

ZARZĄDZENIE NR 196/09 BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz. 560, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 20 013 842 zł, wykonanie 20 524 667,48 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 22 066 342 zł, wykonanie 19 082 947,38 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).

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 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

Marek Nazarko

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 196/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 marca 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 419	255 909,80	81,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	1 450,00	2,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	1 450,00	2,90
	01095		Pozostała działalność	264 419	254 459,80	96,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	20 050,00	66,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 419	234 409,80	96,23
020			Leśnictwo	5 000	8 733,58	174,67
	02095		Pozostała działalność	5 000	8 733,58	174,67
		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	5 000	8 733,58	174,67
600			Transport i łączność	-	696,60	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	696,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	696,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000	643 297,34	112,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000	643 297,34	112,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 800	22 630,64	78,58
		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	65 000	85 035,55	130,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474 000	532 945,61	112,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 685,54	122,07
750			Administracja publiczna	93 300	91 761,92	98,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800	83 715,68	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000	83 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	715,68	89,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500	8 046,24	84,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	4 951,50	52,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 094,74	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141	1 140,24	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141	1 140,24	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 141	1 140,24	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 209	12 209,00	100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000	7 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 209	5 209,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 209	5 209,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 470 374	13 090 177,23	104,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	1 935,94	77,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	1 935,94	77,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 968 300	9 107 205,89	101,54
		0310	Podatek od nieruchomości	8 644 000	8 745 371,06	101,17
		0320	Podatek rolny	30 000	40 249,00	134,16
		0330	Podatek leśny	255 000	228 263,00	89,51
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000	3 570,00	32,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	60 711,83	337,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	28 038,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	1 003,00	10,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 987	1 431 839,42	110,14
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000	623 711,98	115,50
		0320	Podatek rolny	581 500	584 340,70	100,49
		0330	Podatek leśny	55 000	55 058,73	100,11
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	41 618,00	83,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	10 605,00	132,56
		0370	Podatek od posiadania psów	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500	14 289,00	105,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	90 653,00	201,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	836,00	83,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 987	10 727,01	179,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 587	136 974,25	98,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000	33 387,00	92,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 587	103 587,25	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 000	2 412 221,73	117,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000	1 854 085,00	123,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000	558 136,73	99,67
758			Różne rozliczenia	3 585 120	3 747 334,13	104,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 420 148	3 420 148,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 148	3 420 148,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	252 214,13	280,24
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	247 088,87	274,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 125,26	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 972	74 972,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 972	74 972,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 089	15 402,31	52,95
	80101		Szkoły podstawowe	26 320	12 658,41	48,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	264,89	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320	12 393,52	47,09
	80195		Pozostała działalność	2 769	2 743,90	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 769	2 743,90	99,09
852			Pomoc społeczna	2 816 030	2 546 996,69	90,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 500	1 710 096,84	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 500	1 703 588,76	90,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	6 508,08	650,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	34 624,61	86,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000	34 624,61	86,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 830	554 333,69	86,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 830	411 594,95	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000	142 738,74	63,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000	116 120,55	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	120,55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000	116 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200	77 797,16	110,82
		0830	Wpływy z usług	16 200	23 799,37	146,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000	53 997,79	100,00
	85295		Pozostała działalność	54 500	54 023,84	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 500	54 023,84	99,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 664	73 663,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	73 664	73 663,60	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 959	69 960,16	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 705	3 703,44	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 596	37 092,00	89,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 596	37 092,00	89,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 596	37 092,00	89,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900	235,04	13,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900	253,04	13,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 900	253,04	13,32
OGÓLEM				20 013 842	20 524 667,48	102,55

