

SPRAWOZDANIE **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 112/XXVI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Budżet po dokonanych zmianach:

- uchwałą Nr 119/XXVIII/2014 Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 roku,
 - zarządzeniem Nr 6 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
 - uchwałą Nr 123/XXIX/2014 Rady Gminy z dnia 9 maja 2014 roku,
 - zarządzeniem Nr 9 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku,
 - uchwałą Nr 133/XXXI/2014 Rady Gminy z dnia 6 sierpnia 2014 roku,
 - uchwałą Nr 136/XXXII/2014 Rady Gminy z dnia 26 września 2014 roku,
 - zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy z dnia 31 października 2014 roku,
 - uchwałą Nr 138/XXXIII/2014 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2014 roku,
 - uchwałą Nr 5/II/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku,
- po stronie dochodów zamknie się kwotą 5.925.809,47 zł. a po stronie wydatków kwotą 6.413.809,47 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2014 rok w wysokości 5.925.809,47 zł. zostały wykonane w wysokości 5.917.449,39 zł. co stanowi 99,86% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.349.276,00 zł., wykonano 1.355.486,30 zł. – 100,46%
- Dotacji celowych na plan 2.168.874,47 zł., wykonano 2.154.304,09 zł. – 99,33% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 1.243.055,07 zł., wykonano 1.230.931,92 zł.
- Subwencji na plan 2.407.659,00 zł., wykonano 2.407.659,00 zł. w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.608,00 zł., wykonano 1.198.608,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.209.051,00 zł., wykonano 1.209.051,00 zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 214.286,07 zł., wykonano 214.054,34 zł. – 99,89%

Pozostała działalność na plan 214.286,07 zł., wykonano 214.054,34 zł. – 99,89%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.768,27 zł. – 88,41%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 212.286,07 zł., wykonano 212.286,07 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 110.000,00 zł., wykonano 128.084,60 zł. – 116,44%

- wpływy z usług na plan 110.000,00 zł., wykonano 128.084,60 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 45.307,00 zł., wykonano 48.336,62 zł. – 106,69%, odsetki 99,55 zł.

Administracja publiczna – na plan 31.991,00 zł., wykonano 31.840,80 zł. - 99,53 %
Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 30.991,00zł., wykonano 30.991,00 zł.

Urzędy gmin – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 1.000,00 zł., wykonano 849,80 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 34.180,00 zł., wykonano 26.897,00 zł. – 78,69%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 660,00 zł., wykonano 660,00 zł. – 100%.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast na plan 23.438,00 zł., wykonano 16.155,00 zł. – 68,93% nie wykonano dochodów w 100% ponieważ została przeprowadzona jedna tura wyborów.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 10.082,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano dochody w wysokości 980.100,00 zł., wykonano 972.866,78 zł. - 99,26% w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 100,00zł., wykonania nie było

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 100.00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 100.500,00 zł., wykonano 100.454,50 zł. - 99,95 %

- podatek od nieruchomości na plan 91.000,00 zł., wykonano 90.607,50 zł. – 99,57%

- podatek rolny na plan 220,00 zł., wykonano 315,00 zł. - 143,18%

- podatek leśny na plan 9.180,00 zł., wykonano 9.497,00 zł. – 103,45%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł., wykonanie 35,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 398.000,00 zł., wykonano 384.885,28 zł. - 96,7 %

- podatek od nieruchomości na plan 32.000,00 zł., wykonano 31.484,00 zł. – 98,39%

- podatek rolny na plan 292.000,00 zł., wykonano 287.382,05 zł. - 98,42%

- podatek leśny na plan 21.000,00 zł., wykonano 20.513,60 zł. – 97,68%

- podatek od środków transportowych na plan 31.000,00 zł., wykonano 30.660,40 zł. – 98,9%

- podatek od spadków i darowizn na plan 2.000,00 zł., wykonano 4.767,00 zł. – 238,35%

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 19.000,00 zł., wykonano 9.651,35 zł. – 50,8%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000,00 zł., wykonano 426,88 zł. - 42,69%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 26.000,00 zł., wykonano 27.811,83 zł. – 106,97%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 6.000,00 zł., wykonano 5.577,50 zł. – 92,96%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.782,80 zł. – 111,31%

