



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 2439

ZARZĄDZENIE NR 32/15 BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok w zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 28 354 679 zł, wykonanie 26 706 171,22 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1);
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 34 395 626 zł, wykonanie 32 148 229,75 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2);
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- 4) informację opisową do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- 5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- 6) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Michałowie za 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- 7) informację o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedłożyć w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 592	445 487,57	90,44
	01095		Pozostała działalność	492 592	445 487,57	90,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	2 900,00	5,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 592	442 587,57	100,00
020			Leśnictwo	10 000	15 867,74	158,68
	02095		Pozostała działalność	10 000	15 867,74	158,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	15 867,74	158,68
600			Transport i łączność	1 763 630	20 277,44	1,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300	3 763,49	163,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	3 763,49	163,63
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 761 330	16 513,95	0,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 612	14 036,85	3,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 814	2 477,10	3,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 033 519	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 385	0,00	0,00
630			Turystyka	436 879	436 879,49	100,00
	63095		Pozostała działalność	436 879	436 879,49	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 879	436 879,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 471	919 375,84	109,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 471	919 375,84	109,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	29 529,18	105,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 496	147 396,22	88,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	0,00	15 356,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000	582 439,10	112,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 094,07	102,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 870	80 406,74	125,89

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 105	59 104,11	100,00
710		Działalność usługowa	941 582	936 298,86	99,44
	71095	Pozostała działalność	941 582	936 298,86	99,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	941 582	936 298,86	99,44
720		Informatyka	6 473	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	6 473	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 699	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 744	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	142 750	147 268,57	103,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 829	92 841,40	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 829	92829,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100	8 389,46	270,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	51,50	51,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	8 337,96	277,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 821	46 037,71	98,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 821	46 037,71	98,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 791	106 916,33	93,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270	1 265,24	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270	1 265,24	99,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 904	77 197,04	92,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 904	77 197,04	92,01
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 617	28 454,05	99,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 617	28 454,05	99,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 824	7 824,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 824	7 824,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 824	7 824,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14 445 191	14 600 340,69	101,07

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700	2 700,65	100,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700	2 700,65	100,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 693 944	9 587 680,42	98,9
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000	9 041 889,62	98,28
		0320	Podatek rolny	62 000	63 764,00	102,85
		0330	Podatek leśny	320 000	331 602,50	103,63
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	23 395,00	155,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	75 757,3	89,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500	50 500,00	673,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 444	772,00	17,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 900	1 695 207,23	110,01
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000	450 204,59	118,47
		0320	Podatek rolny	939 500	950 673,5	101,19
		0330	Podatek leśny	64 000	69 004,92	107,82
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000	44 018,10	157,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	24 905,00	166,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000	39 855,00	137,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	103 764,20	129,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	1 062,40	1 062,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300	11 719,52	221,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000	696 423,07	105,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	23 954,00	79,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	108 169,71	98,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000	561 715,43	108,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 948,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	635,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 547 647	2 618 329,32	102,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 464 000	2 555 877,00	103,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 647	62 452,32	74,66
758			Różne rozliczenia	4 437 325	4 447 835,66	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 302 228	4 302 228,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 302 228	4 302 228,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 647	11 647,00	100,00
		2750		11 647	11 647,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	60 510,66	121,02
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	60 510,66	121,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 450	73 450,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 450	73 450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	639 804	671 607,37	104,97
	80101		Szkoły podstawowe	19 900	52 135,07	261,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500	40 825,00	302,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 342,03	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zleczone	6 400	5 816,25	90,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 398	60 398,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 398	60 398,00	100,00
80104		Przedszkola	264 076	247 474,69	93,71
	0830	Wpływy z usług	136 031	121 171,60	89,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,85	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 045	126 267,24	98,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 430	311 599,61	105,47
	0830	Wpływy z usług	295 430	311 599,61	105,47
852		Pomoc społeczna	3 373 958	3 291 535,10	97,56
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000	2 109 922,73	96,48
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	257,20	3,21
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000	2 594,05	129,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150 000	2 095 750,91	97,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	10 152,24	40,61
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 168,33	58,42
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.	45 311	43 826,14	96,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 811	8 513,16	86,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500	35 312,98	99,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 290	244 301,6	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 290	243 290,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	961,00	48,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	287	284,49	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287	284,49	99,13
85216		Zasiłki stałe	417 000	414 974,31	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000	414 974,31	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 300	125 500,45	100,97
	0830	Wpływy z usług	25 300	26 146,79	103,35

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	98 999,19	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 608	151 304,38	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 608	150 730,24	98,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	574,14	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 162	201 421,00	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 229	27 488,00	97,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 933	173 933,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 159	65 837,22	95,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 159	65 837,22	95,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 824	57 721,00	96,48
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 335	8 116,22	86,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 448	150 654,88	71,93
	90002	Gospodarka odpadami	59 348	29 673,68	50,00
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 348	29 673,68	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100	805,35	805,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	805,35	805,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	120 175,85	80,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	120 175,85	80,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 802	99 900,00	75,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 802	99 900,00	75,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 902	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 900	99 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna	290 000	42 264,46	118,02
	92601	Obiekty sportowe	290 000	42 264,46	118,02
	0830	Wpływy z usług	220 000	272 090,9	123,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,56	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,00
Razem:			28 354 679	26 706171,22	94,19

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 192	513 408,06	85,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000	45 873,54	35,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	45 873,54	35,29
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 600	3 577,95	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 577,95	99,39
	01030		Izby rolnicze	23 000	21 369	92,91
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	21 369	92,91
	01095		Pozostała działalność	442 592	442 587,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	879,64	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	109,98	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 144	5 144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	274,57	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267	2 266,5	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	433 914	433 912,88	100,00
600			Transport i łączność	4 695 538	3 221 744,90	68,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000	76 011,08	84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	76 011,08	84,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	854 208	833 498,58	97,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 208	833 498,58	97,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 000	1 863 007,88	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078	1 077,30	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300	43 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 255,36	90,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 717 622	1 707 982,48	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	83 392,74	86,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 761 330	449 227,36	25,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 265	16 210,56	79,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576	2 860,68	80,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465	2 772,00	80,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611	489,19	80,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	496	397,12	80,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88	70,12	79,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 100	129 092,22	61,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	22 780,98	61,74
		4307	Zakup usług pozostałych	213 286	58 640,97	27,49
		4309	Zakup usług pozostałych	37 639	10 348,42	27,49
		4437	Różne opłaty i składki	17 000	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 519	174 730,33	16,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 385	30 834,77	16,91

630			Turystyka	5 367 396	5 317 831,65	99,08
	63095		Pozostała działalność	5 367 396	5 317 831,65	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 440	1 051 985,28	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 315	2 644 007,27	98,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 641	1 621 839,10	99,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 883	706 176,72	97,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 883	706 176,72	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509	508,73	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,89	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150	21 124,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	102 848,94	99,85
		4260	Zakup energii	804	99,85	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	291 434	280 936,21	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	86 800	86 708,59	99,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 656	8 655,23	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 800	32 578,70	88,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 900	19 893,92	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 008	74 003,59	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 105	59 104,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 644	19 641,96	99,99
710			Działalność usługowa	1 847 782	1 846 361,53	99,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 896	33 779,80	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 196	15 079,80	99,24
	71035		Cmentarze	1 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 812 586	1 812 581,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 142	557 138,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 582	941 582,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 862	313 861,48	100,00
720			Informatyka	7 616	7 613,70	99,97
	72095		Pozostała działalność	7 616	7 613,70	99,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 473	6 471,64	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143	1 142,06	99,92
750			Administracja publiczna	2 947 442	2 932 933,78	99,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 829	92 829,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 453	76 453,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502	14 502,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874	1 874,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100	133 883,57	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 670	127 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365	4 150,87	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065	2 062,70	99,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 576	2 306 266,48	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 933	43 932,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 457	1 230 435,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 948	94 947,69	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	32 275	32 275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 300	216 264,48	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100	25 081,95	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 850	32 850,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 405	128 404	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	153 783,5	99,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 120	7 113,61	99,91
		4260	Zakup energii	35 650	35 648,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	634,00	77,32
		4300	Zakup usług pozostałych	198 443	194 877,85	98,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250	5 242,92	99,87

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 580	11 577,80	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300	11 201,09	99,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	24 967,01	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	15 770	15 766,63	99,98
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 975	33 970,00	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	933,36	93,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 359,00	99,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 937	386 184,98	97,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 900	78 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 006	22 191,00	88,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 406	19 368,38	99,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 998,84	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,71	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	219 746	213 848,46	97,32
	4307	Zakup usług pozostałych	36 543	36 542,88	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 136	9 135,71	100,00
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 769,75	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 769,75	98,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 791	106 916,33	93,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270	1 265,24	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	105,17	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	15,07	79,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145	1 145,00	100,00
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmu	83 904	77 197,04	92,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 860	56 856,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292	1 291,62	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186	185,02	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 554	7 553,25	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972	6 364,63	53,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 825	3 733,71	77,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 215	1 212,72	99,81
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 617	28 454,05	99,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 328	15 167,39	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	569,25	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78	77,60	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329	3 328,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714	8 713,26	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	598	597,59	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 324	272 305,23	97,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 824	261 761,03	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	168,00	33,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700	26 659,17	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750	46 747,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509	3 508,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380	10 378,99	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275	1 273,94	99,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	28 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 346	83 345,58	100,00
	4260	Zakup energii	147	80,32	54,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419	1 419,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 871	42 830,22	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	655,44	99,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 773,59	99,31
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350	272,46	77,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 720	9 717,15	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823	1 823,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	34,39	6,88
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	754	753,84	99,98
	75414	Obrona cywilna	3 500	544,20	15,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	49,20	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	495,00	19,8
757		Obsługa długu publicznego	361 647	351 472,20	97,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 647	351 472,20	97,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	361 647	351 472,20	97,19
758		Różne rozliczenia	124 903	108 055,00	86,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	108 055	108 055,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	108 055	108 055,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 848	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	16 848	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 205 503	6 114 513,58	98,53
	80101	Szkoły podstawowe	3 028 434	2 998 543,69	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 750	103 633,89	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 062	1 675 377,67	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 416	124 415,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 824	314 649,67	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 578	40 133,31	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 087	284 375,29	99,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 486	41 473,43	99,97
	4260	Zakup energii	86 927	74 044,41	85,18
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	94 015,05	94,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	997	997,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	54 119,98	96,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 313,64	87,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724	640,48	88,46
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 718,22	90,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 222	1 950,30	60,53
	4430	Różne opłaty i składki	13 308	13 308,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 007	135 007,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	833	833,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 125,00	95,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 413	31 413,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 948	116 223,12	81,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	6 607,86	74,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 394	74 370,82	81,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 788,41	89,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 857	15 655,65	78,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037	2 231,38	73,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	756,00	94,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	53,00	26,50
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
80104		Przedszkola	1 115 335	1 113 913,72	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 170	30 162,27	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 845	576 809,68	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700	44 677,14	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 321	107 276,5	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 328	12 267,65	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 220,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600	55 577,50	99,96
	4220	Zakup środków żywności	61 950	61 916,61	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 597,00	99,88
	4260	Zakup energii	15 500	15 399,66	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	214,00	71,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 090	32 069,53	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i Internet	900	848,2	94,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	784,28	87,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	319,00	79,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 611	4 611,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 182	32 182,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	398,00	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	133 583,70	99,69
80110		Gimnazja	1 162 345	1 153 834,67	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700	64 664,75	94,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 700	797 392,23	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 432	63 590,59	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 750	153 688,91	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	21 144,19	91,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	231,00	36,09
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 123	48 123,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 010	361 002,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 010	361 002,89	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 515	12 943,57	73,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 015	5 259,00	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	790,52	79,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 645,05	41,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 249,00	80,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 976	357 551,92	94,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	962,77	53,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300	107 034,18	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	8 886,50	88,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	19 658,20	89,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	1 470,93	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	6 037,99	99,80
	4220	Zakup środków żywności	202 000	197 414,17	97,73
	4260	Zakup energii	10 200	9 698,43	95,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	36,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150	1 976,75	21,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	940	500,00	53,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	940	500,00	53,19