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 196/09

Burmistrza Michałowa

z dnia 19 marca 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY- WYKONANIE ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 719	1 276 782,02	98,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 000	483 132,82	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	483 132,82	97,01
	01030		Izby rolnicze	12 200	12 127,00	99,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200	12 127,00	99,40
	01095		Pozostała działalność	781 519	781 468,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466	465,06	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	75,45	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080	3 079,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34	30,75	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483	4 454,30	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	229 823	229 821,49	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51	50,70	99,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505	503,72	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000	542 987,05	100,00
600			Transport i łączność	2 545 750	2 399 232,36	94,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	3 599,00	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	3 599,00	9,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 000	836 687,95	91,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	626 797,95	89,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000	209 890,00	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 750	1 558 945,41	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265	10 065,00	61,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 416 935	1 416 780,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550	20 441,22	40,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	111 659,05	99,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 200	794 131,78	68,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 200	794 131,78	68,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 125	32 313,00	89,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	32 349,65	64,06
		4260	Zakup energii	14 200	12 770,13	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	235 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 875	101 482,28	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	580 800	579 516,72	99,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700	3 700,00	100,00
710			Działalność usługowa	50 000	43 328,05	86,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000	40 832,05	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	40 832,05	88,77
	71035		Cmentarze	4 000	2 496,00	62,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 496,00	62,40
750			Administracja publiczna	2 724 340	2 207 969,49	81,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 609	70 609,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661	10 661,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 390	105 692,46	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 700	98 760,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790	4 207,88	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370	2 307,12	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	196,46	65,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	221,00	96,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 383 240	1 880 264,28	78,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 455,95	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 702	804 178,38	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 308	59 307,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500	120 870,09	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 950	20 732,33	98,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	30 253,00	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 071,56	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580	45 449,66	95,52
		4260	Zakup energii	18 889	17 825,69	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	488,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	130 035,62	90,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 737,68	60,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	4 401,90	80,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	20 186,86	87,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	17 433,21	96,85
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 611,00	95,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 061	20 991,00	99,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400	2 969,31	87,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 736,20	97,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 066,87	99,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 650	11 605,43	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	533 423,27	53,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 434,00	98,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 100	134 702,92	93,48
		3040	Nagrody charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1 150	1 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 210	26 210,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280	28 186,34	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	84 650	77 349,88	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810	1 806,70	99,82
	75095		Pozostała działalność	4 610	4 309,83	93,49
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	3 700,00	92,50
		4430	Różne opłaty i składki	610	609,83	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141	1 140,24	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141	1 140,24	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	146,47	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,77	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	970,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 634	472 744,46	96,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 500	49 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	19 500	19 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	10 000	9 999,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,48	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 134	410 756,98	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968	2 682,81	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 077	19 887,93	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 230	139 221,13	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 364	8 363,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 610	18 509,46	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	3 003,13	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 983	73 792,56	98,41
		4260	Zakup energii	22 500	22 299,75	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	96 819	84 439,06	87,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932	931,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 255	9 247,62	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	603,26	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450	2 419,63	98,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 303,97	93,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	108,65	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	12 907	12 906,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350	287,63	82,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615	3 615,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601	2 601	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 488,00	82,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664	1 639,00	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849	849,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000	64 860,52	99,79
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000	64 860,52	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 720	9 720,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 610	46 608,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205	2 078,45	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435	6 432,26	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	21,73	72,43
757			Obsługa długu publicznego	35 400	34 927,06	98,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 400	34 927,06	98,66
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	35 400	34 927,06	98,66
758			Różne rozliczenia	388 264	378 264,00	97,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 264	378 264,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	378 264	378 264,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	-	-
		4810	Rezerwy	10 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 483 901	5 422 376,64	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 041 249	3 020 369,55	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 085	251 082,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 474	1 704 269,09	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 281	171 279,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 408	298 724,08	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 890	47 824,13	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 149	209 828,17	97,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 088	1 087,15	99,92
		4260	Zakup energii	79 988	79 511,79	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 785	2 671,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	89 008	88 930,39	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	14,64	73,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 296	5 285,80	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068	1 809,38	87,49
		4430	Różne opłaty i składki	8 498	7 946,90	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 549	138 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	855,00	100,00
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237	136,43	57,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 570	10 564,68	99,95
	80104		Przedszkola	565 000	565 00,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	565 000	565 00,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 288 905	1 287 052,40	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 370	86 361,13	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 600	864 023,98	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 310	63 305,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500	150 989,53	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 350	24 303,70	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 499,06	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 483,68	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	430,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 546,08	98,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 805	2 637,29	94,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 912,91	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 051,26	84,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 735	62 735	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	489,15	97,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 885	2 884,44	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000	321 645,70	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	321 645,70	89,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 676	8 583,97	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 740	4 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330	1 330,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 741	1 648,97	94,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865	865,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	206 262	205 941,12	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550	11 543,20	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100	136 066,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290	11 289,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030	22 029,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520	3 518,65	99,96
		4260	Zakup energii	8 754	8 754,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 734,36	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	137,20	91,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806	6 806,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432	432,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230	229,52	99,79
	80195		Pozostała działalność	13 809	13 783,90	99,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 040	11 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128	2 127,34	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	324,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264	239,56	90,74
851			Ochrona zdrowia	185 087	129 246,06	69,83
	85112		Szpitale kliniczne	10 000	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	71 500	29 480,62	41,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 478,00	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 894,37	88,99
		4260	Zakup energii	2 000	509,56	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	701,63	8,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500	2 316,46	92,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	18 580,60	37,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 587	89 765,44	86,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 257,70	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	186,75	93,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	14 620,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180	20 968,56	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	48 417,00	44 392,57	91,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710	1 701,03	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	200,00	5,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	438,83	14,63
852			Pomoc społeczna	3 733 222	3 439 698,59	92,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 500	1 733 588,76	90,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	257,44	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 184	1 673 803,80	90,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 242	32 854,66	95,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704	2 703,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585	5 475,17	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906	840,83	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 843	10 793,50	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	4 384,29	70,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620	1 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458	458,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	397,87	26,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	34 624,61	86,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	34 624,61	86,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 687	820 052,64	90,35
		3110	Świadczenia społeczne	907 687	820 052,64	90,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 850	152 372,88	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	153 850	152 372,88	99,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 895	388 341,31	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224	1 223,61	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 426	271 190,77	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 162	21 161,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 264	42 259,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 783	6 782,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	6 677,18	84,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154	6 153,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	50,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987	10 982,01	99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 858,07	88,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078	2 077,07	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 720	9 720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 360,00	78,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 947	1 946,83	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 899,08	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	53 997,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	409,04	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 602	41 601,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390	2 389,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467	5 466,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887	886,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219	1 219,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025	2 025,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	258 290	256 720,60	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	253 250	251 777,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884	884,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 169,60	98,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956	1 890,00	96,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 307	82 306,08	100,00
	85395		Pozostała działalność	82 307	82 306,08	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 643	8 642,48	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 511	16 510,54	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874	874,46	100,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362	3 362,11	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178	178,10	100,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy	523	523,10	100,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	27,89	99,61
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 202	22 201,72	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176	1 175,91	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 453	15 452,65	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818	818,42	100,05
		4308	Zakup usług pozostałych	11 298	11 298,63	100,01
		4309	Zakup usług pozostałych	596	596,28	100,05
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	612	611,41	99,90
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33	32,38	98,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 312	118 822,04	84,68
	85401		Świetlice szkolne	68 716	68 702,04	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	4 432,74	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 798	47 797,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842	2 841,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281	8 279,16	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325	1 322,32	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292	291,35	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8	7,80	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581	3 581,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49	48,74	99,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 596	50 120,00	70,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 152	45 180,00	72,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 444	4 940,00	52,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 905	1 072 825,36	68,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	220 000	1 891,00	0,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	1 891,00	0,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000	111 058,37	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	111 058,37	96,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	23 941,48	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	1 472,03	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 527	22 469,45	95,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 405	288 564,23	87,34
		4260	Zakup energii	219 555	177 785,08	80,98
		4270	Zakup usług remontowych	110 850	110 779,15	99,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	649 500	646 303,04	99,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 000	440 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	209 500	206 303,04	98,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	1 067,24	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 067,24	53,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 160	931 160	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 250	17 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 250	17 250,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 210	663 210,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 500	656 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710	6 710,00	100,00
	92116		Biblioteki	214 700	214 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 700	214 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	36 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	36 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 199 000	213 186,63	17,78
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000	17 116,63	1,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	17 116,63	1,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 000	196 070,00	98,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000	196 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	70	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
OGÓLEM				22 066 342	19 082 947,38	86,48

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 196/09

Burmistrza Michałowa

z dnia 19 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008 rok

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wykonanie	Plan po zmianach	Ze środków budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	
							Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne
010	Rolnictwo i leśnictwo	234 419	234 409,80	234 419	234 409,80	3 620,19	-	-
01095	Pozostała działalność	234 419	234 409,80	234 419	234 409,80	3 620,19	-	-
750	Administracja publiczna	83 000	83 000,00	83 000	83 000,00	83 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000,00	83 000	83 000,00	83 000,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141	1 140,24	1 141	1 140,24	1 140,24	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 141	1 140,24	1 141	1 140,24	1 140,24	-	-
852	Pomoc społeczna	2 402 330	2 203 806,11	2 402 330	2 203 806,11	93 437,61	2 090 023,36	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 500	1 703 588,76	1 892 500	1 703 588,76	41 873,86	1 643 803,80	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	34 624,61	40 000	34 624,61	-	34 624,61	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 830	411 594,95	415 830	411 594,95	-	411 594,95	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	53 997,79	54 000	53 997,79	51 563,75	-	-
	OGÓLEM	2 720 890	2 522 356,15	2 720 890	2 522 356,15	181 198,04	2 090 023,36	-

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 196/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 marca 2009 r.

INFORMACJA OPISOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWO ZA 2008 ROK

Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIII/108/07 i zamykał się po stronie dochodów i wydatków kwotą 19 358 685 zł.

W ciągu 2008 roku plan dochodów budżetu gminy był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. został zwiększony o kwotę 655 157 zł, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: 410 792 zł, w tym:
 - a. zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 311 607 zł:
 - otrzymano dotację w wysokości 234 419 zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,
 - zmniejszono dotację 142 zł na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców,
 - zwiększono dotację o 62 830 zł na wypłatę zasiłków stałych,
 - zwiększono dotację o 10 500 zł na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym ,
 - zwiększenie dotacji o 4 000 zł na obsługę zadania usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - b. zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin łącznie o kwotę ogólną 99 185 zł, w tym na:
 - otrzymano dotację na wyprawkę dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej 9 444 zł,
 - otrzymano dotację na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 264 zł,
 - otrzymano dotacje celową na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza obowiązkowym wymiarem) części ustnej egzaminu maturalnego 2 505 zł,
 - otrzymano dotację na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej 26 320 zł,
 - zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 1 000 zł,
 - zwiększono dotację na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej –dotatki dla pracowników socjalnych o 9 000 zł,
 - zwiększono dotację na sfinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20 500 zł,

- otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 32 152 zł.
2. otrzymano dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” 73 664 zł
 3. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 144 905 zł,
 4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 25 796 zł, w tym:
 - a. darowizna na kwotę 7 000 zł
 - b. środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo – 5 209 zł
 - c. zwiększono plan dochodów z tytułu wyższego od zaplanowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13 587 zł.

