58	60,04%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 302,00	97 148,69	25,95%
	75095	Pozostała działalność	54 960,00	18 720,25	34,06%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 367,00	105 489,37	27,37%
	75403	Jednostki terenowe Policji	6 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374 867,00	105 401,97	28,12%
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	87,40	1,94%
757		Obsługa długu publicznego	512 500,00	19 011,55	3,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	512 500,00	19 011,55	3,71%
758		Różne rozliczenia	360 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 877 453,00	3 728 810,26	34,28%
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 061,00	1 583 925,01	32,71%
	80104	Przedszkola	2 015 400,00	822 964,89	40,83%
	80107	Świetlice szkolne	295 978,00	87 328,50	29,51%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	52 823,32	37,73%
	80115	Technika	135 667,00	29 673,21	21,87%

	80120	Licea ogólnokształcące	1 912 590,00	799 134,77	41,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 480,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	656 700,00	97 117,12	14,79%
	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	113 000,00	29 996,97	26,55%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 574,00	222 176,97	32,22%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40,00	39,50	98,75%
	80195	Pozostała działalność	17 963,00	3 630,00	20,21%
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	44 760,15	20,82%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	2 910,28	19,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	41 849,87	22,03%
852		Pomoc społeczna	3 669 845,00	858 472,92	23,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 400,00	7 990,00	21,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	6 847,14	26,34%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 824,00	226 453,99	20,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	28 899,61	19,27%
	85216	Zasiłki stałe	329 000,00	80 092,88	24,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 913,00	215 004,22	25,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 018,00	234 472,68	24,60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 190,00	41 045,40	35,63%
	85295	Pozostała działalność	84 500,00	17 667,00	20,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 461,00	278 414,42	66,53%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 310,00	10 000,00	32,99%
	85395	Pozostała działalność	388 151,00	268 414,42	69,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	1 900,00	7,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	1 900,00	7,60%
855		Rodzina	2 780 235,00	739 805,69	26,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 624,00	680 135,45	26,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	73 685,00	16 774,45	22,77%
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	18 678,50	16,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	19 687,77	46,88%
	85595	Pozostała działalność	18 557,00	4 529,52	24,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 831 251,00	654 325,83	5,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 515,00	6 449,00	16,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	310 105,06	22,15%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	2 419,20	3,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	784 500,00	58 190,60	7,42%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 533 184,00	24 600,00	0,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 552,00	197 934,54	25,55%
	90095	Pozostała działalność	154 500,00	54 627,43	35,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 500,00	613 500,00	30,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 000,00	468 500,00	30,46%

	92116	Biblioteki	361 000,00	145 000,00	40,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	76 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	8 777 000,00	947 472,54	10,79%
	92601	Obiekty sportowe	8 345 000,00	848 972,54	10,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	432 000,00	98 500,00	22,80%
		Razem	58 821 342,00	10 983 561,91	18,67%

Plan dochodów budżetu Gminy Michałowo dzień 31 marca 2023 r wynosił po stronie dochodów **55 313 912 zł** i został zrealizowany w kwocie **11 207 202,29 zł**, tj. w 20,26%. Zaplanowane w wysokości 35 236 586 zł dochody bieżące wykonano w 30,72%, w kwocie 10 825 731,39 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 20 077 326 zł zrealizowano w wysokości 381 470,90 zł – 1,90% .

Plan wydatków budżetu Gminy Michałowo zamknął się kwotą **58 821 342 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości 10 983 561,91 zł, co stanowi 18,67% planu. Wydatki bieżące planowane w wysokości 35 162 474 zł wykonano w 30,08%, co stanowi kwotę 10 576 509,29 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 23 658 868 zł zrealizowano w wysokości 407 052,62 zł, co stanowi 3,71%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 marca 2023 roku:

Od stycznia do końca marca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 126 660 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 126 660,00 zł na dzień 31 marca 2023 roku wynosiło 8 127 010,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 112 500,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 1 114 510,00 zł,
- c. Obligacje w Banku Gospodarki Krajowej – 6 900 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

Z budżetu państwa według planów na dzień 31 marca 2023 roku to łączna kwota **2 980 969 zł**, otrzymano **864 641,19 zł**, wydatkowano **812 097,84 zł**.

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 31 marca 2023 r. udzielono następujących dotacji z budżetu Gminy Michałowo:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy											
Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Plan celowa	Wykonanie celowa	Pan podmiotowa	Wykonanie podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan celowa	Wykonanie celowa	Pan podmiotowa	Wykonanie podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 92109)	170 000,00	0,00	1 254 000,00	300 000,00	1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605)	432 000,00	98 500,00		
2	Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)			361 000,00	145 000,00	2	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (92120)	45 000,00	-		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	12 310,00	- zł			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	76 500,00	-		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	1 500 000,00	0,00			4	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	18 000,00	10 000,00		
5						5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	36 000,00	6 449,00		
6						6	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)	443 000,00	58 190,60		
						7	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	320 000,00	-		
						8	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)			500 000,00	296 850,98
OGÓŁEM		1 682 310,00	0,00	1 615 000,00	445 000,00	OGÓŁEM		1 370 500,00	173 139,60	500 000,00	296 850,98

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 2023 roku.

BRAK

Umorzenia zaległości podatkowych

W I kwartale 2023 r.:

Agnieszka i Grzegorz Grzegorzczuk 4 301,00 zł (podatek od nieruchomości)
 Wiktoria i Emilia Jakubowscy 2 980,73 zł (podatek od nieruchomości)
 Katarzyna Iwaniuk – Fabiszewska 5 754,00 zł (podatek od nieruchomości)
 Monika i Bogdan Potoccy 20 357,00 zł (podatek od nieruchomości)
 Jan Busłowski 662,00 zł (podatek rolny).

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

W I kwartale 2023 r. nie wystąpiły odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

Umorzenia odsetek

W I kwartale 2023 r.:

Agnieszka i Grzegorz Grzegorzczuk 662,00 zł (podatek od nieruchomości)
 Wiktoria i Emilia Jakubowscy 351,00 zł (podatek od nieruchomości)
 Katarzyna Iwaniuk – Fabiszewska 778,00 zł (podatek od nieruchomości)
 Monika i Bogdan Potoccy 1 597,00 zł (podatek od nieruchomości)

Jan Busłowski 38,00 zł (podatek rolny).