



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 września 2013 r.

Poz. 3353

ZARZĄDZENIE NR 225/13 BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok w zawierające:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 25 226 952 zł, wykonanie 25 243 832,08 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 25 998 591 zł, wykonanie 24 071 475,26 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 2012 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
- 6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Michałowie za 2012 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
Marek Nazarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY – WYKONANIE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 498	379 184,42	44,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 008	0	0
		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	501 008	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	356 490	379 184,42	106,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	37 700	251,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 490	341 484,42	100,00
020			Leśnictwo	7 500	13 080,61	174,41
	02095		Pozostała działalność	7 500	13 080,61	174,41
		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	7 500	13 080,61	174,41
600			Transport i łączność	24 138	2 632,10	10,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624	2 632,10	162,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 624	2 632,10	162,08
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	22 514	0	0,00
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 514	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 713	1 018 433,51	128,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 713	1 018 433,51	128,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	25 684,58	73,38
		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	100 000	190 244,20	190,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0	9 394,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	742 132,49	123,69
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	6 764,59	193,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 320,65	-
		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	54 213	42 893,00	79,12
750			Administracja publiczna	131 408	120 537,46	91,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 019	91 037,60	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 019	91 019,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200	13 110,66	409,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	51,50	25,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	13 058,56	435,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 189	16 389,80	44,07

	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	37 189	16 389,80	44,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865,00	4 721,22	97,04
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 303,10	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00	1 303,10	99,93
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku	3 561,00	3 418,12	95,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561,00	3 418,12	95,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351,00	19 671,31	452,12
75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	15 320,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 320,81	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 351,00	4 351,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 351,00	4 351,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 397 943,00	13 929 833,77	103,97
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 552,90	94,55
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 552,90	94,55
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 634 043,00	9 600 084,05	99,65
	0310	Podatek od nieruchomości	9 190 000,00	9 033 978,29	98,30
	0320	Podatek rolny	71 000,00	69 907,50	98,46
	0330	Podatek leśny	269 700,00	353 713,60	131,15
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	61 115,70	381,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	62 870,12	78,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 192,00	303,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 343,00	3 298,04	140,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 200,00	2 028 755,80	103,97
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	881 322,47	117,51
	0320	Podatek rolny	882 000,00	876 122,34	99,33
	0330	Podatek leśny	61 200,00	68 543,55	112,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	43 587,40	145,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	24 589,00	24,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	30 767,00	118,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 255,00	97,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	300,93	30,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 268,11	626,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	136 070,50	97,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 833,00	86,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 237,50	100,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 000,00	2 162 370,52	129,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 650 000,00	2 108 049,00	127,76
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	54 321,52	271,61
758		Różne rozliczenia	3 848 708	3 853 154,35	100,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 731 645,00	3 731 645,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 731 645,00	3 731 645,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 371,00	42 371,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 371,00	42 371,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 446,35	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 446,35	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 692,00	74 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólnic z budżetu państwa	74 692,00	74 692,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	621 725,00	587 070,64	94,43
80101		Szkoły podstawowe	67 289,00	76 572,76	113,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 547,24	218,24
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 337,46	258,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,06	0,00
	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	51 246,00	50 375,25	98,30
	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	9 043,00	8 889,75	98,31
80104		Przedszkola	207 200,00	170 519,68	82,30
	0830	Wpływy z usług	207 200,00	170 425,40	82,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,28	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 104,00	332 846,20	97,87
	0830	Wpływy z usług	340 104,00	332 846,20	97,87
80195		Pozostała działalność	7 132,00	7 132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
	0960	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 227 418,00	3 206 685,99	99,36
85217		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	2 260 089,58	99,48
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	675,30	16,88
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 663,55	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 247 000,00	2 246 997,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 637,18	78,52
	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	10 000,00	2 116,55	21,17
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	45 020,00	45 020,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 020,00	16 020,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 098,00	170 498,15	95,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 098,00	170 498,15	95,73
85216		Zasiłki stałe	343 000,00	340 964,76	99,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	100,00
	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. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot	3 000,00	801,96	26,73

		płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy. W paragrafie umiemy się zwroty nie zaliczane do paragrafu 666.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 540,00	122 668,82	100,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,82	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 540,00	122 537,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 860,00	73 544,68	100,94
	0830	Wpływy z usług	21 200,00	21 575,76	101,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	51 660,00	51 657,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	311,92	-
85295		Pozostała działalność	193 900,00	193 900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 400,00	13 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 500,00	180 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 062,00	151 061,68	100,00
85395		Pozostała działalność	151 062,00	151 061,68	100,00
	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	143 467,00	143 466,40	100,00
	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	7 595,00	7 595,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 857,00	39 857,83	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 857,00	39 857,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 857,00	39 857,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,83	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 200,00	88 823,75	98,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	1 922,26	961,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 922,26	961,13
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	2 280,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,79	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	84 620,70	94,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	84 620,70	94,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 624,00	894 590,87	87,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 624,00	871 590,87	87,54
	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	995 624,00	871 590,87	87,54
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 000,00	23 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 008 942,00	934 492,07	92,62
	92601	Obiekty sportowe	1 008 942,00	934 492,07	92,62
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	225 516,60	75,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,33	-
	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	589 889,00	589 889,07	100,00
	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	104 098,00	104 098,07	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	14 955,00	14 955,00	100,00
Razem:			25 226 952,00	25 243 832,08	100,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 225/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY- WYKONANIE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 276	1 159 172,31	93,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851 008	773 411,98	90,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 477	279 038,75	84,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 531	216 528,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000	277 845,23	90,80
	01030		Izby rolnicze	25 000	18 966,00	75,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	18 966,00	75,68
	01095		Pozostała działalność	367 268	366 794,33	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702	700,94	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	100,45	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 099	4 099,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	336,91	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	27 234	26 764,59	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	334 793	334 792,44	100,00
600			Transport i łączność	1 370 151	1 32 807,21	53,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000	11 472,54	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 472,54	88,25
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	60 000	38 571,00	64,28
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	38 571,00	64,28
	60016		Dropi publiczne gminne	1 370 664	682 763,67	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 336,45	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 367,85	76,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 189 664	628 543,22	52,83
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	26 516,15	51,49
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 487	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	692	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 053	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	714	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17 669	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 118	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 222	447 048,27	90,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 222	447 048,27	90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980	16 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 268	38 203,91	99,83
		4260	Zakup energii	18 500	14 492,26	78,34
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	22 951,54	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500	188 349,37	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	90 600	86 942,50	95,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 200	8 149,10	99,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500	2 621,00	12,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 332	12 331,85	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 213	42 893,00	79,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 809	10 723,74	63,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320	2 410,00	45,30

710		Działalność usługowa	174 554	161 751,18	92,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 554	161 751,18	95,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 254	42 207,96	99,89
		4300 Zakup usług pozostałych	127 300	119 543,22	93,91
	71035	Cmentarze	5 000	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 720 499	2 561 984,04	94,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 019	91 019,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 892	76 892,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242	12 242	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 885	1 885	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100	145 213,80	98,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 450	141 410,00	99,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 303,80	66,21
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 900	2 175 178,76	98,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 386,17	89,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 181	1 263 413,10	99,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 470	100 332,49	97,91
		4100 Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	69 500	63 462,82	91,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 800	219 760,15	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 700	25 483,52	83,01
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700	32 648,00	99,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 795,00	99,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	134 514,87	92,77
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 562,00	96,35
		4260 Zakup energii	48 000	42 206,09	87,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	548	503,00	91,79
		4300 Zakup usług pozostałych	131 530	130 985,52	99,59
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 650	6 608,38	99,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	9 139,28	79,47
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	14 497,55	96,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 100	20 097,14	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	12 174	12 133,00	99,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 374	33 374,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	1 250	1 235,23	98,82
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 832	1 465,19	51,74
		4560 Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	191	190,78	99,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 385,48	99,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 800	138 297,48	69,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 084,00	93,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	20 459,35	77,21
		4300 Zakup usług pozostałych	135 085	105 089,13	77,79
		4307 Zakup usług pozostałych	20 800	4 665,50	22,43
		4309 Zakup usług pozostałych	8 915	1 999,50	22,43
	75095	Pozostała działalność	66 680	11 775,00	17,66
		4430 Różne opłaty i składki	66 680	11 775,00	17,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865	4 721,22	97,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304	1 303,10	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187	186,39	99,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27	26,71	98,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 090	1 090,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	3 561	3 418,12	95,99

		województw., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 055,00	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	63,13	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,25	93,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418	418,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	824,94	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	48	46,80	97,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 751	319 448,13	99,59
	75400	Straż Graniczna	10 000	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 461	307 164,25	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700	19 610,46	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500	96 433,40	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	11 091,25	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 737	16 714,83	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320	2 296,80	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 810,00	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 451	83 389,21	99,93
	4260	Zakup energii	19 000	18 447,37	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 924	16 873,26	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	653,28	97,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 390	4 385,14	99,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	890	879,06	98,77
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 243,00	97,55
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373	3 373,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60	50,50	84,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	307,50	99,19
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 436	1 406,19	97,92
	75414	Ochrona cywilna	2 290	2 283,88	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215	208,88	97,15
	4300	Zakup pozostałych usług	1 330	1 330,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745	745,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000	734 332,63	97,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	734 332,63	97,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000	734 332,63	97,91
758		Różne rozliczenia	647 650	529 441,58	81,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	529 448	529 441,58	6,42
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	133 721	133 721,00	100,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	395 727	395 720,58	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 202	0,00	-
	4810	Rezerwy	118 202	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 450 683	6 264 032,84	97,11
	80101	Szkoły podstawowe	3 028 150	2 948 314,61	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 550	118 768,79	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 282	1 691 452,04	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 067	155 066,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 696	295 277,84	92,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 534	38 371,23	92,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	59,00	5,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 943	271 138,58	99,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 246	50 375,25	98,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043	8 889,75	98,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 715	32 713,18	99,99
	4260	Zakup energii	78 742	71 705,08	91,06
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	31 488,00	78,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 339,00	66,95
	4300	Zakup usług pozostałych	28 187	26 686,05	94,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 383,65	76,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 772	1 061,70	59,92
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 965,68	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 326	141 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 247	2 247,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 613	158 231,73	94,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 229	10 635,98	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 948	113 210,55	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703	7 702,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540	18 451,43	81,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310	2 648,75	80,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	00,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,39	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 383,00	100,00
80104		Przedszkola	954 000	950 415,48	99,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800	20 324,17	89,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 311	30 310,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 039	567 754,48	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 852	42 851,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 758	102 757,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 774	12 770,17	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592	592,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 956	47 955,26	100,00
	4220	Zakup środków żywności	60 759	60 758,43	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 503	3 502,16	99,98
	4260	Zakup energii	14 154	14 153,61	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	652	652,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 361,88	99,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	736	735,23	99,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725	722,00	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	223,40	27,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 824	3 823,13	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 565	30 565,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	603,00	75,38
80110		Gimnazja	1 502 888	1 455 967,81	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 762	79 450,96	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 401	978 890,89	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400	87 395,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500	172 972,31	92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	23 602,74	81,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 848,89	78,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	27 918,69	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	206,00	29,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 293,91	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	489,54	24,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 215,42	60,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 188,35	54,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 975	65 975	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	520,00	80,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000	363 171,14	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000	363 171,14	99,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 950	4 745,96	53,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250	3 406,00	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	233,70	46,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	656,26	33,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	450,00	20,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 863	378 907,11	90,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 254,99	41,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 007	122 795,24	91,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 358	10 357,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222	20 750,20	93,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 396,26	59,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 915,63	47,89
	4220	Zakup środków żywności	220 000	198 710,71	90,32
	4260	Zakup energii	9 500	8 311,73	87,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	250,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 733	4 732,18	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	7 293,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00
80195		Pozostała działalność	4 219	4 219,00	100,00
	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.	332	332,01	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	218,85	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	38,63	99,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31	31,36	101,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5	5,53	110,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960	1 959,79	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	346	345,84	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459	458,99	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81	81,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13	12,75	98,08
	4309	Zakup usług pozostałych	2	2,25	112,50
851		Ochrona zdrowia	159 944	128 524,61	80,36
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 500	20 193,79	76,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530	6 232,48	49,74
	4260	Zakup energii	640	637,08	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250	9 246,65	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 680	2 677,58	99,91
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	4 250,00	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 250,00	15,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 444	107 080,82	86,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 850	10 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234	1 233,56	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	148,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	19 354,00	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 178	33 485,92	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych	46 394	34 558,64	74,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	345	340,70	98,75