W 2008 roku plan wydatków został zwiększony o 2 707 657 zł. Wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 655 157 zł oraz przychodów o kwotę 2 052 500 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 476 000 zł oraz wolne środki w wysokości 576 500 zł. Plan wydatków po zmianach ustalony na dzień sprawozdawczy wyniósł 22 066 342 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień bilansowy wyniósł po stronie dochodów 20 013 842 zł i został zrealizowany w kwocie 20 524 667,48 zł, tj. w 102,55 %.

Źródła dochodów gminy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	13 256 983	14 068 535,73	106,12
Dotacje celowe ogółem:	3 261 739	2 961 011,75	90,78
* zadania zlecone gminie	2 720 890	2 522 356,15	92,70
* zadania własne gminy i porozumienia	467 185	364 992,00	78,13
* dotacja rozwojowa	73 664	73 663,60	100,00
Subwencja ogólna w tym:	3 495 120	3 495 120,00	100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej	3 420 148	3 420 148,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	74 972	74 972,00	100,00
Razem	20 013 842	20 524 667,48	102,55

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 3:2	%
1	2	3	4
Dochody ogółem:	20 013 842	20 524 667,48	102,55
Dochody własne z tego:	13 256 983	14 068 535,73	106,12
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	2 060 000	2 412 221,73	117,10
- osób prawnych	560 000	558 136,73	99,67
- osób fizycznych	1 500 000	1 854 085,00	123,61
Podatek rolny	611 500	624 589,70	102,14
Podatek od nieruchomości	9 184 000	9 369 083,04	102,02
Podatek leśny	310 000	283 321,73	91,39
Podatek od środków transportowych	61 000	45 188,00	74,08
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	1 935,94	77,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 300	118 691,00	262,01
Wpływy z opłaty skarbowej	36 000	33 387,00	92,74
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	60 711,83	337,29
Pozostałe dochody	928 683	1 119 405,76	120,54

W skład pozostałych dochodów wchodzi wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z mienia komunalnego, wpływy z opłaty targowej i inne.

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych, zrealizowanych ogółem miał podatek od nieruchomości stanowiący 66,60 % dochodów własnych.

Pozostałe dochody o najwyższym udziale to:

- udziały gminy w podatkach 17,15 %
- podatek rolny 4,44 %
- podatek leśny 2,01 %
- odsetki od lokat bankowych 1,76 %

Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym planowane w bieżącym roku w wysokości 600 000 zł, wykonanie 658 550,13 zł tj. 109,76 %, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 22 630,64 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 85 035,55 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 548 198,40 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży:

- siedemnastu działek niezabudowanych – letniskowe i zagrodowe (w tym: 9 w Rybakach, 2 w Garbarach, 2 w Nowej Woli i po 1 jednej w: Hoźnej, Potoce, Jałówce, oraz w Szymkach) – za sumę 341 555,50 zł
- jednej działki rolnej w Nowej Woli o wartości 18 250,00 zł
- jednej działki zabudowanej w Łuplance Starej o wartości 20 800,00 zł
- dziesięciu lokali mieszkalnych (w tym: 4 w Michałowie i 5 w Bondarach) wraz z udziałem w gruncie i pozostałymi składnikami o wartości 123 192,40 zł
- spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 42 432,00 zł
- spłaty rat za nieruchomości rolne 1 800,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 168,50z ł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 2 685,54 zł,

Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń, ich skutki prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP za 2008 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	12 949 129,97	857 839,63	190 902,20	81 851,25
z tego:				
podatek rolny	624 589,70	188 427,24	-	10 943,32
podatek od nieruchomości	9 369 083,04	589 746,05	174 852,20	67 632,89
podatek leśny	283 321,73	-	-	618,04
podatek od środków transp.	45 188,00	79 666,34	16 050,00	2 657,00
pozostałe doch. podatkowe	2 626 947,50			

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Wójta gminy, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 73 551,25 zł (największe pozycję stanowią umorzenia dla: „AUREA” – 9 658,00 zł, Spółdzielni Kótek Rolniczych w Michałowie – 20 487,00 zł i Zdzisława Konikowskiego – 24 933,00 zł), oraz rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności ogółem – 8 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono, zgodnie z planem, raty kapitałowe w kwocie 251 984,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek wynosi ogółem 663 584,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu osiągnięto skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 4 318 031,66 zł (nadwyżka środków z roku 2008 to kwota 1 441 720,10 zł, stanowi je różnica pomiędzy osiągniętymi w roku budżetowym dochodami a zrealizowanymi wydatkami) oraz powstały tzw. wolne środki w wysokości 663 584,00 zł (są to środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek służących finansowaniu deficytu budżetowego gminy).

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22 066 342 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 19 082 947,38 zł tj. 86,48 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące (planowane – 17 100 331 zł) 16 269 121,97 zł (95,14%)
- wydatki inwestycyjne – planowane (4 966 011 zł) 2 813 825,41 zł (56,66 %)

Najwyższe kwoty niewykonanych wydatków inwestycyjnych to: przebudowa ulicy Gródeckiej – 73 202,05 zł, budowa „Domu Ludowego w Sokolu” – 100 000,00 zł, budowa budynku Urzędu – 466 576,73 zł, rozbudowa oczyszczalni w Michałowie – 225 000,00 zł, budowa kwatery na wysypisku w Odnodze – 218 109,00 zł, budowa krytej pływalni 982 883,37 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki 12 127,00 zł z tytułu odpisów 2 % od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych a kwotę 4 071,35 zł wydano na opłacenie kosztów odłowienia i utrzymania bezpańskich zwierząt.

Z planowanych w wysokości 1 041 000 środków na zadania inwestycyjne wydatkowano 98,57 % tj. 1 026 119,87 zł.

Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej:

- 1) Wodociąg Pólko ok. 0,76 km linii głównej wraz z przyłączami wodociągowymi (ok. 3 szt.), wydatkowane środki – 15 332,00 zł, w tym: 532,00 zł uzgodnienia, 4 800,00 zł projekt, 10 000,00 zł materiały budowlane.
- 2) Wodociąg Sokole - Żednia 5,173 km linii głównej, 670,5 mb przyłączy wodociągowych (27 szt.), wydatkowane środki – 361 635,83 zł, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zajęcia pasa kolejowego, w ramach inwestycji mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości – 29 956,26 zł.
- 3) Rozbudowa wodociągu w m. Michałowo Kolonia, Kamienny Bród, ul. Kamiennobrodzka – 1,135 km linii głównej, 438 mb przyłączy wodociągowych (18 szt.) wydatkowane środki – 105 385,63 zł, roboty budowlane, nadzór inwestorski, w ramach inwestycji mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości – 16 677,50 zł. Planowane
- 4) Budowa wodociągów: wydatkowane środki 47 413,12 zł w tym:
 - a) 12 855,00 zł – wodociąg Zaleszany - dokumentacja techniczna i uzgodnienia.
 - b) 4 500,00 zł – wodociąg kolonia Topolany - dokumentacja techniczna,

c) 28 899,12 zł – wodociąg Ciwoniuki - wtórniki do celów projektowych, dokumentacja techniczna,

d) 1 159,00 zł – wodociąg Zajma, wtórniki do celów projektowych.