		wynagrodzeń			
851		Ochrona zdrowia	143 915	133 524,92	92,78
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000	5 314,28	66,43
		4260 Zakup energii	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	500,98	25,05
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500	4 813,30	87,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 915	128 210,64	94,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	20,00	5,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 730	5 800,00	49,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314	1 309,20	99,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	148	148,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	14 225,00	99,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 960	50 953,58	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	49 663	48 926,14	98,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	378,72	75,74
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	450,00	56,25
852		Pomoc społeczna	4 642 458	4 563 104,46	98,29
	85204	Rodziny zastępcze	2 679	2 678,19	99,97
		4430 Różne opłaty i składki	2 679	2 678,19	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 229	4 228,49	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799	3 798,76	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377	376,84	99,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53	52,89	99,79
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 800	2 097 176,44	97,42
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 168,33	58,42
		3110 Świadczenia społeczne	2 073 208	2 022 878,09	97,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 111	36 110,57	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305	6 304,93	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	885	884,68	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 658	4 493,83	79,42
		4300 Zakup usług pozostałych	15 097	12 423,23	82,29
		4410 Podróże służbowe krajowe	15	15,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	12 482	11 858,98	95,01
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	699,80	99,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339	339,00	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.	45 311	43 826,14	96,72
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 311	43 826,14	96,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 511	799 471,61	99,87
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	961,00	48,05
		3110 Świadczenia społeczne	798 511	798 510,61	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 787	186 780,21	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	186 781	186 774,64	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6	5,57	92,83
	85216	Zasiłki stałe	417 000	414 974,31	99,51
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	2 000	0,00	0,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	415 000	414 974,31	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 527	530 043,95	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095	2 094,04	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 915	340 914,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 471	30 470,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 041	64 020,12	95,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 088	6 665,02	94,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243	23 242,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 521	15 520,16	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 304	1 303,32	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	365,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	28 745	28 744,37	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 091	2090,56	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	473	473,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 872	12 872,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268	1 268,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 608	150 730,24	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	488,64	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 804	91 387,85	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 997	5 996,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 379	17 193,80	93,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185	1 910,59	87,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 669	26 668,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256	3 255,55	99,99
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,00
85295		Pozostała działalność	347 006	333 194,88	96,02
	3110	Świadczenia społeczne	335 778	322 708,44	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782	296,00	37,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736	1 635,44	94,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 555	8 555,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300	8 220,00	99,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300	8 220,00	99,04
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 300	8 220,00	99,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 229	247 287,49	96,14
	85401	Świetlice szkolne	168 070	167 018,82	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 197,67	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	115 587,26	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220	8 218,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	22 811,03	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 251,19	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080	1 953,90	93,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	53,00	33,13
	4300	Zakup usług pozostałych	180	79,99	44,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	106,08	53,04
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 159	80 268,67	90,03
	3240	Stypendia dla uczniów	79 824	72 152,45	90,39
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 335	8 116,22	86,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 732	1 201 117,90	86,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 884	139 988,26	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 079,90	35,40

	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 289,04	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	118 584	118 196,24	99,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	13 423,08	89,49
90002		Gospodarka odpadami	579 348	428 452,20	73,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600	55 196,64	94,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	1 754,76	53,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100	9 722,09	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 393,37	92,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 310,91	16,39
	4300	Zakup usług pozostałych	495 348	357 592,43	72,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 482,00	59,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000	82 195,40	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	82 195,40	99,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 207	51 205,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740	10 739,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 467	40 466,16	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 093	309 678,45	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 750,00	100,00
	4260	Zakup energii	236 793	234 398,21	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	59 550	59 530,24	99,97
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 000	165 000,00	94,29
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000	100 000,00	90,91
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000	65 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	29 200	24 597,70	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200	24 597,70	84,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 140	2 330 602,50	99,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 140	1 678 727,50	99,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000	967 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 421	118 421,00	100,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 910	11 910,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	1 760,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	440	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534	523,39	98,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854	1 820,49	98,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	463	455,12	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 294	6 502,55	78,40
	4307	Zakup usług pozostałych	28 288	25 433,04	89,91
	4309	Zakup usług pozostałych	7 072	6 358,26	89,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 502	62 501,85	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900	99 900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 950	61 949,80	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 962	116 962,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 790	196 790,00	100,00
	92116	Biblioteki	312 000	312 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000	312 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	50 000	50 000,00	100,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92195	Pozostała działalność	290 000	289 875,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	289 875,00	99,96
926		Kultura fizyczna	2 350 835	2 165 039,80	92,10
	92601	Obiekty sportowe	1 972 589	1 802 005,36	91,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 444,03	92,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 700	607 547,98	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	44 821,32	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500	112 129,50	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700	13 404,05	91,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800	49 744,00	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 200	319 847,43	98,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	349,45	69,89
	4260	Zakup energii	250 000	248 712,06	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	830,00	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	84 150	77 899,55	92,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i Internet	750	723,24	96,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	771,82	64,32
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 378,50	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 887,05	48,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	10 355,91	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	19 417,26	92,46
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000	82 833,00	97,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 981,70	49,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 089	192 662,64	58,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	6 264,87	54,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 246	363 034,44	95,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 246	363 034,44	95,98
Razem:			34 395 626	32 148 229,75	93,47

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 26 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014 rok

0Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Ze środków budżetu państwa		
					Ogółem	W tym	
						Wynagrodzenia i pochoźne	Świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i leśnictwo	442 592	442 587,57	442 592	442 587,57	6 133,62	-
01095	Pozostała działalność	442 592	442 587,57	442 592	442 587,57	6 133,62	-
750	Administracja publiczna	92 829	92 829,00	92 829	92 829,00	92 829,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	92 829	92 829,00	92 829	92 829,00	92 829,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 791	106 916,33	113 791	106 916,33	14 270,94	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...	1 270	1 265,24	1 270	1 265,24	1 265,24	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	83 904	77 197,04	83 904	77 197,04	9 029,89	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 617	28 454,05	28 617	28 454,05	3 975,81	-
801	Oświata i wychowanie	6 400	5 816,25	6 400	5 816,25	-	-
80101	Szkoły podstawowe	6 400	5 816,25	6 400	5 816,25	-	-
852	Pomoc społeczna	2 340 935	2 282 766,80	2 340 935	2 282 766,80	186 753,23	2 058 069,74
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000	2 095 750,91	2 150 000	2 095 750,91	43 300,18	2 022 878,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 811	8 513,16	9 811	8 513,16	-	8 513,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	287	284,49	287	284,49	-	278,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 608	150 730,24	152 608	150 730,24	143 157,05	-
85295	Pozostała działalność	28 229	27 488,00	28 229	27 488,00	296,00	26 400,00
OGÓLEM		2 996 547	2 930 915,95	2 996 547	2 930 915,95	299 986,79	2 058 069,74

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 32/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2014 rok

Budżet na 2014 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 31 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXX/276/13. Zaplanowano dochody w wysokości **28 060 538 zł**, oraz wydatki w wysokości **29 881 659 zł**. Deficyt budżetu w wysokości 1 821 121 zł został pokryty środkami mającymi swoje źródło w nadwyżce budżetowej powstałej w roku 2013.

Po zmianach wprowadzonych ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i trzynastoma zarządzeniami Burmistrza, na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **294 141 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 1 605 202 zł, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 1 032 877 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania, zwiększenie w wysokości 442 592 zł,
 - zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwiększenie o kwotę 101 608 zł,
 - zadanie polegające na realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwiększenie o kwotę 1 037 zł,
 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 287 zł,
 - zadanie polegające na pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększenie o kwotę 27 192 zł,
 - dotacja na opłacenie kosztów zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 429 zł,
 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r w wysokości 28 617 zł,
 - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie w wysokości 83 904 zł,
 - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 6 400 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 339 000 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 811 zł.

- b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 572 325 zł, w tym na:
 - dofinansowanie rządowego programu „posiłki dla potrzebujących” , zwiększenie o kwotę 56 933 zł,
 - pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, zwiększenie o kwotę 59 824 zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę 96 290 zł,
 - dotacja na wypłaty zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 153 000 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 8 500 zł,
 - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 9 335 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie dotyczy oddziału przedszkolnego w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie (60 398 zł) i Gminnego Przedszkola w Michałowie (128 045 zł) – łączna wysokość 188 443 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów:
 - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 273 512 zł,
 - zwiększono subwencję uzupełniającą w kwocie 11 647 zł.
3. Zmniejszono plan o łączną kwotę 1 741 381 zł z tytułu środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym:
 - a. dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa targowiska stałego w Michałowie”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – zwiększenie planu o 582 zł,
 - b. środki na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowane we współdziałaniu z Województwem Podlaskim (liderem projektu) w latach 2014 – 2015 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększenie planu o środki z dotacji celowej w wysokości 6 473 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w części pochodzącej z funduszy strukturalnych.
 - c. dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , zmniejszenie planu o 1 748 436 zł,
4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 692 185 zł, w tym:
 - a. środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo – 7 824 zł,
 - b. środki pochodzące z Budżetu Państwa (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej” 70 000 zł,
 - c. środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku są przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”, zwiększenie o kwotę 59 348 zł,
 - d. zwiększenie planu z tytułu dochodów własnych o kwotę 555 013 zł w tym:
 - zwiększenia w zakresie:
 - dzierżawy nieruchomości – 22 496 zł ,
 - sprzedaży składników majątkowych – 283 870 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 145 000 zł,

- wpływów z tytułu podatku rolnego – 50 000 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych 10 000 zł,
- dochodów w postaci odsetek od lokat bankowych – 50 000 zł.

zmniejszenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6 353 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014r wyniósł po stronie dochodów 28 354 679 zł i został zrealizowany w kwocie 26 706 171,22 zł, tj. w 94,19%. Planowane w wysokości 24 957 535 zł dochody bieżące wykonano w 98,18%, w kwocie 24 502 243,24 zł. Dochody majątkowe planowane w wysokości 3 397 144 zł zrealizowano w wysokości 2 203 927,98 zł – 64,88% .

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne	16 219 318	16 464 557,20	101,51
Dotacje celowe ogółem:	4 364 044	4 259 554,90	97,61
* zadania zlecone gminie	2 996 547	2 930 915,95	97,81
* zadania własne gminy	1 224 325	1 219 011,94	99,57
Inne dotacje	137 172	107 497,68	78,37
* zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami	6 000	2 129,33	35,49
Dotacje rozwojowe ogółem:	3 383 992	1 594 734,12	47,13
* dotacja rozwojowa na zadania bieżące	626 848	62 551,66	9,98
* dotacja rozwojowa na inwestycje	2 757 144	1 532 182,46	55,57
Subwencja ogólna w tym:	4 387 325	4 387 325,00	100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 302 228	4 302 228,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	73 450	73 450,00	100,00
* rezerwa subwencji ogólnej	11 647	11 647,00	100,00
Razem	28 354 679	26 706 171,22	94,19

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	28 354 679	26 706 171,22	94,19
Dochody własne z tego:	16 219 318	16 464 557,20	101,51
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	2 547 647	2 618 329,32	102,77
- osób prawnych	83 647	62 452,32	74,66
- osób fizycznych	2 464 000	2 555 877,00	103,73
Podatek rolny	1 001 500	1 014 437,50	101,29
Podatek od nieruchomości	9 580 000	9 492 094,00	99,08
Podatek leśny	384 000	400 607,42	104,32
Podatek od środków transportowych	43 000	67 413,10	156,77
Podatek od spadków i darowizn	15 000	24 905,00	166,03
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 700	2 700,65	100,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 500	154 264,20	176,30
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	23 954,00	79,85
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	75 757,30	89,13

Wpływy z usług (Oświata, MOSiR, MGOPS)	690 261	771 833,90	111,82
Sprzedaż mienia	570 000	585 339,10	102,69
Opłata za gospodarowaniem odpadami	520 000	561 715,43	108,02
Pozostałe dochody	662 710	671 206,28	101,28

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowiąc bowiem 57,65%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 15,90%, podatek rolny 6,16%, podatek leśny 2,43% oraz wpływy z usług 4,69%.