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	295	160,00	54,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	950,00	95,00
852		Pomoc społeczna	4 387 234	4 317 095,79	98,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	1 999,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630	1 630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,94	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41	41,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000	2 249 788,85	99,50
	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	10 000	2 116,55	21,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 181 553	2 181 553,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 208	28 208,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860	3 859,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460	6 459,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905	904,05	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830	4 830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 899,69	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 734	14 732,74	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 000	675,30	16,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550,00	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 centrach integracji społecznej	51 270	45 020,00	87,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 270	45 020,00	87,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 368	710 718,97	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	718 368	710 718,97	98,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 200	151 160,31	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	151 200	151 160,31	99,99
	85216	Zasiłki stałe	363 240	340 801,96	93,82
	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	3 000	801,96	26,73
	3110	Świadczenia społeczne	360 240	340 000,00	94,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 796	432 604,86	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	2 081,11	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 257	292 771,50	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 178	26 177,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 679	55 667,68	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584	7 331,63	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192	4 157,28	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 252,83	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	195,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 934	17 860,95	99,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	267,56	66,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210	1 176,47	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	15 862,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	803,50	99,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 660	51 657,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 546	43 545,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113	7 112,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001	999,08	99,81

	85295	Pozostała działalność	334 700	333 343,90	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	321 400	321 302,44	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 285,50	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 755,96	82,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 692	182 524,50	93,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200	7 740,50	42,53
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 200	7 740,50	42,53
	85395	Pozostała działalność	177 492	174 784,01	98,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 827	28 826,70	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 274	16 273,30	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	2 161,40	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114	114,48	100,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709	5 708,69	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918	2 916,95	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760	759,23	99,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	403	401,52	99,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 780	47 780,40	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530	2 530,63	100,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 777	18 777,54	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	991	991,16	100,02
	4307	Zakup usług pozostałych	35 748	35 748,61	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 599	1 893,39	41,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704	3 703,83	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196	196,17	100,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 207	150 514,01	96,36
	85401	Świetlice szkolne	96 350	92 291,47	95,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735	5 573,96	97,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 490	64 746,21	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260	4 252,71	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 936	11 371,06	87,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852	1 633,16	88,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,37	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	131	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	20,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 696	3 696,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 857	58 222,54	97,27
	3240	Stypendia dla uczniów	51 024	49 389,54	96,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 833	8 833,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 038	1 224 678,22	72,85
	90001	Gospodarka ściekową i ochrona wód	55 000	31 115,41	56,57
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	31 115,41	56,57
	90002	Gospodarka odpadami	889 500	651 961,69	73,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 500	651 961,69	73,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 538	73 819,30	39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	176 538	73 819,30	41,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	32 629,03	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 842,69	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	24 786,34	77,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000	275 152,79	88,76

	4260	Zakup energii	233 000	199 182,18	85,49
	4270	Zakup usług remontowych	77 000	75 970,61	98,66
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	160 000,00	80,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000	160 000,00	80,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 368	3 388 705,76	97,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 621 868	2 560 489,42	97,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 895	170 426,99	81,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 124	684 970,93	99,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 994	584 236,50	96,73
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 855	20 855,00	100,00
92110		Biblioteki	788 000	765 735,35	97,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000	238 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	527 735,35	95,95
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500	62 480,99	99,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500	52 480,99	99,96
926		Kultura fizyczna	1 770 457	1 764 692,96	99,67
92601		Obiekty sportowe	1 655 457	1 649 692,96	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 796,62	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000	533 693,37	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 794,64	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000	91 976,96	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 768,05	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900	23 865,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000	394 170,38	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	549,20	99,85
	4260	Zakup energii	346 300	346 269,61	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	110,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 068	83 173,86	98,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	598,84	99,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 008,29	41,71
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330	2 296,70	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 774,82	99,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 864,00	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 152	19 121,90	86,32
	4480	Podatek od nieruchomości	80 150	80 074,00	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 330,50	96,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092	14 091,22	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 955	14 955,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 410	6 410,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000	115 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000,00	100,00
Razem:			25 998 591	24 071 475,26	92,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 225/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 rok

0Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Ze środków budżetu państwa			
				Plan po zmianach	Wykonanie wydatków		
					Ogółem	W tym	
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i leśnictwo	341 490	341 484,42	341 490	341 484,42	4 900,39	-
01095	Pozostała działalność	341 490	341 484,42	341 490	341 484,42	4 900,39	-
750	Administracja publiczna	91 019	91 019,00	91 019	91 019,00	91 019,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	91 019	91 019,00	91 019	91 019,00	91 019,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865	4 721,22	4 865	4 721,22	1 794,48	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...	1 304	1 303,10	1 304	1 303,10	1 303,10	-
75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.....	3 561	3 418,12	3 561	3 418,12	491,38	-
852	Pomoc społeczna	2 328 080	2 328 074,00	2 328 080	2 328 074,00	95 918,57	2 210 973,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 000	2 246 997,00	2 247 000	2 246 997,00	44 261,57	2 181 553,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 020	16 020,00	16 020	16 020,00	-	16 020,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 660	51 657,00	51 660	51 657,00	51 657,00	-
85295	Pozostała działalność	13 400	13 400,00	13 400	13 400,00	-	13 400,00
OGÓŁEM		2 765 454	2 765 298,64	2 765 454	2 765 298,64	193 632,44	2 210 973,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 225/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA OPISOWA**o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2012 rok**

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 29 grudnia 2011 r. uchwałą nr XIII/114/11. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą **23 012 000 zł**, z czego dochody bieżące wynosiły 20 996 779 zł a dochody majątkowe 2 015 221 zł. Plan wydatków ustalono na kwotę **23 221 670 zł**, w tym: wydatki bieżące 19 738 449 zł, wydatki majątkowe 3 483 221 zł. Za źródło pokrycia deficytu w wysokości **209 670 zł** wskazano pożyczkę.

W ciągu roku plan dochodów budżetu gminy ulegał korekcie został zmieniony dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza.

Plan dochodów Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. został zwiększony o kwotę **2 214 952 zł** (8,78%). Dochody bieżące zwiększono o 2 049 373 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 165 579 zł.

Zmiany w planie dochodów polegały na:

1. Zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: 996 277 zł, w tym:
 - a. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, o kwotę 695 150 zł:
 - otrzymano dotację w wysokości 341 490 zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,
 - zwiększono dotację o 1 019 zł na opłacenie kosztów zadań z zakresu administracji rządowej,
 - otrzymano dotację w wysokości 3 561 zł na przygotowanie i prowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
 - zwiększono dotację o 324 000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - zwiększono dotację o 11 020 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - zwiększono dotację o 660 zł na opłacenie kosztów realizacji zadania związanego ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - otrzymano dotację w wysokości 13 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 - b. w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dokonywanych przez dysponentów środków pochodzących z budżetu państwa zmniejszono łączny plan dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę ogólną 301 127 zł, w tym:
 - zwiększono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 4 000 zł,
 - zwiększono dotację na zasiłki okresowe o 63 098 zł,
 - zwiększono dotację na zasiłki stałe o 50 000 zł,

- zwiększono dotację na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (dodatki dla pracowników socjalnych) o 12 540 zł,
 - zwiększono dotację na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 131 500 zł,
 - otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 31 024 zł,
 - otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 8 833 zł,
 - otrzymano dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r do spraw awansu zawodowego nauczycieli 132 zł.
2. Otrzymano dotacje rozwojowe na nowe zadania bieżące w łącznej wysokości 254 665 zł, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” na projekt realizowany przez MGOPS w Michałowie w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, nazwany „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” 151 062 zł,
 - 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, 22 514 zł,
 - na projekt „Wirtualny spacer po Gminie Michałowo oraz promocja gminy”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 20 800 zł,
 - na realizację przez Szkołę Podstawową w Michałowie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Michałowo”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 60 289 zł.
3. Otrzymano dotacje rozwojowe na nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 69 168 zł, w tym:
- projekt „Siłownia zewnętrzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w wysokości 14 955 zł,
 - projekt „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w Michałowie” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w wysokości 54 213 zł.
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 96 411 zł na dofinansowanie zadania „Pracownia filmu i starcy fotografii w Michałowie” realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
5. Otrzymano refundacje środków wydatkowanych w roku poprzednim na zadanie inwestycyjne „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 693 987 zł oraz zadania bieżącego polegającego na zorganizowaniu wystawy matematycznej MATCH EXPO, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w wysokości 16 389 zł. Środki te zwiększyły plan dochodów budżetowych gminy o łączną kwotę 710 376 zł.
6. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 8 333 zł oraz uzupełnienie subwencji o 42 371 zł.
7. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 37 351 zł, w tym:
- a. środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo – 4 351 zł,
 - b. zwiększono plan dochodów budżetu gminy w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – 3 000 zł,
 - c. wprowadzono do planu otrzymaną darowiznę – 7 000 zł,

- d. wprowadzono do planu dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie „Remont konstrukcji stropu i dachu „Domu Ludowego” we wsi Sokole – 23 000 zł.

W 2012 roku plan wydatków został zwiększony o 2 776 921 zł. Wynikało to ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 214 952 zł oraz przychodów o kwotę 561 969 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowiły wolne środki w wysokości 561 969 zł.

Plan wydatków bieżących przewidzianych początkowo w wysokości 19 738 449 został zwiększony o 2 264 735 zł i wyniósł na koniec roku 22 003 184 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3 483 221 zł zwiększono o 512 186 zł – plan po zmianach 3 995 407 zł.

Plan wydatków po zmianach ustalony na dzień sprawozdawczy wynosił ogółem 25 998 591 zł.

Po wprowadzeniu, wyżej omówionych zmian, plan budżetu gminy na dzień bilansowy wyniósł po stronie dochodów ogółem 25 226 952 zł i został zrealizowany w kwocie 25 243 832,08 zł, tj. w 100,07 %.

Dochody bieżące planowane w wysokości 23 046 152 zł zrealizowano w 102,08% w kwocie 23 525 166,72 zł, dochody majątkowe planowane w wysokości 2 180 800 zł zrealizowano w 78,81% w kwocie 1 718 665,36 zł.