Budowa sceny i amfiteatru przy zbiorniku wodnym na rzece Supraśl – wydatkowane środki 542 987,05 zł w tym: 402 094,55 zł budowa amfiteatru i sceny, 87 439,56 zł zagospodarowanie terenu, 53 452,94 zł – różne wydatki tj. zakup gruntów, opłata za wyłączenie gruntów, wykonanie wtórników itp.

W dziale tym dokonywany były też wydatki ze środków dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zgodnie ze złożonymi wnioskami zwrot otrzymało 80 rolników w wysokości 229 821,49. Łączne wydatki, wraz z kosztami obsługi zadania 234 409,9 zł

Ogółem w całym dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 276 728,02 zł na planowane 1 291 719 zł – tj. 98,84 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą 2 545 750 zł, wykonanie 2 399 232,36 zł, co stanowi 94,24 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale Dróg publicznych wojewódzkich wydatkowano 3 599,000 zł na dotację rzeczową dla Województwa Podlaskiego na remont dróg wojewódzkich – droga nr 686 Zajma Michałowo Jałówka – przejście przez Michałowo, wykonano wtórniki do celów projektowych.

W rozdziale Dróg publicznych powiatowych wydatkowano:

- Remont ulicy Gródeckiej (przejście przez miejscowość Michałowo) w zakresie wykonania - chodników i wjazdów bramowych z kostki typu Polbruk, zjazdów z masy asfaltobetonowej, ustawienie krawężnika, wydatkowane środki - 626 797,95 zł – dotacja rzeczowa dla Powiatu Białostockiego (plan 700 000 zł).
- 29 890,00 zł – wykonanie projektu drogi powiatowej nr 1461B – przejście przez wieś Nowosady
- 180 000,00 zł – dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej – przejście przez Michałowo, w zakresie wykonania nawierzchni asfaltobetonowej.

W rozdziale Dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 1 595 750 zł – wydatkowane w kwocie 1 558 945,41 tj. 94,24% planu, na:

Usługi remontowe plan 1 416 935 wykonanie 1 416 780,14 zł tj. 99,99%. Z tego:

- bieżący remont dróg gminnych ogółem 447 375,33 zł
 - 68 164,00 – równanie dróg,
 - 360 526,30 zł – remonty dróg, ulic, zjazdów – (Piotrów Gród, Kazimierowo, Hożna, Krukowszczyzna, Nowosady – Cisówka, Lewsze, Suszcza, Supruny – Bieńdziuga, Budy, Saki, Maciejkowa Góra, Kobylanka, Pieńki, ulice: Leśna, Sienkiewicza, Kamiennobrodzka w Michałowie, Białostocka w Jałówce, wykonanie zatok),
 - 14 737,24 – odwodnienia, rowy, przepusty,
 - 3 947,79 – oznakowanie dróg i ulic.
- pozostałe wydatki dotyczą modernizacji i remontów dróg i ulic na terenie gminy i Michałowa razem 969 404,81 zł
 - ✓ Krugły Lasek - dł. 1,315 km, wydatkowane środki: 502 190,08 zł w tym 351 441,76 zł wykonanie podbudowy, 143 662,32 zł wykonanie nawierzchni 5 500,00 nadzór inwestorski, 1 586,00 wskazanie pasa drogowego.

- ✓ Lewsze - Rabinówka – dł. 2,558 km, wydatkowane środki: 307 362,00 zł w tym: w tym 300 120, 00 zł częściowe wykonanie podbudowy, 7 242,00 zł projekty i uzgodnienia.
- ✓ Remont dojazdów do ulicy Gródeckiej - wydatkowane środki 101 653,92 zł nawierzchnia z kostki typu Polbruk, wjazdy bramowe z kostki typu Polbruk.
- ✓ Budowa wjazdów na ulicy Lipowej w Jałówce – 58 198,81 zł

Droga na gruntach wsi Juszkowy Gród, Kuchmy, Ciwoniuki - dł. – 3,75 km, wydatkowane środki – 111 659,05 zł w tym: wtórniki do celów projektowych 11 407,00 zł, 89 212,05 zł karczowanie drzew, 11 040,00 zł - wydatki związane ze złożeniem wniosków na dofinansowanie w ramach RPOWP.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach gminnych razem 20 441,22 zł, są to koszty odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez ZGK i M w Michałowie), oraz transport przystanków.

Za kwotę 10 065,00 zł zakupiono 3 przystanki autobusowe i ustawiono je na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 1 155 200 zł wykonanie 794 131,78 zł 68,74% dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie opisów nieruchomości komunalizowanych przez gminę oraz do założenia ksiąg wieczystych..... 32 313,00 zł
- opłat za materiały do drobnych napraw i remontów zasobu komunalnego gminy i utrzymania go w stanie niepogorszonym..... 32 349,65 zł
(w tym między innymi zakup: tablic do oznakowania ulic, znaków drogowych, zakup okien i innych materiałów do remontu lokalu w Bondach, materiały do wykonania dekoracji świątecznych ulic w Michałowie)
- kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany, szkoła w Juszkowym Grodzie razem 12 770,13 zł
- łączne koszty usług związanych z obrotem mieniem komunalnym to kwota 101 482,28 zł, w tym między innymi wydatki:
 - podziały i rozgraniczenia 11 053,20 zł
 - operaty szacunkowe 22 421,77 zł
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego 9 455,00 zł
 - ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, montaż tablic z nazwami ulic, remont lokalu w Bondarach (wymiana okien) i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 58 552,31 zł
- opłaty za zajęcie pasów drogowych i inne opłaty (w tym opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 569 411,63 zł) razem wydatki w wysokości 579 516,72 zł
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za działki zajęte pod drogi gminne 32 000,00 zł
- zakup gruntu na rzecz gminy 3 700,00 zł
- Planowane środki na budowę Domu Ludowego w Sokolu (100 000 zł) oraz remont budynku GOK (235 000 zł) nie zostały uruchomione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki 50 000 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 43 328,05 zł tj. 86,66 %.

Wydatki ogółem na przyszłe inwestycje to 40 832,05 zł, w tym:

- 5 302,05 zł wtórniki i uzgodnienia pod przyszłe inwestycje,

- 11 040,00 zł studium wykonalności i projekt techniczny na budowę drogi Szymki – Łuplanka, wydatki związane ze złożeniem wniosków na dofinansowanie w ramach RPOWP,
- 14 000,00 zł dokumentacja techniczna przebudowy drogi do miejscowości Pieńki,
- 10 490,00 zł dokumentacje techniczne sieci wodno – kanalizacyjnych, zasilania energetycznego i układu komunikacyjnego terenów sportowo – rekreacyjnych w Michałowie.