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 12.000,00 zł., wykonano 12.837,93 zł. – 106,98%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.400,00 zł., wykonano 6.613,60 zł. - 122,47%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł., wykonania nie było.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 455.500,00zł., wykonano 459.715,17 zł. - 100,93 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 453.252,00 zł., wykonano 458.283,00 zł. – 101,11 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.248,00 zł., wykonanie 1.432,17 zł. – 63,71%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.424.189,00 zł., wykonano 2.425.199,19 zł. - 100,04% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.608,00 zł., wykonano 1.198.608,00 zł. – 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.209.051,00 zł., wpłynęło 1.209.051,00 zł. – 100%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 10.030,00 zł., wykonano 9.841,96 zł. - 98,13 %
- wpływy z różnych dochodów(kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji, zwrot nagrody jubileuszowej) na plan 6.500,00zł., wykonano 7.698,23 zł.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe na plan 44.295,00 zł., wykonano 44.173,95 zł. – 99,73% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na plan 925,00 zł., wykonano 893,95 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących na plan 43.370,00 zł., wykonano 43.280,00zł. – 99,79%, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan i wykonanie 79.733,40 zł. w tym:

- dotacja celowa 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 – 50.782,40 zł. są to środki na realizację projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 28.991,00 zł., wykonanie 28.991,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała działalność - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 24.243,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 1.139.808,00 zł., wykonano 1.132.325,99 zł. – 99,34% w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 946.426,00 zł., wykonano 941.663,90 zł. – 99,5%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.200,00zł., wykonanie 1.529,88 zł. – 127,49%

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9.040,00 zł., wykonano 8.992,35 zł. – 99,47%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 11.564,00 zł., wykonano 11.561,86 zł. – 99,98%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 34.302,00 zł., wykonano 34.302,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 70.800,00zł., wykonano 70.800,00 zł. – 100%

Usługi opiekuńcze na plan 3.000,00 zł., wykonania nie było.

Dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 12.360,00 zł., wykonano 12.360,00 zł., oraz kartę dużej rodziny na plan 116,00 zł., wykonano 116,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 51.000,00 zł., otrzymano 51.000,00 zł. – 100%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 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 – 107.400,00 zł. są to środki na realizację projektu „Pomóżmy sobie”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 18.668,00zł., otrzymano 17.022,56 zł, – 91,19%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną na plan 4.500,00 zł., wykonano 4.225,00 zł. – 93,89%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 54.300,00 zł., wykonano 42.780,00 zł. 78,78% w tym:

- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 6.300,00 zł., wykonanie 3.780,00 zł. – 60%

- udział mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 48.000,00 zł., wykonanie 39.000,00 zł.

Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł., wykonanie 99.736,00 zł. – 104,99%
wpłaty mieszkańców za odpady komunalne

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 839,00 zł., wykonano 1.894,61 zł.

II Dochody majątkowe

Transport i łączność

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł 40.000,00 zł - darowizna na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia,

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycję 85.000,00 zł. – dotacja na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 25.400,00 zł., są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja celowa 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 – 30.800,00 zł., są to środki na rozbudowę placu zabaw w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Dotacja celowa 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 plan i wykonanie 182.400,00 zł., są to środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostała działalność - Dotacja celowa 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 plan i wykonanie 25.000,00 zł., są to środki na budowę miejsc do odpoczynku – wiat drewnianych z ławostołami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Dotacja celowa 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 plan i wykonanie 99.125,00 zł., są to planowane środki na dofinansowanie przebudowy budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim pochodzące z funduszy unijnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.413.809,47 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.362.812,00 zł., wydatkowano 6.129.458,20 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.295.580,83 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 312.786,07 zł., wykonano 294.509,46 zł. – 94,16% w tym:

Spółki wodne – dotacja celowa plan i wykonanie 2.000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 93.000,00 zł., wydatkowano 74.723,39 zł. w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.650,00 zł., wydatkowano 889,22 zł. – 53,89%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.600,00 zł., wydatkowano 5.484,70 zł. – 57,13%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 2.275,30 zł. – 91,01%
- zakup energii na plan 45.000,00 zł., wydatkowano 44.367,72 zł. – 98,59%
- zakup usług remontowych na plan 14.250,00 zł., wydatkowano 8.350,64 zł. – 58,6% - usuwanie awarii sieci wodociągowej,
- zakup usług pozostałych na plan 12.000,00 zł., wydatkowano 6.965,46 zł. – 58,05% - badanie wody, przegląd techniczny SUW,
- różne opłaty i składki na plan 8.000,00 zł., wydatkowano 6.390,35 zł. – 79,88% ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, opłata środowiskowa,
- Izby rolnicze na plan 5.500,00 zł., wydatkowano 5.500,00 zł. – 100% - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 212.286,07 zł., wydatkowano 212.286,07 zł., są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 528,40 zł., wydatkowano 528,40 zł.,
- składki na Fundusz Pracy na plan 53,67 zł., wydatkowano 53,67 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.090,00 zł., wydatkowano 3.090,00 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 490,40 zł., wydatkowano 490,40 zł.,
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 208.123,60 zł., wydatkowano 208.123,60 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6.300,00 zł., wydatkowano 4.070,66 zł. – 64,61% - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .

Transport i łączność – na plan 917.935,00 zł., wydatkowano 846.490,99 zł. – 92,22 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 20.000,00 zł., wydatkowano 9.558,64 zł. w tym:

- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.558,64 zł. – 95,59%.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka 10.000,00 zł., wydatków nie było.

Drogi publiczne gminne na plan 897.935,00 zł., wydatkowano 836.932,35 zł. – 93,21%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 1.400,07 zł. – 14% - zakup korytek odpływowych, paliwa do koszenia rowów przydrożnych,
- zakup usług remontowych na plan 76.500,00 zł. wydatkowano 76.499,84 zł – 100%
- remont dróg w miejscowościach Gostkowo, Helenowo, Brulino Lipskie, Leśniewo, Mianówek, Zakrzewo Zalesie, odwodnienie drogi w Godlewie Gudoszach, częściowe naprawy dróg asfaltowych oraz równanie dróg gminnych
- zakup usług pozostałych na plan 15.435,00 zł., wydatkowano 13.855,60 zł. – 89,77 % - zimowe utrzymanie dróg,
- różne opłaty i składki plan 2.500,00 zł., wykonanie 2.433,00 zł. – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 793.500,00 zł. wydatkowano 742.743,84zł. (przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia – 505.319,18zł., remont ciągu pieszo jezdni ulic Kolejowej i Nowej w Szulborzu Wielkim – 219.424,66zł. oraz mapy do celów projektowych i projekt budowlany na drogę Gostkowo - Helenowo -18.000,00zł.).

Działalności usługowa – na plan 49.000,00 zł., wykonano 12.803,90 zł. – 26,13%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 49.000,00 zł., wydatkowano 12.803,90zł. – 26,13% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informatyka – na plan 26.100,00 zł., wydatkowano 18.498,25 zł. – 70,87%

- zakup usług pozostałych na plan 23.500,00 zł., wydatkowano 15.931,78 zł. – 67,79% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)
- zakup usług dostępu do sieci internet na plan 2.600,00 zł., wydatkowano 2.566,47 zł. - 98,71%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 965.991,00 zł., wykonano 950.020,77 zł. – 98,35% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 45.391,00 zł., wykonano 43.630,71 zł. – 96,12%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł., wydatkowano 95,00zł. – 79,17%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 24.500,00 zł., wykonano 24.500,00 zł. – 100%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.100,00 zł., wykonano 2.089,47 zł. – 99,5%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 4.600,00 zł., wykonano 4.600,00 zł. – 100%,

- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł., wykonano 700,00 zł. – 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.200,00zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 8.171,00 zł., wykonano 6.639,31 zł. – 81,25% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 600,00 zł., wydatkowano 600,00 zł. – 100%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 918,00 zł. – 91,8%,
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł., wydatkowano 500,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.100,00 zł., wykonano 1.093,93 zł. – 99,45%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł., wykonano 695,00 zł. – 86,88%.

Rada Gminy na zaplanowane 18.500,00 zł., wykonano 18.480,37 zł. – 99,89%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 16.000,00 zł., wykonano 16.000,00zł. – 100% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.500,00 zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 980,37 zł. – 98,04%.