Źródła dochodów gminy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	15 151 471	15 866 889,29	104,72
Dotacje celowe ogółem:	3 695 932	3 678 092,30	99,52
* zadania zlecone gminie	2 765 454	2 765 298,64	99,99
* zadania własne gminy	890 127	882 524,15	99,15
* inne dotacje	27 351	27 351,00	100,00
* zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami	13 000	2 918,51	22,45
Dotacje rozwojowe ogółem:	2 530 841	1 850 142,49	73,10
* dotacja rozwojowa na zadania bieżące	965 041	920 703,62	95,41
* dotacja rozwojowa na inwestycje	1 565 800	929 438,87	59,36
Subwencja ogólna w tym:	3 848 708	3 848 708,00	100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej	3 731 645	3 731 645,00	100,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	74 692	74 692,00	100,00
* rezerwa subwencji ogólnej	42 371	42 371,00	100,00
Razem	25 226 952	25 243 832,08	100,07

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 3:2	%
1	2	3	4
Dochody ogółem:	25 226 952	25 243 832,08	100,07
Dochody własne z tego:	15 151 471	15 866 889,29	104,72
Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego:	1 670 000	2 162 370,52	129,48
- osób prawnych	1 650 000	2 108 049,00	127,76
- osób fizycznych	20 000	54 321,52	271,61

Podatek rolny	953 000	946 029,84	99,27
Podatek od nieruchomości	9 940 000	9 915 300,76	99,75
Podatek leśny	330 900	422 257,15	127,61
Podatek od środków transportowych	46 000	104 703,10	227,62
Podatek od spadków i darowizn	100 000	24 589,00	24,59
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 700	2 552,90	94,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000	112 447,00	107,09
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	25 833,00	86,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	62 870,12	78,59
Wpływy z usług (MOSIR, Przedszkole, Szkoła)	872 504	760 701,42	87,19
Sprzedaż mienia	615 000	779 832,49	126,80
Pozostałe dochody	406 367	547 401,99	134,71

W skład pozostałych dochodów wchodzi wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego, odsetki od należności budżetowych, wpływy z opłaty targowej i inne.

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych, zrealizowanych ogółem miał podatek od nieruchomości stanowiący 62,49% dochodów własnych.

Pozostałe dochody o najwyższym udziale to:

- udziały gminy w podatkach 13,63%
- podatek rolny 5,96%
- podatek leśny 2,66%
- dochody ze sprzedaży mienia 4,91%
- wpływy z usług 4,79%

Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym były planowane w wysokości 753 500 zł, wykonanie 1 013 240,51 zł tj. 134,47%, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.....25 684,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych190 244,20 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego9 394,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych779 832,49 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączną kwotę 724 707,90 zł
 - ✓ w trybie przetargu sprzedano :
 - 17 nieruchomości nierolnych (3 w Michałowie, po 4 w: Barszczewie i Kurylach, po 2 w: Rudni, Łupiance Starej i Szymkach, po 1 w: Nowej Woli, Nowosadach, Odnodze, Zaleszanach i Potoce)
 - 6 nieruchomości rolnych (3 w Kurylach, po 1 w: Tanicy Górnej, Bondarach i Leonowiczach)
 - 1 lokal mieszkalny w Michałowie
 - ✓ w trybie bezprzetargowym
 - 6 nieruchomości (4 w Michałowie i po 1 w: Cisówce i Suszczy)
 - ✓ na rzecz dotychczasowych najemców 12 lokali mieszkalnych (5 w Michałowie i 7 na Osiedlu Bondary)
- spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 55 124,59 zł
 - inne dochody 1 320,65 zł.
 - odsetki od spłacanych w ratach należności 6 764,59 zł,

W związku z tym, iż w gminie nie funkcjonują rachunki dochodów własnych przy gminnych, oświatowych jednostkach budżetowych, obecnie Szkoła Podstawowa w Michałowie, Gimnazjum w Michałowie i Gminne Przedszkole w Michałowie nadal realizują dochody lecz odprowadzają je bezpośrednio do budżetu gminy. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano je w łącznej wysokości 554 304 zł a do końca grudnia osiągnięto 520 156,30 zł (93,84%). Źródło ich pochodzenia stanowią głównie: opłaty za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej, przychody za wynajem pomieszczeń i hali sportowej i boiska oraz duplikaty świadectw szkolnych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie realizujący świadczone przez siebie usługi odpłatnie z zaplanowanych 300 000 zł uzyskał 225 516,60 zł, co stanowi 75,17%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie z zaplanowanych w wysokości 21 200 wpływów za świadczone na rzecz mieszkańców odpłatne usługi opiekuńcze uzyskał 21 575,76 zł, co stanowi 101,77%.

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 2012 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górných 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	13 754 364,39	735 008,36	551 873,00	49 616,50
z tego:				
podatek rolny	946 029,84	-	-	4 814,01
podatek od nieruchomości	9 915 300,76	479 244,23	545 873,00	24 823,49
podatek leśny	422 257,15	-	-	745,00
podatek od środków transp.	104 703,10	255 764,13	6 000,00	19 234,00
pozostałe doch. podatkowe	2 366 073,54	-	-	-

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 30 822,50 zł, oraz rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności ogółem 18 794,00 zł.

W 2012 roku zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań w postaci pożyczki kwotę na 870 000 zł. W wyniku realizacji budżetu zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę nowej kwatery na wysypisku odpadów stałych w Odnodze w wysokości 480 000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w kwocie 642 705,00 zł. Łączne zadłużenie Gminy Michałowo z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 10 384 124,97 zł, i składa się z następujących pozycji:

- a. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu asenizacyjnego 17 624,97 zł,

- b. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę nowej kwatery na wysypisku odpadów stałych w Odnodze 480 000,00 zł,
- c. Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 4 960 330,00 zł (NORDEA),
- d. Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 850 000,00 zł (BS Białystok),
- e. Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 4 076 170,00 zł (BOŚ Białystok)

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25 998 591 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 24 071 475,26 zł tj. 92,58% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące (planowane – 22 003 184 zł).....20 519 046,60 zł (93,25%)
- wydatki inwestycyjne – planowane (3 995 407 zł)3 552 428,66 zł (88,91%)

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki 18 966,00 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych a kwotę 20 850,00 zł wydano na opłacenie kosztów odłowienia i utrzymania bezpańskich zwierząt – 13 sztuk i 8 szczeniaków, 4 059,00 zł na odbiór i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych a 400,91 zł stanowiły inne wydatki.

W dziale tym dokonywano 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 235 rolników w wysokości 334 792,44. Łączne wydatki, wraz z kosztami obsługi zadania 341 484,42 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 851 008 środków na zadania inwestycyjne wydatkowano 90,88%, co stanowi kwotę 773 411,98 zł.

Opłacono koszty realizowanego w ramach programu operacyjnego „PROW na lata 2007 – 2013”, działania „Podstawowe usługi dla ludności” zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”. Inwestycja została zakończona, w pełni opłacona i oddana do użytku.

W okresie sprawozdawczym opłacono koszty na:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Michałowie – 289 918,57 zł,
- modernizacja hydroforni we wsi Sokole – 28 523,18 zł
- budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Ciwoniuki, Barszczewo, Kolonia Topolany – 454 970,23 zł

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 159 172,31 zł na planowane 1 243 276 zł – tj. 93,24%.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale (po zmianach) wynoszą 1 370 151 zł, wykonanie 732 807,21 zł, co stanowi 53,48 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale Dróg publicznych wojewódzkich wydatkowano ogółem 38 571,00 zł z planowanych w wysokości 60 000 zł (64,28%), na pomoc finansową dla województwa podlaskiego na „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686”.

W rozdziale Dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 1 270 664 zł – wydatkowane w kwocie 682 763,67 tj. 53,75% planu, na:

Usługi remontowe: plan 1 189 664 wykonanie 628 543,22 zł tj. 52,83%.

w tym między innymi poniesiono wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych: ul. Fabryczna w Michałowie (54 916,28), Żednia (66 757,02, Łuplanka Stara (54 120,00), Nowa Wola (50 390,33), Zaleszany (229 507,30) Potoka – Hożna (102 643,50), równanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty mostów (Sokole, Pieńki) i inne prace drogowe.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach gminnych wyniosły razem 26 516,15 zł. Stanowią je koszty odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym.

Zakup materiałów na kwotę 5 367,85 zł – zakup znaków drogowych i innych materiałów do bieżącego remontu dróg.

W formie umów – zleceń wydatkowano 22 336,45,00 zł na opłacenie kosztów nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych, wykonanie projektów dróg: Żednia, Zaleszany, Potoka, Hożna, Topolany - Potoka .

W rozdziale – Transport lokalny, zaplanowano 13 000 zł na opłacenie kosztów dodatkowych kursów autobusów do miejscowości: Szymbark – Zaleszany – Jałówek, Juszkowy Gród – Kuchmy, Sokole – Żednia . Wydatkowano 11 472,54 zł

W rozdziale 60053 zaplanowano zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” (lata realizacji 2012- 2016), realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne. Przewidziano wydatki w wysokości 26 847 zł (w tym 22 514 zł dotacja rozwojowa. W roku sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 493 222 zł wykonanie 447 048,27 zł 90,64% dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie opisów nieruchomości komunalizowanych przez gminę oraz do założenia ksiąg wieczystych – 1 752,00 zł, pracę ratownika nad zbiornikiem w Michałowie – 3 500,00 zł , opiekę nad dziećmi i placem zabaw - 2 103,00 zł, bieżący nadzór nad zbiornikiem retencyjnym oraz okresowe przeglądy 6 700,00 zł, sprzątanie sanitariatów w Bondarach w sezonie letnim – 2 294,00 zł i inne16 980,00 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany i Szymbarkach razem14 492,26 zł
- zakup usług remontowych (remont dachu w budynku socjalnym w miejscowości Barszczewo).....22 951,54 zł

Zakup materiałów, usług – wydatkowano łącznie 226 553,28

w tym między innymi:

- ✓ projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego15 030,60 zł
- ✓ podziały i rozgraniczenia, operaty szacunkowe, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.....28 681,00 zł
- ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku przy ul. Białostockiej w Michałowie (5 500 litrów)17 330,40 zł
- ✓ zakup usług służących bieżącym naprawom, remontom i modernizacji mienia komunalnego (zalew , amfiteatr i place zabaw w Michałowie, plaża i scena w Bondarach gabinet rehabilitacji w Michałowie, budynek socjalny w Barszczewie i lokal socjalny w Bondarach, budynek Biblioteki i inne50 793,38 zł
- ✓ koszty utrzymania tzw. „pustostanów”87 036,19 zł
- ✓ monitoring budynku po byłej szkole w Szymbarkach.....4 059,00 zł

- ✓ zakupy materiałów oraz usług służących utrzymaniu zasobów mienia komunalnego gminy w stanie nie pogorszonym 20 873,51 zł.
 - opłaty za zajęcie pasów drogowych przez gminne wodociągi, linie kanalizacyjne, (w tym opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za teren pod zbiornikiem w Michałowie 67 742,44 zł) i inne opłaty razem wydatki w wysokości 86 942,50 zł
 - różne opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i notarialne za wpisy do ksiąg wieczystych i inne czynności prawne) 8 149,10 zł
 - odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne i inne opłaty 2 621,00 zł
 - zakup gruntów pod drogi gminne 2 410,00 zł
- Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w Michałowie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (środki z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013) (Oś 4 "Lider" działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty), wartość zadania 65 948,59 zł, dofinansowanie w wysokości 42 893,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki 174 554 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 161 751,18 zł tj. 92,67%. Wydatki na przyszłe inwestycje i plany zagospodarowania przestrzennego to 161 751,18 zł, w tym:

- 12 000,00 zł wykonanie studium wykonalności dla projektu „Zastosowanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Michałowo”,
- 4 920,00 zł sporządzenie karty informacyjnej dla projektu „Gmina Michałowo przyjazna środowisku – zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej”,
- 112 855,00zł wykonanie projektów technicznych: boisk sportowych, wiaty nad zalewem Siemianówka, targowiska stałego w Michałowie i bazy noclegowej,
- 18 100,00 zł opracowanie projektu dla zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo,
- 1 107,96 zł zmiana studium i planu miejscowego dla miejscowości Bołtryki,
- 12 768,22 zł: wtórniki, mapy, rysunki i wypisy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 720 499 zł, wykonanie 2 561 984,04 zł tj. 94,17 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych 91 019 zł otrzymano dotację w tej samej wysokości – wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rada Gminy

Plan roczny 148 100 zł wykonanie 145 713,80 zł tj. 98,39%:

- Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłata diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady 141 410,00 zł (w tym Ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącym Komisji stałych – 21 600,00 zł, diety Radnych za udział w sesjach – 31 250,00, ryczałty sołtysów 40 560,00, diety za udział w obradach komisji 48 000,00 zł)
- Zakup materiałów: legitymacje dla radnych, pieczęć, kwiaty oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia, certyfikaty kwalifikowane razem wydatkowano 4 303,80 zł

Urząd Gminy

Planowana kwota 2 216 900 zł wykonanie 2 175 178,76 zł tj. 98,12%.

Wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie (łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń, 2 nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentem za urlop) to wydatek w wysokości 1 608 989,26 zł. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 100 332,49 zł.

Wydatki te stanowią 73,97% wydatków bieżących Urzędu. Pozostałe są to głównie koszty bieżące utrzymania biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia w związku z przeniesieniem do nowego budynku.

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, zwrot za okulary, woda dla pracowników w okresie letnim,) 5 386,17 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów 63 462,82 zł
- wpłaty na PFRON 32 648,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń (obsługa prawna Urzędu – 28 800,00, komisje egzaminacyjne dla nauczycieli związane z awansem zawodowym, sporządzenie opinii do przeprowadzanych postępowań przetargowych i inne) 39 795,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia razem wydano 134 514,87 zł
- z tego:
 - ✓ materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek, druki, pieczątki) 36 895,71 zł
 - ✓ zakup oleju opałowego (15 000 litrów) 59 157,30 zł
 - ✓ akcesoria komputerowe 5 923,90 zł
 - ✓ środki czystości, ręczniki, papier 5 969,81 zł
 - ✓ zakup drobnego wyposażenia i sprzętu: polerka, ławki, 2 dalmierze, wiertarka 4 850,49 zł
 - ✓ oprogramowanie 2 535,27 zł
 - ✓ pozostałe materiały 19 182,39 zł
- na prenumeratę czasopism, dzienników, poradników i ich aktualizacji do bieżącej pracy Urzędu wydatkowano 11 562,00 zł
- zakup energii elektrycznej 42 206,09 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 503,00 zł
- pozostałe usługi, poniesiono wydatki w wysokości 130 985,52 zł
- w tym:
 - ✓ konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok (w tym dojazdy serwisantów) 21 556,56 zł
 - ✓ konserwacja i przeglądy: centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, windy, klimatyzacji, gaśnic, i inne 15 256,97 zł
 - ✓ program LEX – Delta Oplata roczna za abonament 11 620,73 zł
 - ✓ prowizja bankowa za obsługę rachunku bankowego 8 044,73 zł
 - ✓ naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu biurowego 4 627,26 zł
 - ✓ usługi pocztowe 32 848,50 zł
 - ✓ obsługa Urzędu w zakresie BHP 6 396,00 zł
 - ✓ woda i ścieki 3 389,51 zł
 - ✓ powszechnie dostępne porady prawne dla mieszkańców gminy 7 380,00 zł
 - ✓ utrzymanie domeny internetowej, depozyt bankowy, drobne naprawy oraz usługi pozostałe wyżej nie wymienione 19 865,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 6 608,38 zł
- opłaty za telefony komórkowe 9 139,28 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 14 497,55 zł
- podróże służbowe (w tym ryczał Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem 20 097,14 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu Urzędu, OC gminy inne opłaty) 12 133,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 33 374,00 zł
- różne opłaty na rzecz budżetu państwa 1 235,23 zł
- podatek VAT 1 465,19 zł
- pozostałe odsetki 190,78 zł
- szkolenia pracowników 6 385,48 zł

Promocja gminy

Zrealizowano wydatki w zakresie promocji Gminy za okres sprawozdawczy w wysokości 138 297,48 zł (69,92%), plan wydatków wynosił 197 800 zł. W tym:

- zakup materiałów i usług związanych z działaniami promocyjnymi (kalendarze, gadżety reklamowe (kubki, długopisy, smycze)) 16 489,40 zł,
- organizacja miejskiego przywitania nowego roku 10 500,00 zł,
- współorganizacja innych cyklicznych imprez gminnych 13 010,00 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach w: prasie, radiu, telewizji oraz innych 38 792,93 zł
- zakup nagród na organizowane konkursy, turnieje, zawody 1 192,29 zł
- realizacja projektu „Wirtualny spacer po Gminie Michałowo) 7 326,75 zł
- koszty związane z wykonaniem albumu „Dzieje Michałowa w fotografii” 5 000,00 zł
- wydatki związane z wyjazdami do zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Wołkowyska 3 315,96 zł
- przygotowanie i organizacja wizyty Prezydenta RP w Michałowie 42 127,27 zł
- pozostałe materiały i usługi związane z promcją miasta i gminy Michałowo 542,88 zł

Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem 11 775 zł, na opłaty członkowskie gminy dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1 775,00 zł oraz „Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska” 10 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w całym dziale wynosił po zmianach 4 865 zł, wykonanie 4 721,22 zł tj. 97,04%. Wydatki w tym dziale są w całości finansowane środkami z dotacji celowych.

Dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości planowanej 1 304 zł, przeznaczono je na wynagrodzenie i składki pochodne dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano łącznie 1 303,10 zł.

Dotację przeznaczoną na przygotowanie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 5 planowaną w wysokości 3 561 zł wydatkowano w kwocie 3 418,12 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej i innych zadań związanych z zapewnieniem i ochroną porządku publicznego. Plan wydatków rozdział (po zmianach) wynosił 320 751 zł wykonanie 319 448,13 zł tj. 99,59%.

W rozdziale 75406 – Straż graniczna, wydatki w kwocie 10 000,00 zł w postaci wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na paliwo dla strażnicy SG w Michałowie- zwiększenie ilości patroli SG na terenie gminy.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 308 461 zł zrealizowano w 99,58% tzn. wydatkowano kwotę 307 164,25 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” (w tym: odprawa emerytalna i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop), razem 126 536,28 zł
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków – ochotników za udział w akcjach gaśniczych 19 610,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie) 18 810,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 83 389,21 zł, w tym:
 - ✓ olej opałowy do ogrzewania remizy w Jąłowiec oraz węgiel do Michałowa i Szymek razem wartość 31 155,53 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) 24 073,58 zł
 - ✓ zakup części zamiennych do sprzętu i samochodów oraz napraw bieżących 4 257,24 zł
 - ✓ zakup sprzętu i wyposażenia służącego zapewnieniu gotowości bojowej jednostek ... (w tym: agregat prądotwórczy, aparat powietrzny, 2 akumulatory, Sygnalizator) 6 182,47 zł
 - ✓ zakup materiałów do remontu budynku OSP Michałowo (gres i inne) 11 105,52 zł
 - ✓ pozostałe wydatki (w tym, między innymi: specjalistyczne rękawice i kominarki dla strażaków – ochotników, środki czystości, mundury i inne) 6 614,87 zł
- energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki 18 447,37 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 200,00 zł
- na zakup usług pozostałych razem wydano kwotę 16 873,26 zł (poniesiono między innymi wydatki na: wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty za wodę, przeglądy sprzętu specjalistycznego, kominów, naprawy samochodów i specjalistycznego sprzętu)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 653,28 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4 385,14 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 879,06 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków, badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu specjalistycznego oraz opłaty rejestracyjne 10 243,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 3 373,00 zł
- należny podatek VAT 50,50 zł
- szkolenia pracowników 307,50 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 406,19 zł

Planowane wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 2 290 zł wykorzystano w wysokości 2 283,88 zł na: zakup mapy Gminy Michałowo do celów OC (208,88 zł), wymianę akumulatorów w syrenach alarmowych (1 330,00 zł) i szkolenia (745,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 750 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz obsługę przejściowego deficytu budżetowego gminy) wykorzystano w wysokości 734 332,63 zł, tj. 97,91 %.

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 2012 w wysokości 133 721,00 zł – została przekazana w całości.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 395 727 zł jako zwrot dla Urzędu Skarbowego nadpłaconego w latach ubiegłych udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwrócono całą należną kwotę w wysokości 395 720,58 zł.

W budżecie pozostała nierozdzielona rezerwa ogólna w wysokości 118 202,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświata na 2012 rok po zmianach wynosiły 6 450 683 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 6 264 032,84 zł (97,11%).

Wydatki są związane z funkcjonowaniem szkół na terenie Gminy (szkołą podstawową i gimnazjum), kosztami dowożenia dzieci, funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola w Michałowie, doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli i innymi wydatkami związanymi z zadaniami oświatowymi.

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Plan wydatków jedynej w gminie szkół podstawowych wynosił po zmianach 2 988 150 zł, wydatki wykonano w wysokości 2 916 826,61 zł tj. 99,98 %. Szkoła Podstawowa wydatkowała 2 090 273,10 zł a Gminny Zespół Szkół 826 553,51 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń118 768,79 zł,
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, sorty mundurów, środki czystości i artykuły bhp
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym2 180 167,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe59,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem271 138,58 zł
 - ✓ olej opałowy (233 011,20 zł) oraz drobne wyposażenie, materiały biurowe, rzemieślnicze i do bieżących napraw, benzyna do kosiarki, nawozy i trawa na boisko i stadion, oprogramowanie
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych32 713,18 zł
- energia elektryczna i woda71 705,08 zł
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników.....1 339,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem:26 686,05 zł
 - ✓ usługi transportowe, naprawy, prowizje bankowe, prenumeraty, wywóz nieczystości, opłata za ścieki i inne
- opłaty za telefon stacjonarny1 383,65 zł
- delegacje służbowe1 061,70 zł
- różne opłaty i składki8 965,68 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, ubezpieczenie mienia
- ZPŚS141 326,00 zł
- szkolenia2 247,00 zł

Szkoła Podstawowa w Michałowie zrealizowała projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Michałowo”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w całości sfinansowane dotacją rozwojową w wysokości 59 265 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

Zaplanowane wydatki w wysokości 167 613 zł, wykonano w wysokości 158 231,73 zł (94,40%). Szkoła Podstawowa wydatkowała 96 854,46 zł a Gminny Zespół Szkół 61 377,27 zł.

opłacono:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe, środki bhp).....10 635,98 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne.....142 013,36 zł
- zakup materiałów.....199,39 zł
- odpis na ZFŚS.....5 383,00 zł

Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 – 1 502 888 zł, wykonanie 1 455 967,81 zł, tj. 96,88 %. Gimnazjum w Michałowie wydatkowało 1 142 890,43 zł a Gminny Zespół Szkół 313 077,38 zł.

w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń79 450,96 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne1 262 861,05 zł
- materiały i wyposażenie7 848,89 zł
w tym: drobne wyposażenie, programy i licencje oraz materiały biurowe i rzemieślnicze
- zakup pomocy naukowych.....27 918,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników.....206,00 zł
- usługi materialne i niematerialne.....8 293,91 zł
(usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty, opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja kserokopiarki i inne usługi)
- zakup usług dostępu do sieci internetowej489,54 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....1 215,42 zł
- delegacje służbowe1 188,35 zł
- ZFŚS65 975,00 zł
- szkolenia520,00 zł

Stołówki szkolne – rozdział 80148

Zaplanowano wydatki w wysokości 419 863 zł, wykonanie 378 967,11 zł (90,25%). Szkoła Podstawowa wydatkowała 249 364,88 zł a Gminny Zespół Szkół 129 602,23 zł.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń1 254,99 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne156 298,87 zł
- materiały i wyposażenie.....1 915,63 zł
- zakup żywności.....198 710,71 zł
- gaz zakupiony do stołówki szkolnej8 311,73 zł
- zakup usług medycznych.....250,00 zł
- zakup usług pozostałych4 732,18 zł
- ZFŚS7 293,00 zł
- Szkolenia pracowników.....200,00 zł

Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z doszkalcaniem nauczycieli.