Wydatkowano także 2 496,00 zł na renowację symbolicznej mogiły „Sybiraków”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 724 340 zł, wykonanie 2 207 969,49 zł tj. 81,05 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych 83 000 otrzymano dotację w tej samej wysokości – wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rada Gminy

Plan roczny 109 390 zł wykonanie 105 692,46 zł tj. 96,62%:

- Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady 98 760,00 zł
- Zakup materiałów: prenumerata czasopism, materiały biurowe oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia razem wydatkowano 4 207,88 zł
- Zakup usług pozostałych 2 307,12 zł
- Podróże służbowe..... 196,46 zł
- Szkolenia 221,00 zł

Urząd Gminy

Planowana kwota 2 383 240 zł wykonanie 1 880 264,28 zł tj. 78,90%.

Wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodą jubileuszową razem 1 005 088,07 zł. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 59 307,27 zł. Są to główne wydatki bieżące tego działu tzn. 74,76%. Pozostałe to głównie koszty bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, zwrot za okulary)..... 3 455,95 zł
 - wpłaty na PFRON 30 253,00 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 5 071,56 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia razem wydano 45 449,66 zł
- z tego:
- ✓ na prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, poradników i aktualizacji do bieżącej pracy, fachowych książek (w tym Dziennik Ustaw i Dziennik Urzędowy Woj.. Podlaskiego – 4 771,18 zł) wydatkowano 11 661,54 zł
 - ✓ druki dla urzędu i USC..... 2 430,02 zł
 - ✓ materiały biurowe..... 9 442,53 zł
 - ✓ pieczętki, środki czystości, materiały do napraw i remontów 10 059,13 zł
 - ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania biura 11 856,43 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody..... 17 825,69 zł
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 488,00 zł
 - pozostałe usługi, poniesiono wydatki w wysokości..... 130 035,62 zł
- w tym:

- ✓ obsługa prawna Urzędu (umowa z kancelarią Prawną) 36 600,00 zł
- ✓ sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu Gminy 30 000,00 zł
- ✓ konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok 13 468,43 zł
- ✓ konserwacja centrali telefonicznej i sieci komputerowej urzędu oraz instalacji alarmowej 7 045,39 zł
- ✓ program LEX – Delta Opłata roczna za abonament 4 833,03 zł
- ✓ prowizja bankowa za obsługę rachunku bankowego 5 708,01 zł
- ✓ naprawa i i konserwacja kserokopiarek i biurowego 3 236,06 zł
- ✓ zakup znaczków pocztowych 18 965,40 zł
- ✓ utrzymanie domeny internetowej, dojazdu serwisantów oprogramowana z ZETO Białystok, utylizacja sprzętu elektronicznego i świetlówek, drobne naprawy, ogłoszenia oraz usługi pozostałe 10 179,30 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2 737,68 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4 401,90 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 20 186,86 zł
- podróże służbowe (pracowników – 14 481,33 zł, ryczał Wójta za wyjazdy w teren własnym samochodem – 2 951,88 zł) razem 17 433,21 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, OC gminy).... 7 611,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 20 991,00 zł
- podatek VAT 2 969,31 zł
- szkolenia pracowników 11 736,20 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, oraz zakup akcesoriów komputerowych 15 672,30 zł
- budowa budynku UG Michałowo w tym: 195 810,00 zł – projekt techniczny, 319 175,64 zł, prace budowlane, 6 490,82 zł – zakup materiałów budowlanych, 11 946,81 zł uzgodnienia, razem wydatkowano 533 423,27 zł
- zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oprogramowania (2 zestawy komputerowe wraz oprogramowaniem) 5 434,00 zł

Promocja gminy

Realizowane wydatki w zakresie promocji Gminy w wysokości 134 702,92 zł za okres sprawozdawczy:

- nagrody w konkursie kulinarnym podczas Święta Grzyba 1 150,00 zł
- umowy – zlecenia ogółem 26 210,00 zł
(występ zespołu podczas spotkania sylwestrowego , odnowienie oznakowania szlaku turystycznego, wykonanie teczek z rysunkami , występy zespołów artystycznych podczas Święta Grzyba, i inne)
- na zakup materiałów w tym zakresie wydano ogółem kwotę 28 186,34 zł
 - zakup materiałów związanych z organizacją Dni Michałowa 2 496,03 zł
 - zakup materiałów związanych z Regatami 7 192,81 zł
 - zakup materiałów związanych ze Święta Grzyba 3 996,96 zł
 - zakup materiałów związanych ze spotkaniem sylwestrowo – noworocznym 3 076,26 zł
 - pozostałe materiały (rajd „Zażynek”, piknik w Bondach, zakup różnego rodzaju gadżetów promocyjnych gminy- torby reklamowe, znaczki, proporczyki i inne) 11 424,28 zł
- usługi pozostałe na kwotę 77 349,88 tj.
 - usługi związane o z organizacją Dni Michałowa 35 000,00 zł

- usługi związane o z organizacją Regat 18 498,86 zł
- usługi związane o z organizacją Święta Grzyba 10 903,77 zł
- usługi inne (występy chóru, wystawa, produkcja materiałów reklamowych, dofinansowanie folderu reklamowego i inne) 12 947,25 zł
- podróże służbowe..... 1 806,70 zł

Pozostała działalność, wydatkowano ogółem 4 309,83 zł, w tym opłata członkowska gminy dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (609,83 zł) i współfinansowanie w ramach porozumienia wykonania lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska”, której członkiem jest gmina Michałowo 3 700 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w dziale 1 141 zł, wykonanie 1 140,24 zł tj. 99,93 %. Wydatki w tym dziale są sfinansowane środkami z dotacji celowej i przeznaczono je na wynagrodzenie i składki pochodne osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej i innych zadań związanych z zapewnieniem i ochroną porządku publicznego, plan po zmianach wynosił 487 634 zł wykonanie 472 744,46 zł tj. 96,95%.

W rozdziale Komendy powiatowe policji wydatkowano ogółem 49 500,00 zł w postaci wpłat na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa 12 000,00 zł
- sfinansowanie służb płatnych 7 500,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku policji w Michałowie 30 000,00 zł.

W rozdziale 75406 – Straż graniczna, wydatki w kwocie 9 999,48 zł na paliwo dla strażnicy SG w Michałowie.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 425 134 zł zrealizowano w 96,62 % tzn. wydatkowano kwotę 410 756,98 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką”, 2 nagrodami jubileuszowymi i odprawą emerytalną razem..... 169 096,71 zł
- środki BHP- mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza..... 2 682,81 zł
- ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych..... 19 887,93 zł
- zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 73 792,56 zł z tego zakupiono:
 - ✓ olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałówcze oraz węgiel do Michałowa i Szymek razem wartość..... 20 934,20 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) 20 133,71 zł
 - ✓ zakup części zamiennych do sprzętu i samochodów 4 403,44 zł
 - ✓ zakup wyposażenia – mebli do pomieszczeń OSP Michałowo 5 211,69 zł
 - ✓ zakup kompletu opon do samochodu JELCZ OSP Michałowo..... 4 316,56 zł
 - ✓ zakup sprzętu służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP Michałowo 5 403,50 zł
 - ✓ akumulatory z przełącznikami, rękawice ochronne, węże, ubrania koszarowe, prądownice, itp.) 10 664,60 zł