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-27S za 2014 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg, (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
1	2	3	4	5
Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem	13 849 557,70	697 225,71	1 214 430,86	165 611,05
z tego:				
podatek rolny	1 014 437,50	-	-	8 275,00
podatek od nieruchomości	9 492 094,21	621 768,95	1 214 430,86	129 607,05
podatek leśny	400 607,42	-	-	1 117,00
podatek od środków transport.	67 413,10	75 456,76	-	26 612,00
pozostałe dochody podatkowe	2 875 005,47	-	-	-

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 95 449,80 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 70 161,25 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym w wysokości 833 366 zł, wykonano je w wysokości 863 171,73 zł tj. 103,58%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste..... 29 529,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 147 396,22 zł (nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy z tytułu różnych dochodów 80 406,74 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 050,42 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania 69 817,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 4 094,07 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 515 522,10 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 356,00 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług. Na rok 2014 zaplanowano je w łącznej wysokości 690 261 zł, wykonano do końca grudnia to 111,82% planu – 771 833,90 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Gminnym Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości 308 930 zł zrealizowano w kwocie 352 424,61 zł (114,08%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie: opłaty za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej, przychody za wynajem pomieszczeń, hali sportowej i boiska oraz duplikaty świadectw szkolnych.

Gminne Przedszkole w Michałowie na planowane kwocie 136 031 zł dochody za świadczone odpłatnie usługi uzyskał dochód w wysokości 121 171,60 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 220 000 zł uzyskał 272 090,90 zł, co stanowi 123,68%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane kwocie 25 300 zł dochody za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze uzyskał dochód w wysokości 26 146,79 zł.

W roku sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 450 000 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w planie finansowym w ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014 roku pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy PROW na lata 2007-2013.

W ciągu roku spłacono, zgodnie z planem wynikającym z harmonogramów spłat, raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 881 000,00 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat wynosi na dzień 31 grudnia 2014 roku 10 697 936,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 3 975 330,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 736 170,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 450 000,00 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga – 288 000,00 zł.
- e. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Michałowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 248 436,00 zł. Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie zadań: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo” (1 748 436 zł) oraz „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka” (500 000 zł) i zostanie spłacony z refundacji środków przez Urząd Marszałkowski maksymalnie do 31 maja 2015 r.

W wyniku realizacji budżetu za 2013 rok pozostały do dyspozycji: nadwyżka budżetowa w wysokości 3 995 736,53 zł oraz tzw. wolne środki w wysokości 227 776,52 zł. Środki w wysokości 3 342 511 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – wydatki budżetowe. Na spłaty zadłużenia zarezerwowano 881 000 zł (z tego: 653 225 z nadwyżki i 227 775 zł z wolnych środków).

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W 2014 roku plan wydatków został zwiększony o 4 513 967 zł w porównaniu do początkowego i wyniósł **34 395 626 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 294 141 zł oraz przychodów o kwotę 4 219 826 zł.

Źródłami sfinansowania przychodów są: nadwyżka budżetowa z 2013 roku w wysokości 1 521 390 zł, kredyt bankowy w wysokości 450 000 zł oraz kredyt wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 248 436,00 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **32 148 229,75 zł** tj. 93,47 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 23 337 053 zł 22 502 189,85 zł
- wydatki majątkowe – planowane 11 058 573 zł 9 646 039,90 zł

Wydatki bieżące wykonano w 96,42%, natomiast inwestycyjne 87,23% w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 21 369,00 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymaną w wysokości 442 587,57 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (433 912,88 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania (8 674,69 zł). Wydano 337 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W rozdziale 01022 opłacono wydatki w wysokości 3 577,95 zł na zakup i montaż mat odkażających związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z wystąpieniem zakaźnej choroby zwierzęcej afrykańskiego pomoru świń.

Z planowanych w wysokości 130 000 zł środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”, wydatkowano 45 873,54 zł na wykonanie projektów: kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bondary, sieci wodociągowej na ulicy Białostockiej w Michałowie oraz w Kazimierowie (8 300,00), wykonanie odcinka wodociągu w Kazimierowie (23 334,33) oraz wykonanie map oraz uzgodnienia dotyczące realizacji zadania (14 239,21). Wydatki te mają swoje źródło finansowania w dochodach z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 513 408,06 zł tj. 85,68% planowanych w wysokości 599 192 zł środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 4 695 538 zł, wykonanie 3 221 744,90 zł, co stanowi 68,61 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 90 000 zł na ponoszenie części kosztów obsługi tras komunikacji publicznej na terenie gminy. Wydatkowano 76 011,08 zł – 84,46%.

W rozdziale – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów powstałych w 2014 roku dotyczących wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród. Środki te nie zostały uruchomione.

W rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano 854 208 zł na pomoc finansową (dotacje celowe) dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów – Topolany” z planowanych 834 208 zł przekazano 831 739,68 zł;
- „Budowa drogi powiatowej nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka” z zaplanowanych 20 000 zł na opracowanie map do celów projektowych przekazano 1758,90 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 890 000 zł, wydatkowano 1 863 007,88 zł, co stanowi 98,77% .

Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu i naprawach dróg na terenie gminy oraz inne prace remontowe i bieżące mające na celu utrzymanie bieżącej przejezdności dróg gminnych.

Największe wydatki tego rozdziału stanowią:

- ✓ remont ulicy Spadowej w Michałowie – 271 625,56 zł,
- ✓ remont drogi w Bieńdziudze – 380 000,00 zł,
- ✓ remont drogi w Barszczewie – 421 968,23 zł,
- ✓ zagospodarowanie skwerku Św. Mikołaja w Michałowie – 54 985,64 zł,
- ✓ remont odcinka ulicy 11 – go Listopada w Michałowie – 73 242,15 zł,
- ✓ remont przepustu na ulicy Kamiennobrodzkiej w Michałowie – 75 840,16 zł,
- ✓ naprawy przepustów drogowych oraz mostków na terenie całej gminy – 43 398,14 zł,
- ✓ żwirowanie, równanie i bieżące remonty dróg gminnych – 349 415,86 zł,
- ✓ wykonanie projektów technicznych oraz wtórników geodezyjnych – 48 497,26 zł.

Za kwotę w wysokości 72 534,96 zł opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym.

Zakupiono znaki drogowe i materiały do ich montażu oraz opłacono faktury za usługi związane z ich ustawieniem na kwotę 35 485,68 zł.

Rozdział – Infrastruktura telekomunikacyjna, planowane wydatki (inwestycyjno – bieżące) na zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wydatki te w całości podlegają refundacji z dotacji unijnej oraz dotacji z Budżetu Państwa.

Zaplanowane wysokości 1 761 330 zł wydatki, wykorzystano w 25,51% tj. w kwocie 449 227,36 zł na: opłacenie kosztów związanych z bieżącą obsługą projektu – 35 253,42 zł, zakup materiałów promocyjnych – 1 627,84 zł, szkolenie beneficjentów z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu – 15 063,00 zł, zakup 60 sztuk komputerów oraz wykonanie instalacji odbiorczej u użytkowników docelowych – 191 718,00 zł oraz koszty robót budowlanych przy budowie infrastruktury – 205 565,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury turystycznej na terenie gminy Michałowo w łącznej wysokości 5 367 396 zł na dwa projekty:

- a) „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 , wydatkowano (zgodnie z założeniami wynikającymi ze złożonego wniosku) 4 209 951,80 zł na: zakup 5 łodzi typu Optymist, 3 łodzi typu Laser, 3 łodzi typu Omega oraz łodzi asekuracyjnej z przyczepą, zakup 7 „blaszków”, rewitalizację parku w Michałowie, budowę pomostu i wiaty wypoczynkowe, rekutywację plaży, zakup wodnego placu zabaw, zakup „kiosku internetowego”, nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i został złożony wniosek o refundację wydatków.
- b) „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka”, realizowany z udziałem środków pochodzących z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wydatkowano 1 107 879,85 zł na zagospodarowanie terenu i budowę infrastruktury technicznej, budowę ślipu i hangaru na łodzi. Inwestycja została zakończona i został złożony wniosek o refundację wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 721 883 zł, wykonano za okres sprawozdawczy 706 176,72 zł tj. 97,82%. Z tego:

- umowa – zlecenie za: bieżący nadzór nad zbiornikiem wodnym w Michałowie i jego roczny przegląd, prace polegające na utrzymaniu w sezonie czystości na plaży w Bondarach, praca ratowników na kąpielisku w Michałowie..... 21 705,62 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym ogółem..... 102 848,94 zł w tym między innymi materiały zużyte do: bieżących napraw i wykonania kanału deszczowego przy amfiteatrze w Michałowie (12 288,27), zakup ławek i materiały do ich montażu – amfiteatr (42 984,56), wykonania garaży przy GOK w Michałowie (10 309,63), teren Targowicy w Michałowie (8 832,80), zakup mat i innych materiałów na plac zabaw (19 974,00) i inne wydatki
- zakup usług..... 280 936,21 zł w tym wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, mapy i ogłoszenia) 17 910,28 zł,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego 20 233,50 zł,
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków 106 292,64 zł,
 - przygotowanie terenu pod plac zabaw..... 7 749,00 zł,
 - transport kostki brukowej z parku w Michałowie 15 748,92 zł
 - usługi związane z zalewem i amfiteatrem w Michałowie, montaż siedzeń w amfiteatrze, usługi różne związane z plażą w Bondarach 43 592,55 zł
 - usługi związane z targowicą w Michałowie 16 121, 85 zł (przebudowa wjazdów, obsługa sanitariatów i inne)
 - niwelacja boiska przy Gminnym Zespole Szkół 6 120,00 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych 4 655,55 zł
 - rozbiórka i transport płyt na dotychczasowej targowicy w Michałowie..... 6 943,60 zł
 pozostałe wydatki stanowią usługi inne związane z mieniem komunalnym (drobne remonty i naprawy zasobów mienia komunalnego, koszty utrzymania porządku i czystości)
- wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociąg i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2014 rok (62 070,62) wydatki ogółem 86 708,59 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 8 655,23 zł
- należny podatek VAT 32 578,70 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne 19 893,92 zł
- wydatki inwestycyjne 152 749,66 zł wykonano trzy plac zabaw w: Michałowie, Hieronimowie i Bondarach realizacja z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), złożono wnioski o dofinansowanie i otrzymano kwotę w łącznej wysokości 59 104,11 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki 1 847 782 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 1 846 361,53 zł tj. 99,92%. W tym:

Opłacono wydatki w wysokości 33 779,80 zł (planowane 33 896 zł) związane z przygotowaniem inwestycji, które będą realizowane w latach następnych na: wykonanie projektu modernizacji budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie (9 225,00), wykonanie projektu technicznego remontu drogi Jałówka – Podozierany (18 700,00) sporządzenie koncepcji portu nad zalewem Siemianówka oraz map do celów projektowych.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa targowiska stałego w Michałowie”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zaplanowanych w wysokości 1 812 586 zł wydatkowano 1 812 581,73 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Złożono wniosek o refundację i otrzymano dofinansowanie w wysokości 936 298,86 zł.