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 950 zł, wykonano łącznie 4 745,96 tj. 53,03% z czego: materiały szkoleniowe, delegacje służbowe, szkolenia i wypłaty z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Michałowie 739,00 zł
- Gimnazjum w Michałowie..... 743,70 zł
- Gminny Zespół Szkół w Michałowie 3 263,26 zł

Gminne przedszkole w Michałowie – rozdział 80104

Plan wydatków (po zmianach) na 2012 rok w wysokości 931 200 zł zrealizowano w 99,88% tj. 930 091,31 zł

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 30 310,05 zł,
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (26 337,53), środki bhp, ekwiwalent za pranie, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)..... 726 134,16 zł
- umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci..... 592,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 47 955,26 zł
 - ✓ zakup węgla (30 933,10 zł) oraz: materiały biurowe, rzemieślnicze do bieżących napraw i funkcjonowania obiektu przedszkola, benzyna i olej do kosiarki, gaz do kuchni, środki czystości i pozostałe drobne wyposażenie
- żywność do przygotowania posiłków..... 60 758,43 zł
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych 3 502,16 zł
- energia elektryczna i woda razem 14 153,61 zł
- usługi medyczne (badania profilaktyczne pracowników) 652,00 zł
- usługi materialne i niematerialne – ogółem: 9 361,88 zł
 - ✓ drobne naprawy i przeglądy, prowizja bankowa, prenumeraty, wywóz nieczystości i inne usługi
- dostęp do sieci Internet 735,23 zł
- koszty telefonu stacjonarnego..... 722,00 zł
- delegacje służbowe 223,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne)..... 3 823,13 zł
- ZFŚS 30 565,00 zł
- szkolenia pracowników..... 603,00 zł

Ponadto zwrócono Gminie Supraśl oraz Białystok 20 324,17 zł jako zwrot kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola do, którego uczęszczają dzieci zameldowane na terenie naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum to wydatek w wysokości 363 171,14 zł na planowane 365 000 zł.

Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe dla uczniów mieszkających w gminie Michałowo wydatkowano kwotę 600 zł.

Otrzymała dotację celową o kwotę 132 zł wydatkowano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Kwotę w wysokości 31 488,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie rekultywacji boiska przy szkole Podstawowej i Pływalni.

Plan wydatków w wysokości 3 487 zł na realizowany przez Gimnazjum w Michałowie projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki pod nazwą „Wiedza gwarancją rozwoju Gminy Michałowo” zrealizowano w wysokości 3 154,99 zł, niewykorzystane środki w wysokości 332,01 zł zwrócono dysponentowi przekazującemu dotację.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 159 944 zł wykonanie 128 524,61 zł tj. 80,36%. Wydatkowano na:

Lecznictwo ambulatoryjne:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie powszechnie dostępnych dla mieszkańców badań profilaktycznych (badania wzroku dzieci, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych) 1 400,00 zł
- zakup materiałów (olej opałowy) wydano kwotę 6 232,48 zł
- energia elektryczna i woda 637,08 zł
- usługi pozostałe: przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy (badania przesiewowe) oraz inne usługi 9 246,65 zł,
- podatek VAT..... 2 677,58 zł.

Razem wydatki na ochronę zdrowia 26 500 zł z planowanych 20 193,79 zł, stanowi to 76,20%.

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 – 1 230,00 zł
- Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin patologicznych – 3 600,00 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 – 4 383,43 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.) – 44 346,27 zł
- Zakup spektakli profilaktycznych – 5 375,00 zł

3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:

Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego:

- Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki, itp.) – 589,30 zł
- Praca w Punkcie Konsultacyjnym – 9 280,00 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 – 1 770,75 zł

- Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku – 7 500,00 zł
- Szkolenie członków GKRPA – 2 120,00 zł

4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań:

- Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym – dożywianie dzieci – 2 644,80 zł

5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:

- Wynagrodzenie członków komisji – 7 469,56 zł
- Zakup artykułów spożywczych – 9 379,01 zł
- Podróże służbowe członków komisji – 340,70 zł
- Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór ze strony Urzędu nad pracami GKRPA (płaca, ZUS, ubezpieczenie) – 7 052,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii – 1 250,00 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 133 444 zł wydatków zrealizowano kwotę 108 330,82 zł (81,18%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków całego działu wynosił 4 387 234 zł, wykonanie 4 313 095,79 zł (98,40%).

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki w łącznej wysokości 17 000 zł stanowiące zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z przekazywanych na ten cel dotacji celowych. Wyegzekwowane (a jednocześnie planowane po stronie dochodów) należności w wysokości 3 593,91 zł przekazano na rachunek dysponenta przekazującego dotacje z budżetu państwa do gminy tj. PUW w Białymstoku.

Plan wydatków po zmianach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie na rok 2012 wynosił 4 370 234 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 313 501,88 zł tj. 98,70 %. Ze środków własnych opłacono wydatki w wysokości 1 142 892,73 zł, co stanowi 26,48 % wydatków na dział pomocy społecznej ogółem.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Rozdz. 85205)

Zadania własne gminy

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2012 roku wyniosły 1 999,94 zł, plan 2 000 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego od 01 listopada 2012 roku psychologa w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w wymiarze 3/5 pełnego wymiaru czasu pracy oraz zakupu materiałów biurowych.

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

Wydatki ogółem w tym rozdziale zgodnie z planem 2 247 000 zł, wykonanie 2 246 997 zł tj. 100,00%. Wydatki finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych wraz z dodatkami (823 030,13 zł – świadczeń 8 750), zasiłków pielęgnacyjnych (481 338,00 zł – 3 146 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (525 148,00 zł – 1 024 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (241 793,87 – świadczeń 684) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych (64 243,00 zł – świadczeń 458), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (46 000,00 zł – 46 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 i usług ogółem 65 444,00 zł.

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

Plan wydatków całego rozdziału ogółem to kwota 51 270 zł, wykonanie 45 020,00 zł, co stanowi 87,81%.

Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 45 020 zł zostały w całości zrealizowane.

dotacja na zadania zlecone

Plan wydatków ogółem 16 020 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 16 020,00 zł zostały w całości zrealizowane. Dokonano wydatków na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych.

dotacja do zadań własnych gminy

Plan wydatków ogółem 29 000 zł. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 29 000,00 zł zostały wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych.

Środki własne

Plan wydatków wynosił 6 250 zł, lecz nie został wykorzystany.

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 718 368 zł, wydatkowano 710 718,97 zł tj. 98,94 %.

dotacja do zadań własnych gminy

Pomoc w formie zasiłku okresowego, której w okresie od stycznia do końca 2012 roku skorzystało 118 rodzin. Przyznano 660 świadczeń na kwotę 170 498,15 zł. Plan w tym zakresie wynosił również 178 098 zł.

zadania własne gminy

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wydatkowano łącznie 540 220,82 zł, stanowi to 99,99% planu wynoszącego 540 270 zł. Wydatki były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz domów udzielono 300 świadczeń wynikających z wydanych decyzji na kwotę 528 744,00 zł oraz sfinansowano 2 pochówki mieszkańców gminy i udzielono pomocy rzeczowej i finansowej 6 rodzinom z tytułu pożaru na kwotę 11 476,82 zł.

Dodatki mieszkaniowe (Rozdz. 85215)

Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2012 wydatkowano 151 160,31 zł z planowanych 151 200 zł.

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 28 972,69 zł (161 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 37 856,64 zł (243 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 84 330,98 zł (464 świadczenia).

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe (Rozdz.85216)

dotacja na zadania zlecone

Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 86 osób. Wyplacono 865 świadczenia na kwotę 340 000,00 zł z dotacji celowej planowanej w tej samej wysokości.

Środki własne

Plan wydatków wynosił 20 240 zł, lecz nie został wykorzystany.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosił 360 240 zł a wydatkowano 340 000 zł, tj. 94,38 %.

Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219)

Plan wydatków w rozdziale ogółem 453 796 zł, wykonanie 432 604,86 zł, co stanowi 95,33%.

Dotacja na zadania własne gminy

Wydatki za okres od I do XII 2012 w wysokości 122 537,00 zł, plan dotacji wynosił 122 540 zł. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 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 8 osób, w tym dla 5 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 2011 roku, ze środków własnych, 310 067,86 zł na planowane 331 256 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 51 660 zł, wydatkowano 51 657,00 zł – finansowanie w całości z dotacji celowej.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem trzech opiekunów (2,5 etatu), które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było siedem osób chorych psychicznie. W okresie I – XII 2012 zrealizowano 4 047 świadczeń.

Pozostała działalność (Rozdz. 85295)**Dotacja na zadania własne gminy**

W ramach tego rozdziału realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłku. Dożywiano 186 dzieci w szkołach (wydano 25 384 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 39 osób. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano ogółem 180 500,00 zł, całość z przyznanej na ten cel dotacji.

W ramach środków własnych (minimum 40% wysokości otrzymanej dotacji) wydatkowano na w/w cel 54 000,00 zł.

W formie dotacji celowej na zadania zlecone otrzymano kwotę 13 400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatkowano 100% planowanych i otrzymanych środków.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W ciągu roku z tej formy pomocy skorzystało 213 osób, którym wypłacono 875 świadczeń na kwotę 48 544,00 zł.

W rozdziale tym realizowano też wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia zatrudniono 21 osób, które przepracowały łącznie 4 840 godzin, wydatki w tym zakresie wyniosły 15 958,44 zł.

W rozdziale tym realizowane są też wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Osób Złotej Jesieni na to zadanie wydatkowano 12 041,46 zł.

Ponadto zakupiono paczki bożonarodzeniowe dla dzieci i rodzin o niskich dochodach oraz pensionariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałowie i Garbarach. Zakupiono 445 paczek o wartości 8 900 zł.

Plan wydatków w całym rozdziale ogółem 334 700 zł, wydatkowano w okresie I – XII 2012 333 343,90 zł (w ramach własnych gminy 139 443,90 zł, z dotacji celowej środki w kwocie 193 900,00 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 „CHCE – MOGE – POTRAFIE” na 2012 rok planowana w wysokości 151 062 zł została wykorzystana w kwocie 151 061,68 zł. Ogółem wydatkowano na to zadanie 168 784,00 zł – udział własny gminy to kwota 17 722,32 zł.

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

- zarządzanie projektem – 29 553,61 zł
- praca socjalna – 39 925,06 zł
- aktywna integracja – 77 638,40 zł
- działania w zakresie szkoleniowym – 2 990,00 zł
- wydatki pośrednie – 18 676,93 zł

Działaniami projektowymi objęto Beneficjentów z terenu Gminy Michałowo, rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych małoletnich oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych będących pod ich bezpośrednią opieką.

W rozdziale tym przekazano też Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w wysokości 7 740,50 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w 2012 roku.

Ponadto kwotę 6 000,00 zł w przekazano na zadanie pod nazwą „Ochrona zdrowia u jego kresu – informacja i profesjonalne wsparcie dla chorych i ich rodzin”, wydatki były realizowane przez jednostkę niezaliczoną do sektora finansów publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków całego działu wynosił 156 207, wydatkowano środki w wysokości 150 514,01 zł – 96,36% (w tym z dotacji celowych 39 857,00 zł).

Ogółem plan wydatków w dziale Świetlic to 96 350 zł, wykonanie 92 291,47 zł – 95,79%. Szkoła Podstawowa wydatkowała 52 022,41 zł a Gminny Zespół Szkół 40 269,06 zł.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5 573,96 zł
(dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 82 003,14 zł
- materiały i wyposażenie 998,37 zł
- podróże służbowe pracowników 20,00 zł
- ZFŚS 3 696,00 zł

W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych Otrzymano 31 024 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 18 365,54 zł. Zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem udzielono pomocy materialnej i wydatkowano środki na kwotę 49 389,54 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej finansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów, wydatkowano środki w łącznej wysokości 8 833,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 681 038 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 224 678,22 zł tj. 72,85%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

Wydatki niżej opisane a finansowane w ramach środków związanych z ochroną środowiska 31 115,41 zł, plan 55 000 zł.

Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 889 500 zł, wydatkowano 651 961,69 zł (73,30%) na rozbudowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Odnoga – inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)

Plan wynosił 186 538 zł, wydatkowano 39,57% tj. 73 819,30 zł.

Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie – miejsca użyteczności publicznej), serwisy kabin sanitarnych w czasie organizowanych przez gminę masowych imprez oraz na plaży w Rudni (w okresie wakacyjnym), sprzątanie i utrzymanie czystości ulic w Michałowie oraz na terenie gminy. Łączne koszty roczne w w/w zakresie 38 025,18 zł.

Wydatki niżej opisane a finansowane w ramach środków związanych z ochroną środowiska 35 794,12 zł.

Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004)

Planowane wydatki w wysokości 40 000 zł, wykonane 32 629,03 (81,57%) zł na: zakup sadzonek kwiatów, nawozów i środków ochrony roślin oraz inne materiały (razem wydatki 7 842,69), oraz koszty usług utrzymania zieleni, koszenia trawy w Michałowie i na terenie gminy, usuwanie odrostów drzew i inne prace (24 786,34).

Oświetlenie ulic (rozdz. 90015)

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (199 182,18 zł) i konserwacji, remontów oraz napraw urządzeń energetycznych (75 970,61 zł).

Razem wydatki w wysokości 275 152,79 na planowane 310 000 zł 88,76%.

Zakłady gospodarki komunalnej

W tym rozdziale zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Michałowie w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przekazano w wysokości 160 000,00 zł (80,00%).

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2012 roku

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji do końca trzeciego kwartału 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska środki finansowe uzyskane z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowią obecnie dochód budżetu gminy. Środki te zostały ujęte do planu budżetu gminy po stronie dochodów oraz rozdysponowane (po stronie wydatków) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Wpływy za 2012 rok wyniosły 84 620,70 zł pochodzą z wpłat Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano ogółem 66 909,53 zł. W tym między innymi: utylizacja odpadów zwierzęcych (5 130,00), opłacenie kosztów zbiórki selektywnej na terenie gminy (3 339,53), wywóz

kontenerów (23 453,99), dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (31 115,41 zł – 14 oczyszczalni) i inne wydatki. Do wykorzystania w roku następnym pozostała kwota 119 250 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 3 472 368 zł, wydatkowany, w 97,59%, co stanowi kwotę 3 388 705,76 zł.

W formie dotacji z budżetu gminy przekazano 1 368 855 w tym:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, Pracowni Filmu i Starej Fotografii oraz świetlic w terenie roczna dotacja 1 100 000,00 zł – przekazano 100,00% (podmiotowa) oraz celowa na sfinansowanie udziału własnego gminnej instytucji kultury w realizacji zadania zakupu trybun przenośnych, w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – 20 855,00 przekazano 100,00%.
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie 238 000 zł – przekazano w 100,00% (podmiotowa).
- 10 000 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 porozumienia i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem przez jeden podmiot.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2 051 013 zł. Wydatkowano 1 967 369,77 zł (95,92%), a ich realizacja przedstawia się następująco:

- Remont Domu Ludowego w Sokolu – 583 309 – wydatkowano 547 412,32 zł. Inwestycja została zakończona, a była realizowana w ramach programu operacyjnego „PROW 2007 – 2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi,
- Remont Pracowni Filmu i Starej Fotografii – 917 704 – wydatkowano 892 222,10 zł. Inwestycja została zakończona, a była realizowana w ramach programu operacyjnego „RPOWP 2007 – 2013”, oś priorytetowa „Rozwój turystyki i kultury”, działanie „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”,
- „Gminna Biblioteka w Michałowie” – plan 550 000 - wydatkowano 527 735,35 zł na opłacenie drugiej raty za zakup budynku przy ul. Białostockiej w Michałowie (503 000,00) i inne wydatki związane z adaptacją budynku oraz jego otoczenia (24 735,35).

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 52 500 zł na remont dachu „Domu Ludowego we wsi Sokole”, wydatkowano 52 480,99 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków uzyskanych w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie „Remont konstrukcji stropu i dachu „Domu Ludowego” we wsi Sokole w kwocie 23 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków całego działu wynosił po zmianach 1 770 457 zł, wydatki poniesiono w wysokości 1 764 692,96 zł (99,67%).

Zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 35 457 zł wykorzystano w 99,99% na kwotę 35 456,22 zł.

Siłownia zewnętrzna w Michałowie,

inwestycja realizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - działanie "Odnowa i rozwój wsi") wartość ogólna 35 456,22 zł, uzyskane dofinansowanie 14 955 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie zaplanowano w wysokości 1 620 000 zł, wykonanie 1 614 236,74 zł (99,64%).

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników, woda, ekwiwalent za pranie ubrań roboczych) 4 796,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi 641 233,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 865,00 zł
(prowadzenie treningów: dwóch grup piłkarskich, sekcji karate, obsługa ratownicza pływalni, ekwiwalenty sędziowskie, opieka medyczna podczas meczy, zajęcia z AQUA aerobiku),
- zakup materiałów i wyposażenia 394 170,38 zł
(w tym między innymi: największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego (102 890 litrów – 316 913,32), chemia basenowa i środki czystości (46 748,64), zakup baterii kondensatorów do kompensacji energii elektrycznej biernej (10 282,80), wyposażenie obiektu (18 273,55), reklama i promocja, artykuły biurowe i inne)
- zakup pomocy naukowych (poradniki) 549,20 zł
- zakup energii 346 269,61 zł
(w tym: energia elektryczna – 323 089,17 zł, woda – 23 180,44 zł)
- wstępne badania lekarskie i epidemiologiczne pracowników 110,00 zł
- zakup usług 83 173,86 zł
(w tym między innymi: prowizje bankowe, konserwacja oprogramowania komputerowego (4 777,36), obsługa w zakresie bhp 95 904,00), odprowadzanie ścieków (34 189,80), konserwacja windy, transport i wyżywienie zawodników (16 297,40), okresowe przeglądy i konserwacje: winda i inne urządzenia, kominy dymowe i wentylacyjne, centrale wentylacyjne, sprzętu p.poż, budowlane i sanitarne, kotłowni co i inne wydatki),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 598,84 zł
- opłaty za telefon komórkowy 1 008,29 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 2 296,70 zł
- podróże służbowe pracowników 2 774,82 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i budynku) 7 864,00 zł
- odpis na ZFŚS 19 121,90 zł
- podatek od nieruchomości 80 074,00 zł
- szkolenia pracowników 4 330,50 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości 115 000 zł został zrealizowany w wysokości 115 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja w wysokości 115 000 zł wykorzystana została na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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”.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 225/13
Burmistrza Michałowa
z dnia 27 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie
za rok 2012
(dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	505 837	505 836,65	100,00
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	238 000	238 000,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa	263 527	263 527,00	100,00
przychody własne- ogółem	4 310	4 309,65	99,97
Darowizny	1 100	1 100,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000	3 000,00	100,00
Odsutki bankowe	210	209,65	99,83
Saldo pozostałości	54	221,58	
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	505 835	505 289,05	99,89
Wynagrodzenia +pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	204 750	204 499,85	99,88
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	164 300	164 243,31	99,97
Składki z tyt.ubezp.społecznych	31 350	31 247,11	99,67
Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 168,00	99,00
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	5 000	5 000,00	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	900	841,43	93,49
Pozostałe koszty	301 085	300 789,20	99,90
Zużycie materiałów i energii	147 237	147 117,96	99,92
Usługi obce	151 937	151 785,93	99,90
Pozostałe koszty rodzajowe	1 911	1 885,31	98,66
Saldo pozostałości	56	769,18	
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, młodszy instruktor ds. zbiorów bibliotecznych na ½ etatu, Główna Księgowa na ¼ etatu.

Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2012 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 238 000 zł - otrzymano 238 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja na wykonanie zadania pt. „Zakup obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb Gminnej Biblioteki w Michałowie” (Umowa nr 00063/12/PWK/IK z dnia 09.08.2012 r.) złożonego do programu Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek w wysokości 263 527,00 zł.

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

Otrzymywane darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki w wysokości 1 100,00 zł.

Instytucja kultury osiąga przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym zaplanowano w wysokości 210 zł, uzyskano w wysokości 209,65 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 505 835,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. 505 289,05, co stanowi 99,89%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 204 499,85 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 164 243,31 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 27 318,29 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 928,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 5 000,00 zł
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (art. Bhp dla pracowników) 841,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 168,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem: 300 789,20 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii: 147 117,96 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem 3 731,85 zł
 - w tym:
 - materiały biurowe, druki, karty katalogowe 441,71 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki 55,45 zł,
 - inne materiały (części zamienne do umywalki, dekoracje świąteczne, materiały dekoracyjne do nowej siedzib bibliotek, kwiaty, itp.) 871,80 zł
 - środki czystości 100,89 zł,
 - aparat fotograficzny, karta pamięci do aparatu 1 838,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (pendrive, kartridże do drukarek, router) 424,00 zł
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej 1 956,43 zł
 - ✓ Realizacja projektu pt. „Zakup obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb Gminnej Biblioteki w Michałowie” (Umowa nr 00063/12/PWK/IK z dnia 09.08.2012 r.)

złożonego do programu Biblioteka + Infrastruktura bibliotek. (zakup mebli, komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarki)	134 949,39 zł
✓ prenumerata prasy do czytelników	1 683,69 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie	1 358,99 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach	117,80 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach	206,90 zł
✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości	4 796,60 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych	3 290,13 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci	891,25 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach	17,50 zł
Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach	597,72 zł
 • Usługi obce	151 785,93 zł
✓ Zakup usług pozostałych	16 264,81 zł
w tym:	
- czynsz za wynajem lokalu Biblioteki w Bondarach	10 215,53 zł
- zakup usług pozostałych razem (docięcie kluczy, zmiany pieczętek, przegląd ppo-ż, znaczki pocztowe, itp.)	570,29 zł
- wywóz nieczystości, ścieki	297,57 zł
- wydruk etykiet samoprzylepnych	295,20 zł
- dopłata do centralnego w lokalu Biblioteki w Bondarach	4 886,22 zł
✓ prowizja za obsługę rachunku	1 059,00 zł
✓ opłata za telefon komórkowy służbowy kierownika Gm. Biblioteki	1 150,64 zł
✓ opłata za telefon stacjonarny	1 243,48 zł
✓ koszty dostępu do sieci INTERNET	3 490,39 zł
✓ Realizacja projektu pt. „Zakup obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb Gminnej Biblioteki w Michałowie” (Umowa nr 00063/12/PWK/IK z dnia 09.08.2012 r.) złożonego do programu Biblioteka + Infrastruktura bibliotek (remont budynku)	128 577,61 zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	1 885,31 zł
✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki	711,00 zł
✓ podróże służbowe pracowników	985,31 zł
✓ szkolenia pracowników	189,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 769,18 zł.

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.