- ✓ pozostałe wydatki (w tym, między innymi: materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, farba i lakiery, środki konserwacyjne do samochodów, materiały do drobnych napraw i inne)..... 2 724,86 zł
 - energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki..... 22 299,75 zł
 - zakup usług remontowych (Nowa Wola i Jałówka) 84 439,06 zł
(remont OSP w Jałówce (wymiana pokrycia dachowego remont świetlicy) – 38 136,89 zł i Nowej Woli 46 302,17 zł)
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników 931,90zł
 - zakup usług pozostałych razem wydano kwotę 9 247,62 zł
(poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości płynnych, naprawę sprzętu, wyposażenia i samochodów, usługi wulkanizacyjne, wynajem autokaru – dowóz strażaków na szkolenia)
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 603,26 zł
 - opłaty za telefony komórkowe 2 419,63 zł
 - opłaty za telefon stacjonarny..... 1 303,97 zł
 - podróże służbowe pracowników 108,65 zł
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków, oraz inne opłaty 12 906,50 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 4 533,00 zł
 - należny podatek VAT 287,63 zł
 - szkolenia strażaków – ochotników w komorze dymnej i szkolenie komendanta gminnego 3 615,00 zł
 - zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Bondary 2 601,00 zł
- Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 000 zł wykorzystano w wysokości 2 488,00 zł na opłacenie kosztów rocznego przeglądu agregatu prądotwórczego oraz szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym rozdziale dotyczą poboru podatków i kosztów z tym związanych planowane wydatki 65 000 zł zrealizowano 64 860,52 tj. 99,79 %.

Prowizja za inkaso dla sołtysów to wydatek w wysokości 46 608,08 zł. Wypłata diet z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 9 720,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ogólnej 8 532,44 zł dotyczą: zakupu nakazów płatniczych, druków i materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków deklaracji podatkowych, zakup kwitariuszy K 103, koszty egzekucyjne i inne wydatki.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 35 400 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 34 927,06 zł, tj. 98,66 %.

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 2008 w wysokości 378 264,00 zł – została przekazana w całości.

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2008 rok po zmianach wynosiły 5 483 901 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 5 422 376,64 zł (99,88 %).

Wydatki są związane z funkcjonowaniem sieci szkół na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci, dotacją dla Gminnego Przedszkola w Michałowie, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli i innymi wydatkami związanymi z zadaniami oświatowymi.

Plan wydatków wszystkich gminnych szkół podstawowych wynosi 3 041 249 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 020 369,55 zł tj. 99,31 %. W wydatkach szkół podstawowych mieszczą się wydatki w wysokości 12 658,41 zł z dotacji na sfinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie

Plan wydatków 2 320 842 zł - wykonanie 2 300 077,73 zł, tj. 99,11 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 141 828,67 zł,
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odprawy emerytalne, sorty mundurowe, środki czystości i bhp
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 748 786,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 193 814,85 zł
 - ✓ olej opałowy (152 357, zł) oraz drobne wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze i do bieżących napraw, benzyna do kosiarki
- pomoce naukowe i książki 1 087,15 zł
- energia elektryczna i woda..... 64 697,24 zł
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników 2 486,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem: 27 259,24 zł
 - ✓ usługi transportowe, naprawy, prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne
- opłaty za telefon stacjonarny..... 3 180,42 zł
- delegacje służbowe 1 492,05 zł
- różne opłaty i składki 6 209,36 zł
(konserwacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, ubezpieczenie mienia)
- ZFŚS 97 680,00 zł
- szkolenia..... 855,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego..... 136 ,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania..... 10 564,68 zł

Szkoła Podstawowa w Szymkach – zlikwidowana dniem 31 sierpnia 2008 r.

Plan - 382 395 zł, wykonanie 382 387,48 zł, tj. 100,00%.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym odprawy dla pracowników)53 821,84zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości i art. bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne od wynagrodzeń 245 681,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na sumę 10 890,31 zł
 - ✓ największy wydatek to zakup opału do ogrzewania szkoły – 10 439,08 zł
- faktury za energię elektryczną i wodę 12 538,18 zł
- usługi materialne i niematerialne 36 202,31 zł
 - ✓ w tym: usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi grzewcze – 17 080,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7,32 zł
- opłaty za telefon stacjonarny..... 1 504,42 zł
- delegacje 34,00 zł

- różne opłaty, w tym za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska 1 737,54 zł
- ZFŚS 19 970,00 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Woli– zlikwidowana dniem 31 sierpnia 2008 r.

Plan wydatków na 2008r. w tej placówce wynosił 338 012 zł - wykonanie 337 904,34 zł, tj. 99,97 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 55 432,14 zł
 - ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie , środki czystości, bhp, sorty mund. odprawy)
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń, ogółem: 227 628,37 zł
- materiały i wyposażenie 5 123,01 zł
 - ✓ węgiel (4 656,82 zł), materiały biurowe i rzemieślnicze
- energia i woda 2 276,37 zł
- zakup usług medycznych 185,00 zł
- usługi materialne 25 468,84 zł
 - ✓ usługi grzewcze (23 485,00 zł), inne usługi (m. in. prowizje bankowe, usługi transportowe)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7,32 zł
- opłaty za telefon stacjonarny..... 600,96 zł
- delegacje służbowe 283,33 zł
- ZFŚS 20 899,00 zł

Gimnazjum w Michałowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 – 1 288 905 zł, wykonanie 1 287 052,40 zł, tj. 99,86 %, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 86 361, 13 zł
 - (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników, sorty mundurowe, odprawy emerytalne)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne 1 102 622,40 zł
- materiały i wyposażenie 15 499,06 zł
 - w tym: wyposażenie, materiały biurowe i rzemieślnicze)
- książki do biblioteki 1 483,68 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 430,00 zł
- usługi materialne i niematerialne 8 546,08 zł
 - (usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty i inne usługi)
- zakup usług dostępu do sieci internetowej..... 2 637,29 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej..... 1 912,91 zł
- delegacje służbowe 1 051,26 zł
- ZFŚS 62 735,00 zł
- szkolenia..... 400,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego..... 489,15 zł
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe 2 884,44 zł

Stołówki szkolne –

Stołówka funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Michałowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 206 262 zł, wykonanie 205 941,12 zł (99,84%)

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 11 543,20 zł
(sorty mundurowe, środki czystości oraz doprawa emerytalna)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 172 904,84 zł
- gaz zakupiony do stołówki szkolnej 8 754,00 zł
- zakup usług medycznych 400,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 734,36 zł
- delegacje służbowe..... 137,20 zł
- ZFŚS 6 806,00 zł
- szkolenia pracowników 432,00 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych 229,52 zł

Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z doształcaniem nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 676 zł, wykonano 8 583,97 tj. 98,94% zł na: dopłaty do czesnego, delegacje służbowe, szkolenia i wypłaty z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia.

W poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Michałowie..... 3 628,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Szymkach 570,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowej Woli 490,00 zł
- Gimnazjum w Michałowie 3 894,41 zł

Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Przedszkola przekazano w całości planowaną kwotę w wysokości 565 000,00 zł.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 321 645,70 zł – z planowanych 360 000 zł.

Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe wydatkowano kwotę 11 040,00 zł, z czego 5 040,00 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy oraz 6 000,00 zł dla studentów .