Dział 720 – Informatyka

Z zaplanowanych w wysokości 7 616 zł wydatkowano 7 613,70 (99,7%) na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowane we współdziałaniu z Województwem Podlaskim (liderem projektu) w latach 2014 – 2015, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki własne gminy stanowiły 1 142,06 zł, zadanie będzie kontynuowane w następnym roku budżetowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 947 442 zł, wykonanie 2 932 933,78 zł tj. 99,51 %.

Na realizację zadań zleconych z planowanych 92 829 zł otrzymano 100,00%, dotację wydatkowano w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

Rada Gminy

Roczny plan wydatków to 134 100 zł, wykonanie 133 883,57 zł tj. 99,84%:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady 127 670,00 zł
- zakup materiałów i usług razem..... 6 213,57 zł

Urząd Gminy

Planowana kwota 2 311 576 zł wykonanie 2 306 266,48 zł tj. 99,77%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, ekwiwalent za urlop i pięć nagród jubileuszowych łącznie ze składkami pochodnymi to razem 1 566 729,60 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 94 947,69 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 67,93 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwrot za okulary korekcyjne) oraz odprawa 43 932,33 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych 32 275,00 zł
- składki na PFRON..... 32 850,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 128 404,00 zł (w tym między innymi wynagrodzenia za: obsługę prawną Urzędu, obsługę sekretariatu, pracę w zastępstwie pracownika księgowości podatkowej, obsługę w zakresie promocji w tym aktualizacja stron internetowych Gminy oraz opracowania graficzne, opracowanie gminnej ewidencji zabytków)

- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydano 153 783,50 zł
w tym między innymi:
 - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (14 589 litrów) ... 50 166,92 zł
 - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego 8 585,26 zł
 - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki 38 026,82 zł
 - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek 4 064,81 zł
 - ✓ środki czystości 5 377,82 zł
 - ✓ materiały do naprawy kserokopiarek 646,98 zł
 - ✓ zakup tablic informacyjnych 3 795,16 zł
 - ✓ materiały do remontu murku wokół parkingu 1 694,08 zł
 - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym między innymi: trzy zestawy komputerowe, kserokopiarka, krzesła, zasilacze, niszczarka) 18 558,82 zł
- na prenumeraty czasopism, poradników specjalistycznych i aktualizacji, książek wydatkowano razem 7 113,61 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 35 648,78 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników 634,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem 194 877,85 zł
w tym:
 - ✓ usługi pocztowe 39 912,52 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania 23 276,83 zł
 - ✓ prowizja bankowa za obsługę r-ku oraz od obrotów dziennych 8 320,60 zł
 - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej 14 169,60 zł
 - ✓ abonament roczny programu LEX 12 177,00 zł
 - ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek 8 651,18 zł
 - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP 5 904,00 zł
 - ✓ przeglądy techniczne urządzeń i budynku 2 801,10 zł
 - ✓ woda i ścieki , nieczystości stałe 3 501,06 zł
 - ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane 5 424,36 zł
 - ✓ wykonanie obłożenia murku oporowego na parkingu przy urzędzie 5 377,56 zł
 - ✓ koszty zastępstw procesowych 8 856,00 zł
 - ✓ wykonanie ławek zewnętrznych i napisów w Sali narad 14 054,91 zł
 - ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: drobne remonty bieżące, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługa odzyskania danych, podpisy elektroniczne i inne usługi 42 451,13 zł.
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET 5 242,92 zł
- wydatki na telefony komórkowe – koszt abonamentu i rozmów 11 577,80 zł
- wydatki na telefony stacjonarne – koszt abonamentu i rozmów 11 201,09 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem 24 967,01 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i mienia gminy , samochodu służbowego i inne wydatki) 15 766,63 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 33 970,00 zł
- podatek VAT 933,36 zł
- szkolenia pracowników 6 359,00 zł

Promocja gminy

Wydatki w zakresie promocji Gminy w wysokości 386 184,98 zł 97,78% (na planowane 394 937 zł), w tym największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku (2014 i 2015)..... 10 555,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (okładki, foldery, zaproszenia, płyty, mapy, albumy, torby reklamowe itp.) 54 000,40 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach w: prasie, radiu, telewizji oraz innych formach 39 645,50 zł
- nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektów unijnych 8 277,90 zł
- organizacja koncertów zespołów i chórów oraz Święta Niepodległości ... 11 415,01 zł
- realizacja kampanii reklamowej „Zamieszkaż w Michałowie” 64 477,32 zł
- współorganizacja: Dni Michałowa, Święta Grzyba, Prymackiej Biesiady i Bondarouskiej Hościouni 43 436,52 zł
- wydatki na zadanie bieżące pod nazwą „Weekend w Michałowie – Jubileusz pięciolecia nadania praw miejskich”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (złożono wniosek o dofinansowanie i uzyskano refundację w wysokości 46 037,71 zł)..... 62 737,36 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu przydrożnych „witaczy” oraz tablic informacyjnych 78 900,00 zł
- inne wydatki 12 739,97 zł

Pozostała działalność

Opłacono składki członkowskie za 2014 rok dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 769,75 zł.
Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowane w 98,36%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości planowanej 1 270 zł, przeznaczono ją na wynagrodzenie i składki pochodne dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 265,24 zł.

Dotacja otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie, z planowanych w wysokości 83 904 zł środków wydatkowane 77 197,04 zł. Niewykorzystaną część zwrócono na rachunek przekazującego dotację.

Dotacja otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., z planowanych w wysokości 28 617 zł środków wydatkowane 28 454,05 zł. Niewykorzystaną część zwrócono na rachunek przekazującego dotację.

Plan wydatków całego działu 113 791 zł, wykonanie 106 916,33 zł, co stanowi 93,96%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej i innych zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, plan po zmianach wynosił 279 324 zł, wykonanie 272 305,23 zł tj. 97,49%.

Planowane jako wpłata na fundusz wsparcia Policji środki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców przekazano w całości.

Planowane w wysokości 5 000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie przekazano w całości.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszący 262 824 zł zrealizowano w 99,60% tzn. wydatkowano kwotę 261 761,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” 62 662,71,00 zł
- razem 62 662,71,00 zł
- środki bhp 168,00 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych 26 659,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie) 28 320,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 83 345,58 zł z tego:
 - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek razem wydatkowano na ten cel. 11 522,40 zł
 - ✓ koszt materiałów zużytych do utwardzenia placu przy remizie OSP w Michałowie (kostka brukowa, kruszywo, piasek, cement i inne) ... 34 344,80 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) 11 938,96 zł
 - ✓ części zamienne do naprawy samochodów 613,93 zł
 - ✓ zakupiono: umundurowanie, ubrania ochronne, węże ssawne, prądownicę, smok ssawny, maski ochronne, terminal GSM na ogólną kwotę.... 20 207,14 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 4 718,35 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 419,00 zł
- energia elektryczna 80,32 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę 42 830,22 zł (koszty usługi związanej z utwardzeniem placu przy remizie OSP w Michałowie (23 860,77), naprawy samochodów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę, przeglądy techniczne oraz okresowe przeglądy sprzętu ratunkowego (6 394,01) i inne usługi)
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET 655,44 zł
- wydatki na telefony komórkowe 3 773,59 zł
- wydatki na telefony stacjonarne 272,46 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, samochodów, budynków i mienia ruchomego, okresowe badania techniczne samochodów bojowych i inne opłaty, razem 9 717,15 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 823,00 zł
- podatek VAT 34,39 zł

Planowane na Obronę Cywilną wydatki w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 544,20 zł (15,55%) na zakup materiałów i opłacenie kosztów szkolenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 361 647 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 351 472,20 zł, tj. 97,19 %

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2014 w wysokości 108 055,00 zł – została przekazana w całości.

W budżecie pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 16 848,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki budżetowe działu Oświata na 2014 rok, po zmianach wynoszą 6 205 503 zł, wykonanie za rok budżetowy 6 114 513,58 zł (98,53%).

Wydatki są związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pozostałymi zadaniami oświatowymi.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie

Plan wydatków 3 028 434 zł – wykonanie 2 998 543,69 zł, tj. 99,01 %. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 103 633,89 zł,
z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 95 508,57 zł, artykuły bhp i sorty mundurowe)
- wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe pracowników wraz ze składkami pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 154 576,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 284 375,29 zł
w tym między innymi: olej opałowy (223 610,80 zł – 62 500 litrów) oraz: prenumeraty, wyposażenie postaci drobnego sprzętu (34 451,00) w tym między innymi: trzy notebooki, trzy zestawy komputerowe, trzy kserokopiarki, dwa projektory wraz z ekranami, niszczarka, laminator, zasilacz, oprogramowanie i licencje (7 468,25), materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do bieżących napraw i funkcjonowania obiektu szkolnego, paliwo do kosiarki, nawozy i inne środki do pielęgnacji zieleni
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41 473,43 zł,
w tym wydatki na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione ze środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki – 5 816,25 zł
- energia elektryczna i woda razem 74 044,41 zł
- zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej w budynku GZS. 94 015,05 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 997,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę 54 119,98 zł
naprawy i serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty za wodę i ścieki, okresowe przeglądy kontrolne, dozór techniczny, transport uczniów na zawody i konkursy, konserwacja systemów komputerowych i inne usługi
- dostęp do sieci Internet 1 313,64 zł
- koszty telefonu komórkowego 640,48 zł
- koszty telefonu stacjonarnego 2 718,22 zł
- delegacje służbowe 1 950,30 zł
- różne opłaty i składki 13 308,00 zł
- ZFŚS 135 007,00 zł
- szkolenia pracowników 4 125,00 zł
- różne opłaty na rzecz budżetu państwa 833,00 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup zabawek na plac zabaw) 31 413,00 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego tzw. „0”

Plan wydatków 141 948 zł – wykonanie 116 223,12 zł, tj. 81,88%.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6 607,86 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 103 046,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 756,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 53,00 zł
- ZFŚS 5 760,00 zł

Wydatki w wysokości 60 398,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Gminne przedszkole w Michałowie

Plan wydatków 2014 rok wynosił 966 285 zł wykorzystano w 99,90% tj. 965 285,61 zł

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 30 162,27 zł,
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 741 030,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć rytmiki 2 220,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55 577,50 zł,
w tym: zakup węgla (46,32 t – 28 661,50 zł) oraz: materiały biurowe, prenumeraty, materiały do bieżących napraw, montaż placu zabaw, drobne wyposażenie, zakup nowych drzwi wejściowych do budynku, środki czystości i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków 61 916,61 zł,
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych 2 597,00 zł,
- energia elektryczna i woda razem 15 399,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) 214,00 zł,
- zakup usług 17 025,12 zł,
w tym: drobne naprawy i przeglądy, prowizje bankowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, obsługa kotłów CO, montaż placu zabaw i inne
- dostęp do sieci Internet 848,20 zł,
- koszty telefonu stacjonarnego 784,28 zł,
- delegacje służbowe 319,00 zł,
- różne opłaty i składki (gospodarze korzystanie ze środowiska) 4 611,00 zł,
- ZFŚS 32 182,00 zł
- Szkolenia pracowników 398,00 zł

Wydatki w wysokości 126 267,24 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Gimnazjum

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 – 1 162 435 zł, wykonanie 1 153 834,67 zł, tj. 99,27%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 64 664,75 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 61 898,07 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne 1 035 815,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 231,00 zł
- ZFŚS 48 123,00 zł

Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z doształcaniem nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 17 515 zł, wykonano 12 943,57 zł tj. 73,90 % zł na: świadczenia wypłacane z funduszu zdrowotnego nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, delegacje i opłaty za szkolenia. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

Wydatki budżetowe stołówki szkolnej w Michałowie

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 377 976 zł, wykonany w 94,60% ,wydatkowano łącznie 357 551,92 zł.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 962,77 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 137 049,81 zł
- materiały i wyposażenie 6 037,99 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów 197 414,17 zł
- zakup energii (gaz do stołówki) 9 698,43 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)..... 36,00 zł
- zakup usług pozostałych..... 1 976,75 zł
- ZFŚS 4 376,00 zł

Na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 134 000 zł, wydatkowano 133 583,70 zł na: nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku (18 000,00zł), opłacenie kosztów wykonania projektu (112 545,00 zł), wykonanie badań geologicznych (2 100,00 zł), zakup mapy do celów projektowych.