Michałowice dn. 28.02.2013 roku

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 225/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za 2012 rok - Dział 921 roz. 92109

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	1 270 487	1 223 116,85	96,23
	1 221 287	1 184 595,00	97,00
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	1 100 000	1 100 00,00	100,00
dotacja celowa z budżetu gminy	20 855	20 855,00	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa związane z realizacją zadań związanych z udziałem środków UE	45 492	38 800,00	85,29
Dotacja z budżetu państwa	54 940	24 940,00	45,39
przychody własne	49 200	36 814,39	74,83
darowizny pieniężne	14 100	14 100,00	100,00
odsetki	100	77,41	77,41
przychody pozostałe	35 000	22 636,98	64,68
Saldo pozostałości	421	1 707,46	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 270 845	1 222 321,54	96,18
Wynagrodzenia + pochodne	728 998	720 436,63	98,83
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	433 901	431 148,94	99,36
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	188 000	185 725,00	98,79
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	87 297	86 086,06	98,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	13 117,00	85,73
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 359,63	96,88
Pozostałe koszty	541 847	501 884,91	92,62
Zużycie materiałów i energii	287 947	268 508,58	93,25
Usługi obce	233 500	217 697,55	93,23
Pozostałe koszty rodzajowe	20 400	15 678,78	76,86
Saldo pozostałości	63	795,31	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 270 908 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **1 223 116,85 zł** – 96,27 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana (po zmianach) w wysokości 1 100 000 zł – otrzymana **1 100 000 zł.** – 100,00%

Dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu z udziałem środków UE polegającego na zakupie trybun przenośnych planowana i otrzymana w wysokości **20 855 zł.**

Dotacja celowa – „Zakup trybun przenośnych służących organizacji imprez kulturalnych i sportowych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – **38 800,00 zł**

Ponadto otrzymano środki na realizację Projektu MAiC pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada" w wysokości - **24 940,00 zł;**

Pozostałe przychody własne planowane (po zmianach) w wysokości 49 200 zł zrealizowano w kwocie 36 814,39 zł – 74,83 % (stanowią je: darowizny pieniężne – 14 100,00 zł, wpływy za gazetę – 15 930,64 zł, opłata za warsztaty – 535,00 zł, opłata za ogłoszenie w gazecie Michałowo – 406,34 zł, utarg z biletów – 828,00 zł, wynajem lokali, świetlic – 2 975,00 zł oraz pozostałe przychody – 1 962,00 zł, kapitalizacja odsetek – 77,41 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 222 321,54 zł tj. 96,18 % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 720 436,63 zł tj. 98,83% planowanych, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników 431 148,94 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia 185 725,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....124 673,00 zł**
 - prowadzenie zespołów wokalnych dla dzieci 10 500,00 zł
 - prowadzenie zajęć tanecznych..... 7 000,00 zł
 - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych”.....18 000,00 zł
 - skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa14 016,00 zł
 - prowadzenie zespołów wokalnych dla młodzieży oraz chóru Klubu Złotej Jesieni.....12 640,00 zł
 - prowadzenie zajęć w świetlicy w Hieronimowie6 254,00 zł
 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego.....500,00 zł
 - Umowy zlecenia związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:**
 - ferie (warsztaty taneczne i wokalne).....1 350,00 zł
 - Koncerty zespołów podczas Rock Czad Part.....2 519,00 zł
 - koncert zespołów i pokaz tańca z ogniem podczas Festiwalu Muzyki i Ognia12 159,00 zł
 - Podlaska Oktawa Kultur - nagłośnienie i obsługa medyczna2 400,00 zł
 - Bandaruskaja Haściunia – nagłośnienie.....2 570,00 zł
 - Święto Grzyba – (koncerty zespołów).....15 069,00 zł
 - prowadzenie całokształtu spraw BHP w GOK i PFDF.....750,00 zł
 - rozwój Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....5 346,00 zł
 - koncert promocyjny9 890,00 zł

- inne uroczystości i koncerty3 710,00 zł
(warsztaty biżuteryjne, warsztaty batiku, warsztaty gitarowe, filmowe Podlasie atakuje, wykonanie i opracowanie ryzyka zawodowego pracowników GOK, koncerty podczas Dnia Edukacji Narodowej itp.)
- ✓ „Impreza promocyjna Święto Grzyba” realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – umowa Nr 00115 – 6930 – UM1040124/12 z dnia 12.11.2012 r (wkład GOK – 2 215,20 zł, wkład PROW – 5 168,80 zł).....7 384,00 zł
- ✓ Prymackaja Biasieda (Projekt MAiC pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada") –koncerty zespołów, nagłośnienie i oświetlenie – wkład własny GOK – 28 000,00 zł.....28 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii25 668,00 zł
 - wykonanie zawiesi haków do ekspozycji1 800,00 zł
 - przygotowanie oferty na sprzęt informatyczny.....800,00 zł
 - opracowanie aranżacji wnętrz obejmującej wyposażenie i jego montaż oraz pełnienie nadzoru autorskiego3 600,00 zł
 - cykl spotkań pt. „Spotkania z ciekawymi ludźmi”.....900,00 zł
 - wykonanie makiety kościoła na wystawę pt: „Nasi Niemcy”.....2 198,00 zł
 - warsztaty ciesielskie w Nowej Woli.....600,00 zł
 - koncert podczas otwarcia PFDF.....770,00 zł
 - przygotowywanie wystaw, prowadzenie zajęć dydaktycznych, wykonanie prac porządkowych, itp.....15 000,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych75 378,10 zł
- składki na Fundusz Pracy.....10 707,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych13 117,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń4 359,63 zł
(art. Bhp – 2 449,92 zł, odzież ochronna pracowników GOK– 1 427,04 zł, odzież ochronna pracowników PFDF – 482,67 zł)

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 501 884,91zł – 92,62.% planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 268 508,58 zł tj. 93,25% planowanych:

- zakup materiałów ogółem192 542,83 zł
- ✓ **Zużycie materiałów w GOK144 010,89zł**
 - części zamienne do sprzętu muzycznego (struny i części zamienne do gitar, przewody do głośników, wtyczki, uchwyty mikrofonowe, części do mikrofonów, Di-box)...2 028,80 zł
 - programy antywirusowe, licencja programu e-pit.....555,77 zł
 - mikrofony.....1 247,01 zł
 - okablowanie sali widowiskowej.....3 033,38 zł
 - kosiarka oraz olej na wymianę i benzyna.....2 526,55 zł
 - materiały plastyczne do GOK Michałowo (warsztaty wielkanocne , warsztaty modelarskie, materiały plastyczne na zajęcia Klubu Złotej Jesieni, antyramy, materiały

dekoracyjne, materiały plastyczne na zajęcia dla dzieci i młodzieży, podobrazie itp.).....	1 509,95 zł
- warsztaty biżuteryjne.....	736,78 zł
- zakup koszulek dla grupy tanecznej SzejkGOK.....	763,70 zł
- poradniki, książki.....	834,90 zł
- środki czystości, specjalistyczne płyny do podłóg do sali widowiskowej i sali tanecznej.....	1 306,62 zł
- środki czystości, materiały do drobnych napraw w świetlicach.....	143,04 zł
- materiały biurowe na potrzeby GOK.....	1 316,99 zł
- olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, olej, części zamienne do samochodu służbowego.....	6 697,96 zł
- materiały na potrzeby bieżące GOK.....	4 711,04 zł
- olej opałowy grzewczy.....	95 118,18 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (dysk, zasilacz, płyty CD, itp.).....	815,20 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek GOK, akumulatorów, itp.....	8 155,63 zł
- Świetlice.....	3 576,67 zł
- Hieronimowo (farba do odmalowania placu zabaw, kuchenka elektryczna, środki czystości i materiały plastyczne, itp.).....	2 934,72 zł
- Bondary (środki czystości, materiały plastyczne, zabawki, itp.).....	346,50 zł
- Sokole (gaśnice, tablice informacyjne, itp.).....	295,45 zł
- plener malarski (podobrazie, farby, pędzle itp.).....	1 050,70 zł
- warsztaty batiku (tkanina, воск, barwnik).....	292,57 zł
- warsztaty Bożonarodzeniowe.....	767,07 zł
- materiały do organizacji imprez (naczynia plastikowe, antyramy na wystawę, upominki w konkursach, nagrody, woda mineralna, art.spoz., materiały dekoracyjne, gry, projekcje filmów, itp.) –	
- ferie.....	888,01 zł
- koncert kołęd.....	96,45 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.....	105,03 zł
- Występ Chóru Moskiewskie Piecwy.....	173,17 zł
- Wyjazd dzieci na zlot klubów 4H w Bartoszewicach.....	1 141,90 zł
- Festiwal Muzyki i Ognia.....	2 861,10 zł
- Regaty o Puchar Żubra.....	75,72 zł
- Podlaska Oktawa Kultur.....	375,82 zł
- Święto Grzyba.....	629,06 zł
- Dzień Edukacji Narodowej.....	476,12 zł
✓ zakup perkusji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 2 867,87 zł; środki PROW – 6 691,68 zł; wydatek niekwalifikowany – podatek VAT – 2 198,70 zł).....	11 758,25 zł
✓ Prymackaja Biasieda (Projekt MAiC pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada") – naczynia plastikowe, dekoracja sceny, materiały biurowe, gadzety promocyjne, olej napędowy do busa, itp. – wkład własny – 3 994,09 zł, wkład MAiC – 7 200,00 zł.....	11 194,09 zł
✓ „Impreza promocyjna Święto Grzyba” realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – umowa Nr 00115 – 6930 – UM1040124/12 z dnia 12.11.2012 r (wkład GOK – 1 072,29 zł, wkład PROW – 400,49 zł).....	1 472,78 zł

✓ Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii....	24 106,82 zł
- Wystawa pt. „Przed ćwierćwieczem . Czy mnie jeszcze pamiętasz?...PRL!” (zakup naczyń plastikowych, kwiatów, art. spożywcze, zdjęcia, itp.).....	455,30 zł
- Materiały do wystaw – foldery, wydruki plansz, folia samoprzylepna, itp. („Młody człowiek - stąd” – 861,00 zł, „Żyłki” – 109,31 zł, „ Tamta Nasza Klasa ” – 50,69zł, „11 Listopada w Michałowie” – 344,40 zł, mapa Wołkowyska – 615,00 zł)...	1 980,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (dysk, zasilacz, matryca LCD do wymiany w laptopie itp.).....	520,01 zł
- materiały na potrzeby bieżące (tablice informacyjne, farba do odmalowania budynków gospodarczych, przedłużacze itp.).....	1 279,60 zł
- materiały na potrzeby ekspozycji wystawowych (brystol, śruby, tarcica, narożniki do zdjęć, folia, itp.).....	629,00 zł
- materiały na potrzeby archiwizacji zbiorów (koperty, kartony, itp.)	1 552,07 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (pamięć do kamery, ups, itp.).....	336,00 zł
- środki czystości.....	352,75 zł
- okulary 3D	443,93 zł
- tablice ekspozycyjne z plexy kolor przezroczysty – 20 szt.....	8 444,20 zł
- tablica ekspozycyjna z poliwęglonu litego 1 sztuka.....	569,14 zł
- drukarka do drukowania zdjęć.....	575,28 zł
- tusze do drukarki.....	388,35 zł
- statywy do kamery – 2 szt.....	624,68 zł
- dysk przenośny.....	951,00 zł
- materiały biurowe.....	387,69 zł
- artykuły promocyjne (ulotki, baner, plakaty itp.).....	1 939,71 zł
- olej opałowy grzewczy	2 677,71 zł
• energia elektryczna – GOK	13 761,09 zł
• energia elektryczna – PFDF.....	2 549,66 zł
• zakup trybun demontowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów (wkład własny – 9 700,00 zł; środki PROW – 38 800,00 zł; wydatek niekwalifikowany – podatek VAT – 11 155,00 zł)	59 655,00 zł

Usługi obce – 217 697,55 zł tj. 93,23% planowanych.:

• zakup usług – 206 308,76 zł, w tym między innymi:	
✓ usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....	146 532,38 zł
- druk Gazety Michałowa	22 742,70 zł
- wydatki związane z reklamą organizowanych imprez - telebim.....	4 428,00 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w GOK świetlicach wiejskich.....	2 281,65 zł
- Szejki GOK (akredytacja za udział w konkursach i transport).....	396,80 zł
- Zespół wokalny dzieci (akredytacja za udział w konkursach i transport)....	931,96 zł
- Hard GOK (transport na koncerty).....	2 394,00 zł
- Klub Złotej Jesieni (bilety do teatru, transport na występ do Czeremchy).....	2 279,00 zł
- transport zespołów na występy, przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp.....	2 743,17 zł