Z dotacji celowej wypłacono kwotę 2 504,34,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza obowiązkowym wymiarem) części ustnej egzaminu maturalnego.

Z kwoty dotacji (w wysokości 264 zł) na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego opłacono umowy – zlecenie 239,56 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 185 087 zł wykonanie 129 246,06 zł tj. 69,83%. Wydatkowano na:

Lecznictwo ambulatoryjne:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia badania profilaktyczne..... 2 478,00 zł
- na zakup materiałów wydano kwotę 4 894,37 zł
- energia elektryczna i woda..... 509,56 zł
- usługi pozostałe: przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy (mammografia, stomatologia, badania przesiewowe i inne usługi 701,63 zł,
- podatek VAT 2 316,46 zł

- zadanie inwestycyjne „Dostosowanie obiektów służby zdrowia do wymagań osób niepełnosprawnych oraz zaleceń sanitarnych”, w tym: projekt techniczny – 11 492,40 zł, studium wykonalności i wtórniki 7 088,20 zł – razem 18 580,60 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 29 480,62 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych.

Działania GKRPA 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 – 2 020,00 zł
 - Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin patologicznych – 12 960,00 zł
2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia:
 - Uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorów picia (młodzież, dzieci) – poprzez organizowanie ferii zimowych pod hasłem zdrowego trybu życia – 500,00 zł
 - Organizacja konkursów, wyjazdów imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym, kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia (zakup upominków i nagród, dofinansowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.) – 17 309,70 zł
 - Zakup spektakli profilaktycznych – 2 650,00 zł
3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:
 - Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:
 - Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki, itp.) – 384,00 zł
 - Praca w Punkcie Konsultacyjnym – 8 120,00 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 – 6 467,10 zł
 - Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 6 500,00 zł
 - Szkolenie członków GKRPA – 200,00 zł
4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań:
 - Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 1 843,40 zł
5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
 - Wynagrodzenie członków komisji – 5 844,45 zł
 - Opłata RTV – 197,07 zł
 - Zakup artykułów spożywczych – 225,19 zł
 - Podróże służbowe członków komisji – 165,43 zł
 - Materiały biurowe, zakup sprzętu biurowego, naprawa sprzętu – 3 387,13 zł
 - Rozwój świetlic środowiskowych – 13 991,97 zł
 - Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór ze strony Urzędu nad pracami GKRPA (płaca, ZUS, ubezpieczenie) – 7 000 00 zł

Z zaplanowanych w wysokości 103 587 zł wydatków zrealizowano kwotę 89 765,44 zł.

Przekazano także Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu angiografu dla Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na rok 2008 wynosił 3 733 222 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 439 698,59 zł tj. 92,14 %. Ze środków własnych opłacono wydatki w wysokości 923 129,90 zł, co stanowi 26,84 % wydatków na dział pomocy społecznej ogółem.

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

Wydatki ogółem w tym rozdziale zgodnie z planem 1 922 500 zł, wykonanie 1 733 588,76 zł tj. 90,17 %. Finansowane z przekazanej na ten cel dotacji wysokości 1 703 588,76 zł oraz środków własnych 30 000 zł – wypłata świadczeń tytułu urodzenia dziecka na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (1 098 207,10 zł – świadczeń 14 689), zasiłków pielęgnacyjnych (220 473,00 zł – 1 441 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (54 600,00 zł – 130 świadczeń), zaliczek alimentacyjnych (138 746,70 zł – świadczeń 4 684), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (64 060,00 – świadczeń 224) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych (7 717,00 zł – świadczeń 72), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (60 000 zł – 60 świadczeń), jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki związane z zakupem materiałów ogółem 59 784,96 zł.

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

Plan wydatków ogółem 40 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 34 624,61 zł zostały w całości zrealizowane. Dokonywane były wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych (949,00 zł – świadczeń 89).

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 907 687 zł, wydatkowano 820 052,64 zł tj. 90,35 %.

dotacja na zadania zlecone

Pomoc w formie zasiłku stałego, z jakiej w okresie od stycznia do końca grudnia 2008 roku skorzystało 84 osoby. Wypłacono 954 świadczenia na kwotę 411 594,95 zł. Plan w tym rozdziale kształtował się w wysokości 415 830 zł. Otrzymane w formie dotacji celowej środki w wysokości 411 594,95 zostały wykorzystane w 100%.

dotacja do zadań własnych gminy

Pomoc w formie zasiłku okresowego, której w okresie od stycznia do końca 2008 roku skorzystało 85 rodzin. Przyznano 571 świadczeń na kwotę 142 738,78 zł. Plan w tym zakresie kształtował się w kwocie 226 000 zł. Przekazane środki w wysokości 142 738,74 zł zostały w całości wykorzystane. Zadanie finansowanie w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono dla 240 rodzin (487 świadczeń) i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 37 rodzinom (72 świadczenia). Ponadto w rozdziale tym dokonywano opłat za pobyt 14 osób w Domach Pomocy Społecznej. Ogółem na w/w wydatki przeznaczono w 2008 roku kwotę 265 718,95 zł – planowano środki w wysokości 265 857 zł.

Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215)

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2008 wydatkowano 152 372,88 zł.

Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodzie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 47 320,52 zł (363 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 34 687,10 zł (229 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 70 365,26 zł (506 świadczeń). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219)

Plan wydatków w rozdziale ogółem 396 895 zł, wykonanie 388 341,31 zł, co stanowi 97,84%.

Dotacja na zadania własne gminy

Wydatki za okres od I do XII 2008 w wysokości 116 000 zł. Przekazane środki w tej samej wysokości zostały w całości wykorzystane. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w 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 9 osób, w tym dla 8 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I – XII 2008 roku 272 341,31 zł na planowane 280 895 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 54 000 zł, wydatkowano 53 997,79 zł – finansowanie w całości z dotacji celowej.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem trzech opiekunek (2,5 etatu), które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych jest sześć osób, z których pięć jest chorych psychicznie, natomiast jedna to osoby upośledzona umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I – XII 2008 zrealizowano 3 988 świadczeń.

Pozostała działalność (Rozdz. 85295)

W ramach tego rozdziału realizowano pomoc w formie gorącego posiłku. Dożywiano 99 dzieci w szkołach (wydano 24 687 posiłków), oraz 46 osób dorosłych (611 posiłków). Wydatkowano ogółem 54 023,84 zł z przyznanej na ten cel dotacji oraz 36 015,93 zł ze środków własnych.

Ponadto w ramach tego działu realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W ciągu roku z tej formy pomocy skorzystało 532 osoby, którym wypłacono 2 343 świadczenia na kwotę 141 021,59 zł.

W rozdziale tym realizowano też wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do czerwca zatrudniono 36 osób, wydatki w tym zakresie wyniosły 20 715,64 zł.

Ponadto w tym rozdziale ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Osób Złotej Jesieni. Wydatki w tym zakresie wyniosły 4 943,60 zł.

Plan wydatków w rozdziale ogółem 258 290 zł, wydatkowano w okresie I – XII 2008 256 720,60 zł (w ramach własnych gminy 202 696,76 zł, z dotacji celowej środki w kwocie 54 023,84 zł).