Kwotę 15 044,41 zł przekazano gminie Białystok, Supraśl i Narew jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na jej terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 361 002,89 zł – z planowanych 361 010 zł (100,00%).

Z zaplanowanych w wysokości 940 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe wydatkowano 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 143 915 zł wykonanie 133 542,92 zł tj. 92,78%.

Lecznictwo ambulatoryjne

- zakup usług 500,98 zł,
- należny podatek VAT..... 4 813,30 zł,

Razem wydatki na ochronę zdrowia 5 314,28 zł, tj. 66,43% planu wynoszącego 8 000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – rozdz. 85153 i 85154

Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych, działania GKRP oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mający na celu realizację następujących założeń:

1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez:

- ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie – 1 230,00 zł
- ✓ organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin patologicznych – 9 800,00 zł

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia:

- ✓ organizacja konkursów, wyjazdów i imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych promujących zdrowy styl życia (w tym: zakup upominków i nagród, dofinansowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży) – 48 998,00 zł
- ✓ zakup spektakli profilaktycznych – 4 260,00 zł

3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:

- zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:
- ✓ wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) – 126,00 zł
- ✓ praca w Punkcie Konsultacyjnym – 10 400,00 zł

- ✓ poprawa skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień: kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia – zwrot kosztów podróży na terapię grupową, dofinansowanie wyjazdów na spotkania osób uzależnionych – 378,72 zł
 - ✓ zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 8 400,00 zł
 - ✓ szkolenia członków GKRPA – 1 030,00 zł
4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań:
- ✓ udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 2 692,80 zł
5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 5 905,00 zł
 - ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie 7 252,00 zł
 - ✓ rozwój świetlic środowiskowych – 18 432,87 zł
 - ✓ inne wydatki – 9 305,25 zł
- Z zaplanowanych w wysokości 135 915 zł wydatków zrealizowano kwotę 128 210,64 zł (94,33%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił 4 642 458 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 4 563 104,46 zł tj. 98,29%.

W dziale zaplanowano, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty, są one były ujęte w budżecie gminy jako dochody i wydatki budżetowe w wysokości 6 800 zł. Na koniec grudnia wygezekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 2 386,53 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec grudnia 4 635 658 zł, wydatkowano 4 560 717,93 zł – 98,38%.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 1 311 441,65 zł, co stanowi 28,76% wydatków jednostki ogółem. Pozostała kwota tj. 3 249 276,28 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych.

Rodziny zastępcze (rozd. 85204)

Z zaplanowanych w wysokości 2 679 zł wydatkowano 2 678,19 zł na opłaty związane z kosztami pobytu w rodzinie zastępczej trójki dzieci oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Rozdz. 85205)

Zadania własne gminy

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosły 4 228,49 zł. Plan wynosił 4 229 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie psychologa (w wymiarze 3/5 pełnego wymiaru czasu pracy).

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdz. 85212)

Wydatki w tym rozdziale w okresie I – XII 2014 kształtowały się w wysokości 2 095 750,91 zł (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji) przy planie wynoszącym 2 150 000 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z: wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych (752 641,09 zł – świadczeń 7 466), zasiłków pielęgnacyjnych (439 416,00 zł – 2 872 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (97 680,00

zł – 132 świadczenia), specjalnych zasiłków opiekuńczych (13 329,00 – 26 świadczeń), zasiłków dla opiekuna (375 749,78 zł – 804 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego 262 983,00 zł (świadczeń 697), składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych 63 681,00 zł (427 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 29 000,00 zł (świadczeń 29), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia i zakup usług ogółem 61 271,04 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdz. 85213)

Planowane w wysokości 9 811 zł wydatki (finansowane dotacją celową na zadania zlecone) zostały zrealizowane w kwocie 8 513,16 zł, co stanowi 86,77% planu. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Planowane w wysokości 35 500 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania własne) zostały zrealizowane w wysokości 35 312,98 zł (99,47%), na opłacenie składek zdrowotnych dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 45 311 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 43 826,14 zł (96,72%).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdz.85214)

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 798 511 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 798 510,61 zł (100,00%).

dotacja do zadań własnych gminy

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku skorzystało 139 rodzin, przyznano 861 świadczeń na kwotę 243 290,00 zł. Plan w tym zakresie kształtował się w kwocie 243 290 zł, zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2014 wydatkowano ogółem 555 220,61 zł z planowanych 555 221 zł. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 23 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 236 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 486 423,61 zł oraz sfinansowano 317 zasiłków celowych na kwotę 68 797,00 zł (dla 147 rodzin).

Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215)

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2014 wydatkowano ze środków własnych Gminy 186 495,72 zł z planowanych 186 500 zł (99,99%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 42 320,69 zł (187 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 32 909,45 zł (239 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 111 265,58 zł (523 świadczenia).

Na świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową), z planowanych w wysokości 287 zł środków wypłacono 23 świadczenia na kwotę 278,92 zł, a 5,57 zł stanowa koszty obsługa zadania.

Zasiłki stałe (Rozdz.85216)**dotacja na zadania zlecone**

W ramach tej formy pomocy wypłacono (ze środków dotacji celowej) 932 świadczenia w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 414 974,31 zł dla 88 osób (932 świadczenia). Plan w tym rozdziale kształtował się w wysokości 415 000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219)

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 533 527 zł, wydatki zrealizowane 530 043,95 zł (99,35%). Z czego:

Dotacja na zadania własne gminy

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosły 98 999,19 zł. Plan dotacji wynosił 99 000 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 osób, w tym dla 4 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, kosztów podróży służbowych i innych wydatków. Ogółem w okresie I – XII 2014 wydatkowano 431 044,76 zł z planowanych 434 527 zł (99,20%).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 152 608 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – XII 2014 roku wydatkowano 150 730,24 zł (98,77%).

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem pięciu osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było trzynaście osób chorych psychicznie. W okresie I – XII 2014 zrealizowano 9 880 świadczeń.

Pozostała działalność (Rozdz. 85295)

Ogółem plan wydatków całego rozdziału wynosił 347 006 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 333 194,88 zł (96,02%). W tym:

Dotacja na zadania własne i zlecone

Ze środków w postaci dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 27 192,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Planowana w wysokości 1 037 zł dotacja na zadanie związane z kartą dużej rodziny została wydatkowana w wysokości 296,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków. W okresie sprawozdawczym dożywiano 189 dzieci w szkołach (udzielono 21 820 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 210 osób.

Wydatkowano w okresie I – XII 2014 – 173 933 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy.

Zadania własne

Wydatkowano łącznie 131 773,88 zł z zaplanowanych w wysokości 144 844 zł środków, co stanowi 90,98%.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano środki w kwocie 54 845,09 zł, na pomoc w formie gorącego posiłku jako 40% dopłaty do realizacji w/w dotacji.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie I – XII 2014 z tej formy pomocy skorzystało 155 osób, którym wypłacono 676 świadczeń na kwotę 39 840,00 zł.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia 2014 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 5 osób, a wydatki po stronie gminy w tym zakresie kształtowały się w kwocie 5 808,00 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 1 800 godzin.

W ramach tego działu realizowany jest także program osłonowy w postaci pomocy biletowej. W ciągu roku skorzystało z niej 60 osób (207 świadczeń) na łączną kwotę 12 242,79 zł.

Inne wydatki to kwota 9 839,44 zł na: organizację „Dni Seniora” oraz wigilii dla potrzebujących (9 398,44 zł), zakup 460 paczek świątecznych dla rodzin o niskich dochodach oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej (9 639,56 zł).

Dział 835 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan całego działu wynosił 8 300 zł, wydatkowano 8 220,00 zł – 99,04% planu.

Przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan wydatków w tym dziale 257 229 zł, wykonanie 247 287,49 zł (96,14%).

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie

Zaplanowano wydatki w wysokości 168 070 zł, zrealizowano 167 018,82 zł (99,37%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 9 197,67 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 149 868,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 953,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 53,00 zł
- zakup usług pozostałych 79,99 zł
- delegacje służbowe 106,08 zł
- ZFŚS 5 760,00 zł

W ramach tego działu planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Planowaną w kwocie 59 824 zł dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) wykorzystano w wysokości 57 721,00. Wypłacono stypendia dla 115 uczniów o łącznej wartości 72 152,45 zł, w tym ze środków własnych 14 431,45.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej finansowano zakup wyprawki szkolnej dla 30 uczniów, wydatkowano środki w łącznej wysokości 8 116,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 384 732 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 201 117,90 zł tj. 86,74%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 154 884,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą), zakup materiałów i inne wydatki. W 2014 roku wydatkowano łącznie 139 988,26 zł na: dofinansowanie wykonania trzech przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wodomierzy i innych materiałów do uszczelnienia systemu poboru wody w Gminie, oraz wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Gospodarka odpadami

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną zadnia.

Wydatkowano łącznie 402 374,80 zł. W tym: odbiór odpadów komunalnych (300 569,97), aktualizację oprogramowania (1 028,26), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (23 999,92), zakup poradników, szkolenia, opłaty bankowe i pocztowe (8 709,79) oraz wynagrodzenia i składki pochodne pracowników (68 066,86).

Ponadto z udziałem środków z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku sfinansowano przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” o wartości 59 347,34 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie oraz serwisie kabin sanitarnych, łączne wydatki to kwota 45 685,46 zł.

Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano na utylizację podłych zwierząt 3 240,00 zł.

Utrzymanie zieleni

Planowane wydatki w wysokości 51 207 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów i roślin wieloletnich, preparaty do pielęgnacji zieleni (10 739,73) oraz wykonano prace pielęgnacyjne zieleni (40 466,16).

Łącznie w rozdziale wydatkowano 51 205,89 zł, co stanowi 100,00% planu.

Oświetlenie ulic

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniu kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (234 398,21) i konserwacji urządzeń (59 530,24). Środki w wysokości 15 750,00 zł na wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w Michałowie. Ogółem wydatkowano 99,23% planu wynoszącego 312 093 zł, co wynosi łącznie 309 678,45 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja dla ZGK i M na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 100 000 zł (90,91%), dotacja w roku 2014 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Ponadto przekazano 65 000 zł w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego.