- Warsztaty Teatralne w Ramach Międzynarodowego Festiwalu: „Wertep” – koszty wg umowy	27 657,60 zł
- Wynajem kopii filmów na Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik”	1 296,00 zł
- Dopłata do kształcenia dla pracownika GOK	1 800,00 zł
- Naprawa blacharki BUS Mercedes	703,00 zł
- Festiwal Muzyki i Ognia:	
- koszt zespołu Żywiolak	10 000,00 zł
- koszt zespołu Czeremszyńska	7 000,00 zł
- koszt ochrony imprezy	3 522,72 zł
- koszt promocji (druk plakatów)	894,21 zł
- scenotechnika	7 560,00 zł
- koszt przygotowania terenu	3 611,82 zł
- pokaz sztucznych ogni	3 500,00 zł
- usługa noclegowa dla zespołów	1 460,00 zł
- koszt zespołu	2 500,00 zł
- wyżywienie zespołów uczestniczących w festiwalu	6 030,00 zł
- Bandaruskaja Haściunia – przygotowanie terenu	2 857,20 zł
- Podlaska Oktawa Kultur – przygotowanie terenu, koncert zespołów	3 381,84 zł
- Święto Grzyba – przygotowanie terenu, reklama, usługa gastronomiczna i noclegowa zespołów	3 094,49 zł
- Wierszalin spektakl pt. „Reportaż o końcu świata”	583,03 zł
- Plener malarski – usługa gastronomiczna i noclegowa	3 305,01 zł
- „Kantata o kawie” – Jana Sebastiana Bacha – poczęstunek (175,00 zł); Spotkanie poetyckie „Poezja dzisiaj” – koncert (1 000,00 zł)	1 175,00 zł
- Świetlice (druk plakatów na otwarcie Domu Ludowego w Sokolu, podłączenie kuchenki elektrycznej w Świetlicy w Hieronimowie)	553,50 zł
- Konserwacja systemu INFO - SYSTEM	4 455,08 zł
- prowizja bankowa	1 724,06 zł
- przegląd gaśnic, kominów i pieca	3 922,70 zł
- występ Chóru Moskiewskija Piewczyja	3 200,00 zł
- różne usługi związane z bieżącą działalnością	2 547,84 zł
(dorabianie kluczy, poczęstunek gości i uczestników spotkania – koncert kolęd, nocleg prowadzącego warsztaty gitarowe, naprawa daszków na zewnątrz budynku, pranie tkanin dekoracyjnych i obrusów, malowanie kotłowni, wymiana głowicy w drukarce, wymiana oleju w kosiarce itp.)	
✓ Prymackaja Biasieda (Projekt MAiC pt. Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasiada") – pokaz sztucznych ogni, usługa gastronomiczna i noclegowa, ochrona imprezy, usługa medyczna, obsługa techniczna, przygotowanie terenu, druk plakatów i zaproszeń, itp. – wkład własny – 24 432,97 zł, wkład MAiC – 17 740 zł	42 172,97 zł
✓ „Impreza promocyjna Święto Grzyba” realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – umowa Nr 00115 – 6930 – UM1040124/12 z dnia 12.11.2012 r (wkład GOK – 10 740,04 zł, wkład PROW – 4 028,32 zł)	14 768,36 zł
✓ usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii	2 835,05 zł
- dorobienie kluczy	210,00 zł

- koszty kurierskie, wysyłki.....	212,60 zł
- wykonanie pieczętki, przygotowanie i wydruk szablonów.....	108,20 zł
- różne usługi	1 074,25 zł
- aktualizacja strony internetowej, wpis do ptk	1 230,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci INTERNET – utrzymanie strony internetowej.....	1 893,34 zł
• rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny GOK.....	1 876,71 zł
• rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny PFDiF.....	1 159,27 zł
• rozmowy telefoniczne telefon komórkowy.....	5 914,47 zł
• zakup usług zdrowotnych GOK.....	335,00 zł
• zakup usług zdrowotnych PFDiF	210,00 zł

Pozostałe koszty – 15 678,78 zł tj. 76,86 % planowanych.:

• koszty podróży służbowych pracowników GOK.....	1 441,02 zł
• koszty podróży służbowych pracowników PFDiF.....	301,25 zł
• kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki	6 677,81 zł
• szkolenia pracowników	4 846,00 zł
• zwrot dotacji do MAiC za 2011 r.....	2 412,70 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 795,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań, a także należności.

Michałowó, dn. 28.02.2013 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 225/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013 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 2012 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. Z dniem 01 września rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa Gminny Zespół Michałowie. Jednostka ta powstała w wyniku połączenia w jedną dwu jednostek: Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gimnazjum w Michałowie. Nowa jednostka otrzymała w użytkowanie majątek jakim dysponowały obie zlikwidowane jednostki.

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 01.01.2012 do 31.12.2012r.**

1. Stan powierzchni gruntów:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi: **444,33 ha**.

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **455,8 ha** do **444,33 ha**;

Na **łączne zwiększenie powierzchni 6,52 ha** złożyły się następujące pozycje:

- a) z komunalizacji gruntów Skarbu Państwa we wsiach: Nowosady - 1 działka, Jałowka - 2 działki, Zaleszany - 1 działka i Bachury - 1 działka łącznie - 6 działek o ogólnej powierzchni **1,42 ha**;
- b) przekazanie przez Powiat Białostocki w drodze darowizny 3 nieruchomości jako drogi w obrębie wsi: Żednia - 1 działka o pow. 1,38 ha, Potoka - 1 działka o pow. 0,81 ha, Hożna - 1 działka o pow. 2,90 ha o łącznej pow. **5,09 ha**;
- c) z podziału nieruchomości, zajęta pod drogę; Kobylanka - 1 działka pow. **0,0098 ha**;

Na **zmniejszenie powierzchni 17,99 ha** złożyły się następujące pozycje:

- a) sprzedaż w trybie przetargowym 23 działek położonych w obrębie wsi: Nowa Wola - 1 działka; Nowosady - 1 działka, Kuryły - 7 działki, Barszczewo - 4 działki, Odnoga - 1 działka, Tajnica Góra - 1 działka, Bondary - 3 działki, Michałowo - 3 działki, Leonowicze - 1 działka i Zaleszany - 1 działka o łącznej powierzchni - **16,10 ha**.
- b) sprzedaż w trybie bezprzetargowym 8 działek położonych w obrębie: Michałowo - 6 działek, Cisówka - 1 działka i i Suszcza - 1 działka o łącznej pow. **0,41 ha**;
- c) zwrot byłym właścicielom 3 działek w obrębie Łuplanka Stara i Nowa - 2 działki i Potoka - 1 działka o łącznej pow. **1,30 ha**;
- d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 działek w obrębie Michałowo o pow. **0,08 ha**;
- e) zwrot przez zasiedzenie 8 działek o pow. **0,10 ha**;

3. 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 2012 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2012r.	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	1,87	-	-	-	0,56	1,31
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	34,35	8,62	-	1,80	1,88	22,05
Drogi własne Gminy	51,76	-	-	-	-	51,76
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,84	2,00	-	3,37	-	15,47
Targowica	1,47	-	-	1,47	-	-
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,81	-	-	-	-	67,81
Tereny rekreacyjne	98,70	-	-	-	-	98,70
Grunty rolnicze	59,28	-	-	-	29,50	29,78
Razem	444,33	11,05	10,79	9,03	32,27	381,19
Razem	100	2,49	2,43	2,03	7,26	85,79

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2012 ROKU

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy		
	Dochody w tym:	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie i inne	Sprzedaż nieruchomości
Grunty i budynki (w zł)			
Plan na 2012 rok	753 500	138 500	615 000
Wykonanie 2012 rok	1 013 240,51	288 532,61	724 707,90

Dochody osiągnięte w 2012r. dochody przedstawiają się następująco:

Wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym były planowane w wysokości 753 500 zł, wykonanie 1 013 240,51 zł tj. 134,47%, w stosunku do planu, a ich źródło stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.....25 684,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych190 244,20 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.....9 394,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych779 832,49 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób gminy na łączną kwotę 724 707,90 zł
 - ✓ w trybie przetargu sprzedano :
 - 17 nieruchomości nierolnych (3 w Michałowie, po 4 w Barszczewie i Kuryłach, po 2 w: Rudni, Łuplance Starej i Szymkach, po 1 w: Nowej Woli, Nowosadach, Odnodze, Zaleszanach i Potoce)
 - 6 nieruchomości rolnych (3 w Kuryłach, po 1 w: Tanicy Górnej, Bondarach i Leonowiczach)
 - 1 lokal mieszkalny w Michałowie
 - ✓ w trybie bezprzetargowym
 - 6 nieruchomości (4w Michałowie i po 1 w: Cisówce i Suszczy)
 - ✓ na rzecz dotychczasowych najemców 12 lokali mieszkalnych (5 w Michałowie i 7 na Osiedlu Bondary
- spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 55 124,59 zł
- inne dochody 1 320,65 zł.
- odsetki od spłacanych w ratach należności 6 764,59 zł,

**Zestawienie środków trwałych Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2012 roku
– środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość księgowa)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2012 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2012 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	53 394 758,13	57 977 435,17	(+) 4 582 677,04
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	135 112,20	143 512,20	(+) 8 400,00
3.	Szkoła Podstawowa w Michałowie	7 592 024,30	0,00	(-) 7 592 024,30
4.	Gimnazjum w Michałowie	272 329,16	0,00	(-) 272 329,16
5.	Gminny Zespół Szkół w Michałowie	0,00	7 712 933,69	(+) 7 712 933,69
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	13 685 172,37	13 456 982,37	(-) 228 190,00
7.	Gminna Biblioteka w Michałowie	367 608,61	1 579 406,42	(+) 1 211 797,81
8.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	1 678 298,98	1 707 765,84	(+) 29 466,86
9.	Gminne Przedszkole w Michałowie	405 821,70	403 775,77	(-) 2 045,93
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	202 082,80	236 427,35	(+) 34 344,55
Razem aktywa trwałe		77 733 208,25	83 218 238,81	5 485 030,56

W roku 2012 nastąpiły dość znaczne zmiany w wielkości majątku trwałego jakim dysponują jednostki organizacyjne Gminy Michałowo. Zanotowano ogólny wzrost na łączną kwotę 5 485 030,56 zł. Największe zmiany dotyczą:

1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie – zmniejszenie na kwotę 228 190 zł. Zmiany te wynikają głównie z wykreślenia z ewidencji, (tym samym zmniejszenia wartości majątku trwałego) budynków i lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę.
2. Urzędu Miejskiego – zwiększenie na łączną kwotę 4 582 667,04 zł. Zmiany te wynikają głównie z:
 - a) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego w ramach programu operacyjnego „PROW na lata 2007 – 2013”, działanie „Podstawowe usługi dla ludności”. Środki trwałe – 2 558 340,98 zł.
 - b) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji „Remont Domu Ludowego w Sokolu” realizowanej w ramach programu operacyjnego „PROW 2007 – 2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi. Środki trwałe 883 940,59 zł, inwentarz – 10 869,96 zł.
 - c) przyjęcia środków po zakończeniu inwestycji „Remont Pracowni Filmu i Starej Fotografii” realizowanej w ramach programu operacyjnego „RPOWP 2007 – 2013”, oś priorytetowa „Rozwój turystyki i kultury”, działanie „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. Środki trwałe 1 142 539,47 zł, inwentarz – 20 423,00 zł.
 - d) przyjęcia środka trwałego po zakończeniu inwestycji „Budowa kwatery na wysypisku odpadów stałych w Odnodze” – 702 041,29 zł.