Rozdział 85395 Realizacja projektu systemowego CHCE – MOGE – POTRAFIE

Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIE” w kwocie 73 663,60 zł. Ogółem wydatkowano 82 306,08 zł – udział własny gminy to kwota 8 642,48 zł.

W ramach realizacji programu zrealizowano zaplanowane zadania, w związku, z czym poniesiono następujące wydatki:

- zarządzanie projektem – 19 713,96 zł
- promocja – 4 499,94 zł
- praca socjalna – 13 608,12 zł
- wsparcie dochodowe – 8 642,48 zł
- aktywna integracja – 21 653,66 zł
- wydatki pośrednie – 14 187,90 zł

Działaniami projektowymi zostało objętych 11 beneficjentek, osób długotrwale bezrobotnych w wieku 24-54 lat, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach działań projektowych osoby zostały przeszkolone w zakresie obsługi kas fiskalnych, produkcji i obrotu żywnością (HACCAP), obsługi komputera. Osoby korzystały z konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem i wizażystką. Każda z nich uzyskała pracowniczą książeczkę zdrowia. W trakcie trwania projektu beneficjentom podczas szkoleń świadczone posiłki (usługi cateringowe) a każda z nich, co miesiąc korzystała z pomocy finansowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan wydatków dziale Świetlic to 68 716 zł, wykonanie 68 702,04 zł – 99,98% na funkcjonującą świetlicę przy Szkole Podstawowej w Michałowie.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 432,74 zł
(dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 60 240,41 zł
- materiały i wyposażenie 291,35 zł
- zakup usług medycznych 100,00 zł
- delegacje służbowe 7,80 zł
- ZFŚS 3 581,00 zł
- zakup papieru do kserokopiarek 48,74 zł

W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych Otrzymało 32 152 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a także wydatkowano środki własne w wysokości 9 028,00 zł. Zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem udzielono pomocy materialnej i wydatkowano środki na kwotę 45 180,00 zł. Przyznano ogółem 143 stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy.

W ramach dotacji celowej finansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów wydatkowano środki w łącznej wysokości 4 940,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 566 905 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 072 825,36 zł tj. 68,47 %.

Gospodarka odpadami

Z planowanych w wysokości 220 000 zł środków na rozbudowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Odnoga wydatkowano 1 891,00 zł na wykonanie wtórnika do celów projektowych.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie), serwisy kabin sanitarnych przy przystanku Michałowie i w czasie organizowanych przez gminę masowych imprez oraz na plaży w Rudni – łączne koszty roczne 111 058,37 zł.

Utrzymanie zieleni

Planowane wydatki w wysokości 25 000 zł, wykonane 23 941,48 zł na: zakup drzewek, przycinę i pielęgnację (koronowanie) drzew oraz koszty usług utrzymania zieleni, koszenia trawy w Michałowie i na terenie gminy.

Oświetlenie ulic

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (177 785,08 zł) i konserwacji, remontów oraz napraw urządzeń energetycznych (110 779,15 zł).

Razem wydatki w wysokości 288 564,23 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

W tym rozdziale zaplanowano dotacje dla ZGKiM w Michałowie w kwocie ogólnej 649 500 zł, przekazano 646 303,04 zł, z czego:

440 000,00 to dotacja przedmiotowa na ścieki komunalne, wywóz kontenerów, mieszkaniówkę.

206 303,04 zł dotacja na dofinansowanie zakupów o charakterze inwestycyjnym. Zakupiono: kosiarkę bijakową – boczną, kosiarkę rotacyjną – 2 bębnową oraz wykonano remont kapitalny autobusu AUTOSAN służącego dowozowi dzieci do szkół (187 800,00 zł).

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz nagrody na konkursy propagujące edukację ekologiczną na łączną kwotę 1 067,24 zł.

Rozbudowa Oczyszczalni w Michałowie – II etap – zmiana systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym wprowadzenie napowietrzania w zbiorniku buforowym, zainstalowanie stacji sprężonego powietrza i workownicy osadu, budowa budynku wielofunkcyjnego, przebudowa punktu odbioru ścieków dowożonych – inwestycja nierozpoczęta. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 225 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 931 160 zł, wydatkowany w 100,00 % z czego w formie dotacji z budżetu gminy 924 450,00 w tym:

- Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja 656 500 zł – przekazano w całości.
- Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie 214 700 zł – przekazano w całości.
- 36 000 zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostały przekazane na podstawie porozumień i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem przez trzy jednostki.
- 17 250 zł na promocję i ochronę tradycji kulturowych wsi – zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie

Rozpoczęto realizację remontu budynku GOK w Michałowie – wydatkowano kwotę 6 710,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i sporządzenie studium wykonalności inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Obiekty sportowe, zaplanowano 1 000 000 zł na budowę krytej pływalni w ramach Międzygminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie wydatkowane środki – 17 116,63 zł związane ze złożeniem wniosków na dofinansowanie w ramach RPOWP w tym: 9 516,00 zł przeszacowanie wartości inwestycji, 7 600,63 zł studium wykonalności i usługi ksero
- Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości 199 000 zł został zrealizowany w wysokości 196 070,00 zł tj. 98,53 %.

Dotacja w wysokości 196 000 zł dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: „Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz innych mieszkańców gminy, w szczególności przez szkolenie w sekcjach piłki nożnej, piłki siatkowej”.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Saldo początkowe rachunku GFOŚiGW wynosiło 44 646,43 zł. Wpływy za 2008 rok to kwota ogólna 64 244,38 zł pochodzą z wpłat Urzędu Marszałkowskiego oraz kapitalizacji odsetek.

Wydatkowano ogółem 92 473,73 zł. W tym na między innymi: dofinansowanie budowy 3 przydomowych oczyszczalni (5 320,11), utylizację odpadów zwierzęcych (7 650,50), zakup nagród na akcję recyklingu (13 506,20), zakup 120 pojemników MGB 120 (50 508,00 zł) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów (9 183,92 zł), likwidacja „dzikich” wysypisk (6 178,40 zł) prowizję(126,60 zł). Saldo pozostałości 16 417,08 zł.

WYKONANIE PLANU RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

funkcjonujących przy Jednostkach budżetowych gminy za 2008 rok

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy: Szkole Podstawowej w Michałowie, Szkole Podstawowej w Nowej Woli, Szkole Podstawowej w Szymkach oraz Stołówce przy Szkole Podstawowej w Michałowie a także Gimnazjum w Michałowie. Rachunki w szkołach w Szymkach i Nowej Woli zostały zamknięte w związku z likwidacją tych placówek z dniem 31 sierpnia 2008 r. Saldo pozostałości z poprzedniego roku łącznie dla wszystkich placówek 44 070,22 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 183 812 zł, zrealizowano je w wysokości 163 687,12 zł.

Źródłem ich pochodzenia stanowią: opłaty za wyżywienie wnoszone przez korzystających ze stołówek szkolnych, wynajem pomieszczeń szkolnych, karnety z siłowni, czynsz za lokal i inne dochody.

Zgromadzone środki wydatkowano w wysokości 150 780,36 zł głównie na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 136 167,54 zł oraz zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów różnych, kosztów obsługi bankowej rachunku i innych usług.

W związku z niewykorzystaniem w całości środków przez zlikwidowane szkoły do budżetu gminy przekazano 5 125,26 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym 51 851,72 zł.