Pozostała działalność

Z zaplanowanych w wysokości 29 200 zł środków wydatkowano do końca grudnia 24 597,70 zł (84,74%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku siedmiu psów i sześciu szczeniaków oraz opłacone ryczałtowe koszty odbioru oraz transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 336 140 zł, wydatkowano w 2 330 602,50 zł, co stanowi 99,76%.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 1 723 083,00 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana i przekazana roczna dotacja w wysokości 967 000,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na zakup samochodu przez GOK w Michałowie planowana i przekazana w wysokości 50 000,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w „Domu Ludowym” w Sokolu” przez GOK w Michałowie planowana i przekazana w wysokości 58 500,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych mających szczególne znaczenie dla Gminy dla GOK w Michałowie, planowana i przekazana w wysokości 105 000,00 zł – 100,00%.
- dotacja celowa na wkład własny do projektu „Centrum Produktu Lokalnego” realizowanego przez GOK w Michałowie, planowana i przekazana w wysokości 185 000,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na wkład własny do projektu „Bezpieczny plac zabaw dla malucha” realizowanego przez GOK w Michałowie, planowana i przekazana w wysokości 20 252,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na wkład własny do projektów: „Kuchnia tradycyjna w Sokolu” i „Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl warsztatów z zakresu zdobnictwa artystycznego w Gminie Michałowo” realizowanych przez GOK w Michałowie, planowana i przekazana w wysokości 25 331,00 zł – 100,00%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana i przekazana w wysokości 312 000,00 zł – 100,00%,

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo została przekazana w pełnej wysokości.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 224 352 zł, na zadanie pod nazwą „Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Inwestycja została zakończona, wydatkowano 224 351,65 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie i uzyskano zgodnie z umową środki w wysokości 99 900,00 zł.

Wydatki w wysokości 43 292,85 zł (z planowanych 48 705 zł) poniesiono na projekt pod nazwą „ Platforma internetowa Centrum Produktu Lokalnego” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt został zakończony, złożono wniosek o płatność i przewiduje się uzyskać środki w wysokości 29 949,52 zł.

Na budowę pomnika w parku gminnym wydatkowano 289 875,00 zł z zaplanowanych 290 000 zł (99,96%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sport plan wydatków na rok 2014 wynosił 2 350 835 zł, został zrealizowany w wysokości 2 165 039,80 zł tj. 92,10 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie ustalono (po zmianach) w wysokości 1 641 500 zł, został zrealizowany w wysokości 1 609 342,72 zł, co stanowi 98,04%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników)
..... 4 444,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2013 rok..... 777 902,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 49 744,00 zł
(prowadzenie treningów: trzech grup piłkarskich, sekcji karate, obsługa ratownicza i techniczna pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, wynagrodzenia sędziów i inne)
- zakup materiałów i wyposażenia..... 319 847,43 zł
(w tym między innymi: największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego (94 480 litrów – 226 924,34), chemia basenowa i środki czystości (41 928,01), materiały do bieżących napraw i wymiana części (16 272,33), drobne wyposażenie obiektu – zakup nowego i wymiana zużytego (27 474,00) i inne wydatki)
- zakup poradników 349,50 zł
- zakup energii elektrycznej i wody..... 248 712,06 zł
- zakup usług zdrowotnych..... 830,00 zł
- zakup usług..... 77 899,55 zł
(w tym między innymi: prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków (39 512,29), konserwacja windy, transport zawodników (9 206,18), dozór techniczny i konserwacje: windy, oprogramowania łącznie (10 816,19) i inne wydatki),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 723,24 zł
- opłaty za telefon komórkowy..... 771,82 zł
- opłaty za telefon stacjonarny..... 2 378,50 zł
- podróże służbowe pracowników 3 887,05 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz inne opłaty) 10 355,91 zł
- odpis na ZFŚS 19 417,26 zł
- podatek od nieruchomości..... 82 833,00 zł
- szkolenia pracowników 2 981,70 zł
- zakup wanny wirowej do kąpielni kończyn dolnych 6 264,87 zł.

Z zaplanowanych w łącznej wysokości 331 089 zł środków na wydatki inwestycyjne wydatkowano 192 662,64 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa boiska piłkarskiego przy zespole Szkół w Michałowie” środki planowane – 189 550 zł, wydatkowano 145 799,65 zł na opłacenie kosztów częściowego wykonania zadania. Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa „Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej” opłacono wydatki w wysokości 70 000,00 zł, pozostała część tj. 75 799,65 zł ma swoje źródło finansowania w dochodach własnych gminy,
- „Budowa bazy rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowej” środki planowane – 141 539 zł, wydatkowano 46 862,99 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego i prace budowlane.

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej i karate oraz sportów wodnych. Zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w łącznej kwocie 378 246 zł. Z zaplanowanych środków przekazano następujące środki na realizację następujących zadań:

- „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” plan 214 521 zł – wykonanie 209 309,44,00 zł (72,37%),
- „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 129 000 zł – wykonanie 129 000,00 zł (100,00%),
- „Rozwój i promocja zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu” plan 24 725 zł, wykonanie 24 725,00 zł (100,00%).
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające na prowadzeniu grupy piłkarskiej (A Klasa) seniorów” plan 10 000 zł – środki nie zostały uruchomione.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 32/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w
Michałowie za 2014 rok
(dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	315 100	315 022,78	99,98
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	312 000	312 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000	3 000,00	100,00
przychody własne- ogółem	100	22,78	22,78
Odsetki bankowe	100	22,78	22,78
Saldo pozostałości	334	333,89	
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	314 974	313 763,86	99,62
Wynagrodzenia +pochodne i inne	188 644	188 053,13	99,69
świadczenia na rzecz pracowników			
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	147 570	147 562,64	99,65
Składki z tyt ubezp.społecznych	29 214	28 712,70	98,28
Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 330,50	98,91
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	4 290	4 281,00	99,79
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170	1 166,29	99,68
Pozostałe koszty	126 330	125 710,73	99,51
Zużycie materiałów i energii	108 800	108 631,74	99,85
Usługi obce	13 909	13 688,10	98,41
Pozostałe koszty rodzajowe	3 621	3 390,89	93,65
Saldo pozostałości	460	1 592,81	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

2. Część opisowa

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 3 bibliotekarzy, w tym 2 na pełnym etacie, Główna Księgowa na ¼ etatu.

Planowana (po zmianach) dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2014 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 312 000 zł - otrzymano 312 000,00 zł tj. 100%.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek.

Instytucja kultury osiąga przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym zaplanowano w wysokości 100 zł, uzyskano w wysokości 22,78 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **311 974,00 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. **313 763,86 zł**, co stanowi 99,62% planu.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 188 053,13 zł; tj. 99,69% planowanych

w tym:

- wynagrodzenia pracowników147 562,64 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych26 648,91 zł
- składki na Fundusz Pracy2 063,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników4 281,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 816,29 zł
- nagrody w konkursie historycznym 350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:6 330,50 zł
- ✓ konserwacja techniczna komputerów3 231,00 zł,
- ✓ spotkanie autorskie350,00 zł,
- ✓ aktualizacja strony internetowej biblioteki 1 997,00 zł,
- ✓ prowadzenie zajęć komputerowych752,50 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 125 710,73 zł; tj. 99,51% planowanych

w tym:

- Zużycie materiałów i energii:108 631,74 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem 50 314,44 zł
 - w tym:
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki1 756,48 zł,
 - kurs języka angielskiego dla dzieci Fun English (słuchawki, art.spożywcze)762,66 zł,
 - środki czystości na potrzeby Gminnej Biblioteki w Michałowie i FB w Szymkach i Bondarach1 392,86 zł,
 - aparat fotograficzny wraz z akcesoriami1 212,69 zł,
 - wyposażenie do czytelnicy (krzesła, pufy, lampy, sofa itp.)3 189,75 zł,
 - komputery – 2 szt.....3 940,01 zł,
 - karty biblioteczne czytelników1 955,70 zł,
 - programy i akcesoria komputerowe5 646,34 zł,
 - odkurzacze – 2 szt1 817,94 zł,
 - materiały biurowe i plastyczne2 296,13 zł,
 - upominki dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych 730,00 zł,
 - olej opałowy w ilości 7 487 litrów25 613,88 zł,

✓ koszty zakupu energii elektrycznej.....	19 229,66 zł
✓ prenumerata prasy do czytelników.....	3 189,58 zł
✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości.....	35 898,06 zł
• Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych 619 woluminów, w tym 55 woluminów na kwotę 2 000,00 zł zakupiono z dotacji przyznanej przez Bibliotekę Narodową	16 463,15 zł,
• Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci 485 woluminów, w tym 116 woluminów na kwotę 1 000,00 zł zakupiono z dotacji przyznanej przez Bibliotekę Narodową.....	6 434,39 zł,
• Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach 294 woluminy.....	6 615,97 zł,
• Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach 307 woluminów.....	6 384,55 zł,
• Usługi obce	13 688,10 zł
✓ Zakup usług pozostałych	5 234,40 zł
w tym:	
- czynsz za wynajem lokalu Biblioteki w Bondarach.....	2 793,57 zł
- zakup usług pozostałych razem (wymiana pieczętek, usługa kominiarska, zakup znaczków pocztowych, itp.)	267,47 zł
- wywóz nieczystości, ścieki.....	799,45 zł
- wydruk etykiet	221,40 zł
- konserwacja drukarki	340,71 zł
- montaż ekranu multimedialnego	492,00 zł
- okresowy przegląd ppoz	319,80 zł
✓ prowizja za obsługę rachunku	1 504,50 zł
✓ opłaty za telefon komórkowy służbowy kierownika Gm. Biblioteki	1 290,71 zł
✓ opłaty za telefon stacjonarny.....	1 961,76 zł
✓ koszty dostępu do sieci INTERNET	3 601,73 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	3 390,89 zł
✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki	817,00 zł
✓ podróże służbowe pracowników	863,13 zł
✓ szkolenie pracowników	1 010,00 zł
✓ zwrot dotacji celowej z Biblioteki Narodowej z roku 2013	700,76 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 1 592,81 zł
Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.
Michałowo dn. 27.02.2015 roku

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 32/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za 2014 roku - Dział 921 roz. 92109**

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Dochody ogółem	1 484 812	1 482 732,86	99,86
Dotacje celowe ogółem, w tym:	1 450 912	1 450 910,92	99,99
Dotacja z budżetu gminy	967 000	967 000,00	100,00
Dotacja celowa na organizację imprez	105 000	105 000,00	100,00
Dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	50 000,00	100,00
Dotacja celowa montaż instalacji c.o. w Sokolu	58 500	58 500,00	100,00
Dotacja celowa na udział własny w projekcie z udziałem środków UE	230 583	230 583,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa związane z realizacją zadań związanych z udziałem środków UE	16 329	16 327,92	99,99
Dotacja z budżetu państwa	23 500	23 500	100,00
Dochody własne	33 900	31 821,94	93,87
darowizny pieniężne	3 400	3 400,00	100,00
odsetki	100	73,58	73,58
przychody pozostałe	30 400	28 348,36	93,25
Przychody (kredyt bankowy)	380 570	380 569,84	100,00
Saldo pozostałości	8 772	8 771,84	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 225 645	1 225 636,05	100,00
Wynagrodzenia +pochodne	779 789	779 786,86	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	478 421	478 420,73	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	191 925	191 924,35	100,00
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	89 847	89 845,97	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 522	16 522,00	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 074	3 073,81	100,00
Pozostałe koszty	445 856	445 849,19	100,00
Zużycie materiałów i energii	158 731	158 728,67	100,00
Usługi obce	270 173	270 169,02	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	16 952	16 951,50	100,00
4. Wydatki majątkowe	646 981	645 933,06	100,00
Finansowane z dotacji	270 173	313 001,06	100,00
Finansowane z kredytu	332 932	332 932,00	100,00
Saldo pozostałości	1 528	505,43	

Część opisowa:

Planowane dochody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 484 812,00 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **1 482 732,86 zł** – 99,86 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 967 000 zł – otrzymana **967 000 zł.** – 100,00%

Dotacje celowa z budżetu gminy 444 083,00 z:

- a) na organizację imprez zaplanowana w wysokości 105 000 zł – otrzymana **105 000 zł.** – 100,00%,
- b) na zakup samochodu zaplanowana w wysokości 50 000 zł – otrzymana **50 000 zł** – 100,00%
- c) na montaż instalacji c.o. i kotłowni w Sokolu przy CPL zaplanowana w wysokości 58 500 zł – otrzymana **58 500 zł** 100,00%
- d) na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem PROW, **230 583 zł** w tym:
 - 15 046 zł – „Kuchnia tradycyjna w Sokolu”
 - 10 285 zł – „Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl warsztatów z zakresu zdobnictwa artystycznego w Gminie Michałowo”
 - 20 252 zł – „Bezpieczny plac zabaw Malucha”
 - 185 000 zł – „Rozbudowa infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego”

Dotacje celowe związane z realizacją projektu z udziałem środków UE w łącznej, uzyskano w wysokości 16 327,92 zł, w tym:

- a) „Festiwal i warsztaty filmowe w Michałowie” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – **3 735,60 zł,**
- b) „Polichromie z cerkwi pw. św. Mikołaja w Michałowie” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – **12 592,32 zł**

Ponadto otrzymano środki na realizację projektu MAiC pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada" w wysokości – **23 500,00 zł;**

Pozostałe dochody własne planowane w wysokości 33 800 zł zrealizowano w kwocie 31 821,94 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 3 400,00 zł, wpływy za gazetę – 20 302,36 zł, wynajem lokali, świetlic – 7 041,00 zł oraz pozostałe przychody – 1 005,00 zł, kapitalizacja odsetek – 73,58 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 225 636,05 zł tj. 100,00. % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 779 786,86 zł tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników478 420,73 zł
 - wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia.....191 924,35 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....158 527,35 zł**
 - prowadzenie zespołów wokalnych dla dzieci16 264,38 zł
 - prowadzenie zajęć tanecznych..... 9 215,00 zł
 - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra Form różnych”.....16 351,00 zł
 - przygotowanie materiałów do gazety lokalnej.....11 378,84 zł
 - prowadzenie spraw całokształtu spraw BHP2 960,50 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Hieronimowie10 664,63 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli.....3 524,00 zł
 - plac zabaw – przygotowanie dokumentacji.....1 500,00 zł
- Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*

- sylwester – koncert zespołu4 000,00 zł
 - koncert zespołu podczas balu karnawałowego w świetlicy w Bondarach.....1 201,00 zł
 - Koncerty zespołów podczas Rock Czad Party, Blues Czad Party.....9 948,00 zł
 - Bandarouskaja Haścioniunia (nagłośnienie, opieka medyczna, koncert)....12 436,00 zł
 - Dni Michałowa (koncerty zespołów).....5 103,00 zł
 - Święto Grzyba (koncert zespołów, pokazy twórczości ludowej, opieka medyczna itp.).....6 391,00 zł
 - nagłośnienie podczas Prymackiej Biasiedy.....5 000,00 zł
 - koncert promocyjny w Wołkowysku.....9 890,00 zł
 - Prymackaja Biasieda (Projekt MAiC pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada") –koncerty zespołów, nagłośnienie i oświetlenie – wkład własny GOK –20 000,00 zł.....20 000,00 zł
 - Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Ogółem **12 700,00 zł**, w tym:
 - a) „Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl warsztatów z zakresu zdobnictwa artystycznego w Gminie Michałowo” (wkład własny – 940,00 zł; środki PROW – 3 760,00 zł)4 700,00 zł
 - b) „Międzynarodowy przegląd kultury białoruskiej - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasieda" 2014 (wkład własny – 1 600,00 zł; środki PROW – 6 400,00 zł)8 000,00 zł
- ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....16 560,00 zł**
- prowadzenie działań dotyczących rozwoju CPL w Sokolu.....8 400,00 zł
 - aktualizacja bazy twórców ludowych, udział w spotkaniach z twórcami ludowymi i prace przy tworzeniu portalu CPL, wyszukiwanie nowych twórców.....4 160,00 zł
 - „Kuchnia tradycyjna w Sokolu” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 800,00 zł; środki PROW – 3 200,00 zł)4 000,00 zł
- ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....16 837,00 zł**
- cykl spotkań pt. „Spotkania z ciekawymi ludźmi”, prelekcje i pokazy filmów, itp.....2 941,00 zł
 - przygotowywanie wystaw, prowadzenie zajęć dydaktycznych, wykonywanie prac porządkowych, itp.....7 346,00 zł
 - naprawa sprzętu komputerowego.....450,00 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Ogółem **6 100,00 zł**, w tym:
 - a) „Polichromie z cerkwi pw. Św. Mikołaja w Michałowie w fotografii” (środki PROW – 2 300,00 zł)2 300,00 zł
 - b) „Festiwal i warsztaty filmowe w Michałowie” (wkład własny – 1 140,00 zł; środki PROW – 2 660,00 zł)3 800,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych79 310,04 zł
 - składki na Fundusz Pracy.....10 535,93 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....16 522,00 zł
 - inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 1 373,81 zł

- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy 1 700,00 zł

KOSZTY POZOSTALE**Ogółem 445 849,19 zł – 100,00 % planu, w tym:****Zużycie materiałów i energii – 158 728,63 zł tj. 100,00 % planowanych:**

- zakup materiałów ogółem 143 691,27zł
- ✓ **Zużycie materiałów w GOK 110 268,72 zł**
W tym:
 - części zamienne do sprzętu muzycznego 398,00 zł
 - programy antywirusowe, coral.....981,01 zł
 - krzesła do pracowni muzycznej 20 szt.....1 600,00 zł
 - materiały plastyczne602,56 zł
 - stół do ping-ponga857,04 zł
 - zakup strojów estradowych dla zespołów tanecznych.....573,37 zł
 - materiały biurowe na potrzeby GOK.....650,16 zł
 - środki czystości, specjalistyczne płyny do podłóg do sali widowiskowej i sali tanecznej1 175,96 zł
 - środki czystości, materiały do drobnych napraw w świetlicach.....815,14 zł
 - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, olej, części zamienne do samochodu służbowego, itp.....8 884,42 zł
 - materiały na potrzeby bieżące GOK3 945,93 zł
 - olej opałowy grzewczy 8 558 litrów29 308,91 zł
 - zakup tuszy i tonerów do drukarek GOK, akumulatorów , itp.....3 245,90 zł
 - Prymackaja Biasieda (Projekt MAiC pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada") – wkład własny GOK –3 735,12 zł, wkład MAiC – 9 300,00 zł.....13 035,12 zł
 - materiały do organizacji imprez (antyramy do dyplomów, upominki w konkursach, nagrody, woda mineralna, art.spoż., materiały dekoracyjne, fajerwerki, balony, banery, plakaty, ulotki, zabawki do ogrodu zabaw, posiłki, naczynia plastikowe itp.):
 - a) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.....1 34,42 zł
 - b) Dni Michałowa.....6 418,90 zł
 - c) Bandarskaja Haściounia.....991,97 zł
 - d) Święto Grzyba4 354,20 zł
 - e) Wertep.....945,00 zł
 - f) Inne2 287,92 zł
 - Wydatki na zakup materiałów na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Ogółem **29 062,79 zł**, w tym:
 - a) „Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl warsztatów z zakresu zdobnictwa artystycznego w Gminie Michałowo” (wkład własny – 1 591,22 zł; środki PROW – 6 364,83 zł, wydatki niekwalifikowane – 1 784,71 zł)9 740,76 zł
 - b) „Bezpieczny Plac zabaw Malucha” (wkład własny – 2 610,08 zł; środki PROW – 11 504,07 zł, wydatki niekwalifikowane – 3 246,25 zł)17 360,40 zł
 - c) „Międzynarodowy przegląd kultury białoruskiej - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasieda" 2014 (wkład własny – 318,96 zł; środki PROW – 1 275,86zł, wydatki niekwalifikowane – 366,81 zł)1 961,63 zł
- ✓ **Zużycie materiałów i energii w CPL.....18 676,43 zł**
 - Centrum Produktu Lokalnego (laptop, dysk przenośny, mikrofon, akumulatorki i ładowarka, słuchawki, uchwyt dla niepełnosprawnych do WC w warsztatach itp.).....5 690,02 zł
 - gaz grzewczy 2064 litrów4 925,12 zł
 - „Kuchnia tradycyjna w Sokolu” wydatki na zakup materiałów na projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413,

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 1 356,86 zł; środki PROW – 5 381,57 zł, wydatki niekwalifikowane – 1 322,86 zł) 8 061,29 zł

✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....14 746,12 zł**

- materiały na potrzeby bieżące PFDF..... 2 351,30 zł
- tablice ekspozycyjne 8 szt.....3 715,90 zł
- olej opałowy grzewczy 2054 litrów.....8 063,92 zł
- „Polichromie z cerkwi pw. Św. Mikołaja w Michałowie w fotografii” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 500,00 zł; wydatki niekwalifikowane – 115,00 zł)..... 615,00 zł
- energia elektryczna – GOK11 345,87 zł
- energia elektryczna – PFDF.....3 691,53 zł

Usługi obce – 270 169,02 zł tj. 100,00 % planowanych :

zakup usług – 263 709,73 zł, w tym:

✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....222 404,12 zł**

- druk Gazety Michałowa18 952,50 zł
- wykonanie zabudowy w pracowni plastycznej.....1 968,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków w GOK i w świetlicach wiejskich.....3 488,96 zł
- transport zespołów na występy.....3 912,22 zł
- przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp....1 236,00 zł
- wynajem kopi filmów na Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik”.....1 426,80 zł
- dopłata do kształcenia dla pracownika GOK..2 200,00 zł
- naprawa BUS Mercedes i Citroen (naprawa skrzyni biegów, wymiana klocków hamulcowych, amortyzatorów, przegląd klimatyzacji, ocena techniczna Mercedesa w celu zbycia, myjnia itp.....5 016,26 zł
- wyjazd dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich do kina podczas ferii, spotkanie autorskie pt. „Ferie z Akademią trzy Żywioty – Chiny”.....2 028,00 zł
- **Dni Michałowa:**
 - koszt zespołu IRA 40 590,00 zł
 - koszt zespołu HAJ..... 2 500,00 zł
 - usługa noclegowa dla zespołów 1 300,00 zł
 - transport zespołów 500,00 zł
 - druk plakatów 327,70 zł
 - wystawa 500,00 zł
- Rock Czad Party(noclegi, oświetlenie)..... 1 590,00 zł
- WOŚP (koncert)..... 500,00 zł
- Festiwal teatralny Wertep 11 325,00 zł
- Dzień Edukacji Narodowej (kabaret)..... 5 000,00 zł
- Bandaruskaja Haściounia..... 739,11 zł
- Święto Grzyba (noclegi, druk plakatów, pokazy wczesnego średniowiecza, nagłośnienie, oświetlenie, koncerty itp.)..... 17 138,60 zł
- Święto Niepodległości 1 672,80 zł
- Spektakl pt. „Separacja” 2 900,00 zł
- Prymacka Biasieda – rejestracja video..... 2 460,00 zł
- konserwacja systemu INFO - SYSTEM 3 174,93 zł
- prowizja bankowa 5 856,00 zł
- odsetki od kredytu 5 328,81 zł
- drobne usługi na potrzeby GOK (dorobienie kluczy, modernizacja tablicy bezpiecznikowej i instalacji oświetleniowej, przedłużenie domeny i usługi hostingowej, przegląd gaśnic

- kominów i pieca, pranie tkanin dekoracyjnych i obrusów, montaż gniazda siłowego, itp.) 3 030,72 zł
- Prymackaja Biasieda (Projekt MAiC pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasieda") – wkład własny GOK – 18 608,96 zł, wkład MAiC – 4 200,00 zł.....22 808,96 zł
 - Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Ogółem **52 932,75 zł**, w tym:
 - a) „Bezpieczny Plac zabaw Malucha” (środki PROW – 1 590,00 zł, wydatki niekwalifikowane – 365,70 zł)1 955,70 zł
 - b) „Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl warsztatów z zakresu zdobnictwa artystycznego w Gminie Michałowo” (wkład własny – 2 771,80 zł; środki PROW – 3 287,20 zł, wydatki niekwalifikowane – 1 003,57 zł)7 062,57 zł
 - c) „Międzynarodowy przegląd kultury białoruskiej - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasieda" 2014 (wkład własny – 7 302,61 zł; środki PROW – 29 210,42 zł, wydatki niekwalifikowane – 7 401,45 zł).....43 914,48 zł
- ✓ **usługi obce CPL.....18 457,91 zł**
- drobne usługi na potrzeby CPL (przygotowanie drewna, montaż banneru, dzierżawa butli gazowej , itp.)2 111,30 zł
 - „Kuchnia tradycyjna w Sokolu” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 1 513,48 zł; środki PROW – 12 600,93 zł, wydatki niekwalifikowane – 2 232,20 zł)16 346,61 zł
- ✓ **usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii..... 22 847,70 zł**
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków.....376,37 zł
 - koszty kurierskie, wysyłki..... 117,75 zł
 - wydruk zdjęć na wystawy, współorganizacja imprezy pt. „Popołudnie z kulturą żydowską”.....1 409,10 zł
 - warsztaty filmowe 6 000,00 zł
 - warsztaty fotograficzne 2 800,00 zł
 - nagranie i wydanie płyty zespołu Młoda Folkrew 568,00 zł
 - naprawa rolet, komputera itp. 2 187,48 zł
 - Wydatki na zakup drobnych usług na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Ogółem 9 389,00 zł, w tym:
 - d) „Polichromie z cerkwi pw. św. Mikołaja w Michałowie w fotografii” (środki PROW – 5 992,32 zł, wkład własny – 1 257,68 zł, wydatek niekwalifikowany - 479,50 zł.) 7 729,50 zł
 - e) „ Festiwal i warsztaty filmowe w Michałowie” (wkład własny – 460,98 zł; środki PROW – 1 075,60 zł, wydatki niekwalifikowane – 122,92 zł).....1 659,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET..... 1 465,30 zł
 - rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny GOK 1 340,78 zł
 - rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny PFDiF..... 1 772,23 zł
 - rozmowy telefoniczne telefon komórkowy GOK 1 103,78 zł
 - rozmowy telefoniczne telefon komórkowy PFDiF..... 184,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych GOK..... 592,70 zł

Pozostałe koszty – 16 951,50 zł tj. 100,00 % planowanych:

- koszty podróży służbowych pracowników GOK 572,50 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki, ZAİKS 12 549,00 zł
- szkolenia pracowników – GOK 3 570,00 zł
- szkolenia pracowników – PFDK 260,00 zł

Wydatki majątkowe:**Ogółem 645 933,03 zł – 100,00% planu, w tym:**

- Instalacja centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Sokolu56 455,76 zł;
- „Rozbudowa infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wkład własny – 83 772,96 zł; środki PROW – 332 932,00 zł, wydatki niekwalifikowane – 95 177,94 zł)511 882,90 zł
- zakup samochodu typu bus marki Citroen Jumper.....51 660,00 zł
- „Bezpieczny Plac zabaw Malucha” (wkład własny – 9 178,95 zł; środki PROW – 11 905,93 zł, wydatki niekwalifikowane – 4 849,52 zł)25 934,40 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **505,43 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja posiada zaciągnięty kredyt bankowy w łącznej wysokości : **380 569,84 zł** na pokrycie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją następujących operacji:

- a) Tradycyjny wymiar nowoczesności – cykl warsztatów z zakresu zdobnictwa artystycznego w Gminie Michałowo”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś. 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.....19 646,40 zł
- b) „Kuchnia tradycyjna w Sokolu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś. 4 „Leader”, działania „Odnowa i rozwój wsi”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.....27 991,44 zł
- c) „Rozbudowa infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego „ realizowanego w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś. 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”.....332 932,00 zł

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 32/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO

Informacja ogólna

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2014 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Majątkiem gminy administruje lub zarządza pięć jednostek budżetowych, dwie samorządowe jednostki kultury oraz zakład budżetowy.

Ponieważ majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Gminy zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji.

Gmina zarządza majątkiem w sposób bezpośredni lub administruje w sposób pośredni.

W bezpośrednim zarządzie są:

- grunty,
- drogi, mosty,
- budynki, budowle,
- inne mienie ruchome

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera również dane o tych składnikach majątku, które zarządzane są przez gminę w sposób pośredni. Jest on administrowany przez jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakład budżetowy.

**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres
od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014r.**

1. Stan powierzchni gruntów:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi: **431,60 ha**.

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zwiększenie** ogólnej powierzchni gruntów z **429,80 ha** do **431,60 ha**;

Na łączne **zwiększenie powierzchni 5,84 ha** złożyły się następujące pozycje:

- a) z komunalizacji gruntów Skarbu Państwa we wsiach: Kuryły – 1 działka, Leonowicze – 2 działki, Jałówka – 2 działki i Zaleszany – 2, działki, łącznie 7 nieruchomości o ogólnej powierzchni **1,77 ha**;
- b) przekazanie przez Powiat Białostocki w drodze darowizny 4 nieruchomości jako drogi w obrębie wsi: Oziabły – 1 działka, Bieńdziuga – 1 działka, Suszcza – 1 działka i Barszczewo – 1 działka, łącznie 4 nieruchomości o ogólnej powierzchni **4,07 ha**;

Na **zmniejszenie powierzchni 4,04 ha** złożyły się następujące pozycje:

- a) sprzedaż w trybie przetargowym 14 działek położonych w obrębie: Michałowo – 5 działek, Nowa Wola – 1 działka, Nowosady – 1 działka, Potoka – 1 działka, Łuplanka Stara i Nowa – 2 działki, Szymki – 3 działki i Kuchmy – 1 działka o łącznej powierzchni – **2,66 ha**;
- b) sprzedaż w trybie bezprzetargowym 12 działek położonych w obrębie: Michałowa – 10 działek, Sokoła – 1 działka i Bondar – 1 działka o łącznej powierzchni **0,76 ha**;
- c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 działki w obrębie Michałowa o powierzchni **0,62 ha**;

Zagospodarowanie gruntów komunalnych.

W porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły istotne zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów komunalnych.

Zestawienie sposobu zagospodarowania poszczególnych grup przedstawiono w tabeli.

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2014 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2014r. (ha)	Sposób zagospodarowania (ha)				
		w użytkowaniu wieczystym	przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, oczyszczalnie)	w zarządzie jednostek komunalnych i organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie	zarządzane przez Gminę
Grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice)	1,17	0,43	-	0,15	0,33	0,26
Grunty związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi	12,10	-	6,09	0,90	-	5,11
Grunty pod urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację	3,56	-	-	-	-	3,56
Grunty przeznaczone pod wysypiska śmieci	5,81	-	-	-	-	5,81
Ogródki działkowe	12,23	-	4,70	-	-	7,53
Remizy, baseny p.p.	1,34	-	-	1,34	-	-
Grunty związane z zasobami mieszkaniowymi	3,34	-	-	-	0,56	2,78
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	30,25	6,32	-	1,80	1,88	20,25
Drogi własne Gminy	56,56	-	-	-	-	56,56
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,32	1,24	-	3,37	-	15,71
Targowica	0,90	-	-	0,90	-	-
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,81	-	-	-	-	67,81
Tereny rekreacyjne	97,80	-	-	-	-	97,80
Grunty rolnicze	46,37	-	-	-	16,59	29,78
Razem	431,60	7,99	10,79	8,46	19,36	385,00
Razem	100%	1,85%	2,5%	1,96%	4,49%	89,2%

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2014 ROKU

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy		
	Dochody w tym:	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie i inne	Sprzedaż majątku
Grunty i budynki (w zł)			
Plan na 2014 rok	833 366	263 366	570 000
Wykonanie 2014 rok	863 171,73	276 782,21	586 389,52

Dochody osiągnięte w 2014r. dochody przedstawiają się następująco:

Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym były planowane w wysokości 833 363 zł, wykonanie wyniosło 863 171,73 zł tj. 103,58%, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste 29 529,18 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 147 396,22 zł,
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy z tytułu różnych dochodów 80 406,74 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 050,42 zł,
- spłata rat za zakupione mieszkania 69 817,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 4 094,07zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 515 522,10 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 356,00 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym :

- sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączną kwotę 482 344,60,00 zł
 - ✓ w trybie przetargu na kwotę 306 480,00 zł :
 - 9 nieruchomości nierolnych (5 w Michałowie, 2 w Szymkach i po 1 w: Nowosadach i Łuplance Starej i Nowej) – 223 800,00 zł,
 - 3 nieruchomości rolne (po 1 w: Łuplance Starej, Nowej Woli i Kuchmach) – 18 680,00 zł,
 - 2 lokale mieszkalne w Michałowie - 64 000,00 zł,
 - ✓ w trybie bezprzetargowym na kwotę 175 864,60 zł
 - 6 nieruchomości w Michałowie – 5 741,00 zł

- ✓ na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych (1 w Michałowie i 7 na Osiedlu Bondary) – 23 336,60 zł
- ✓ na rzecz miasta Białystok 5 lokali w Bondarach – 130 061,00 zł,
- ✓ zamiana nieruchomości pomiędzy gmina a osobami fizycznymi – 7 993,00 zł,
- ✓ udział w części działki – 8 733,00 zł.

**Zestawienie środków trwałych Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2014 roku
– środki trwale i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość księgowa)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2014 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2014 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	58 583 840,89	66 864 021,33	(+) 8 280 180,44
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	145 512,20	144 641,41	(-) 870,79
3.	Gminny Zespół Szkół w Michałowie	7 711 161,82	7 718 940,90	(+) 7 779,08
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	12 560 079,80	12 317 658,77	(-) 242 421,03
5.	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 599 705,51	1 631 950,27	(+) 32 244,76
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	2 771 152,63	3 281 956,01	(+) 510 803,38
7.	Gminne Przedszkole w Michałowie	424 081,70	426 082,26	(+) 2 000,56
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	252 445,86	273 123,23	(+) 20 677,37
Razem aktywa trwale		84 047 980,41	92 658 374,18	8 610 393,77

W roku 2014 nastąpiły dość znaczne zamiany w wielkości majątku trwałego jakim dysponują jednostki organizacyjne Gminy Michałowo. Zanotowano ogólny wzrost na łączną kwotę **8 610 393,77** zł.

Największe zmiany dotyczą:

1. Urzędu Miejskiego i jest to kwota 8 280 180,44 zł i wynikają głównie z:
 - a) przyjęcia środków trwałych z inwestycji „Budowa targowiska stałego w Michałowie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 1 869 624,94 zł,
 - b) przyjęcia środków trwałych z inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 – 3 823 337,76 zł
 - c) przyjęcia środków trwałych z inwestycji „Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 1 107 879,85 zł,

- d) przyjęcia środków trwałych z inwestycji „Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 224 351,65 zł,
- e) przyjęcia środków trwałych pomnika w parku gminnym w Michałowie – 289 875,00 zł,
- f) przyjęcia środków trwałych z inwestycji polegających na budowie trzech placów zabaw realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 152 749,66 zł,
- g) przyjęcia środków trwałych w postaci darowizny budynków i budowli portu w Rybakach 560 368,14 zł.

2. Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie:

- a) przyjęto na stan środki trwałe powstałe z inwestycji „Rozbudowa infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 511 882,90 zł,
- b) przyjęto na stan środki trwałe powstałe z inwestycji „Bezpieczny plac zabaw Malucha” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 25 934,40 zł,
- c) zakupiono samochód typu bus o wartości 51 660,00 zł.

Zwiększenia wartości majątku w innych jednostkach organizacyjnych wynikają głównie z zakupu wyposażenia.