Urząd Gminy na plan 882.600,00 zł., wykonano 870.861,19 zł. – 98,67%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.268,86 zł. – 84,59%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 612.100,00 zł., wykonano 612.035,32 zł. – 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47.700,00 zł., wykonano 47.406,55 zł. – 99,38%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 13.500,00 zł., wykonano 11.380,00 zł. – 84,3% - wynagrodzenie dla sołtysów,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 108.300,00 zł., wykonano 108.262,97zł. – 99,97%,
- składka na fundusz pracy na plan 15.500,00 zł., wykonano 14.048,93 zł. – 90,64 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.996,69 zł. – 99,98% - zakup zestawu komputerowego, prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, zakup chłodziarki, narzędzi, materiałów do remontu,
- zakup energii na plan 5.500,00 zł., wykonano 5.138,48 zł. – 93,43%,
- zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł., wykonano 320,00 zł. – 64%,
- zakup usług pozostałych na plan 18.000,00 zł., wykonano 16.717,40 zł. – 92,87 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, licencja programu płacowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.610,65 zł. – 80,53%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 1.447,66 zł. – 57,91%,
- podróże służbowe krajowe na plan 14.000,00 zł., wykonano 13.361,03 zł., – 95,44%,
- różne opłaty i składki na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.215,00 zł. – 81% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.000,00 zł., wykonano 13.345,95 zł. – 88,97%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł., wydatkowano 3.305,70 zł. – 66,11%,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 8.800,00 zł., wydatkowano 7.509,15 zł. – 85,33% jest to częściowa opłata za wykonanie projektu herbu i flagi gminy oraz druk biuletynu informacyjnego gminy.

Pozostała działalność plan 10.700,00 zł., wykonano 9.539,35 zł. – 89,15%,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 6.700,00 zł., wydatkowano 6.699,35 zł. – 99,99%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.000,00 zł., wykonano 2.840,00 zł. – 71% - diety sołtysów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 34.180,00 zł., wykonano 26.897,00 zł. w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł., wykonano 660 zł., są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 560,00 zł., wykonano 560,00 zł. – 100%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 85,00 zł., wykonano 85,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 15,00 zł., wykonano 15,00 zł. – 100%.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 23.438,00 zł., wykonanie 16.155,00 zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 11.865,00 zł., wykonano 10.720,00 zł. – 90,35%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 416,37 zł., wykonano 292,07 zł. – 70,15%,
- składka na fundusz pracy na plan 59,65 zł., wykonano 41,84 zł. – 70,14%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.434,96 zł., wydatkowano 1.708,06 zł. – 70,15%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.962,02 zł., wydatkowano 1.989,91 zł. – 28,58% wyposażenie lokali wyborczych,
- zakup usług pozostałych na plan 500,00 zł., wydatkowano 467,12 zł. – 93,42%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 936,00 zł. – 78%.

Wybory do parlamentu europejskiego – plan i wykonanie 10.082,00 zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 2.360,00 zł., wykonano 2.360,00 zł.,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 152,00 zł., wykonano 152,00 zł.,
- składka na fundusz pracy na plan 21,78 zł., wykonano 21,78 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 888,92 zł., wydatkowano 888,92 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.207,00 zł., wydatkowano 5.207,00 zł. – wyposażenie lokali wyborczych,
- zakup usług pozostałych na plan 759,30 zł., wydatkowano 759,30 zł.,
- podróże służbowe krajowe na plan 693,00 zł., wydatkowano 693,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 42.400,00 zł., wykonano 25.121,94 zł. – 59,25% w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł. – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 37.400,00 zł., wykonano 20.121,94 zł. – 53,8%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.000,00 zł., wykonano 1.130,00 zł. – 37,67%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 2.100,00 zł., wykonano 1.179,90 zł. – 56,19%,
- składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł., wykonano 169,05 zł. – 56,35 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 12.000,00 zł., wykonano 6.900,00 zł. – 57,5%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.000,00 zł., wykonano 3.669,68 zł. – 61,16% - zakup paliwa, olejów, gaśnic,
- zakup energii na zaplanowane 7.000,00 zł., wykonano 4.283,32 zł. – 61,19%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonania nie było,
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wykonano 473,99 zł. – 47,4%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 486,00 zł. – 48,6%,
- różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł., wykonano 1.830,00 zł. – 61% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Obsługa długu publicznego – na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.613,28 zł. – 80,66%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – są to odsetki od pożyczki na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.613,28zł. – 80,66%.

Różne rozliczenia – na plan 21.000,00 zł., wykonano 3.345,70 zł. – 15,93%.

Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.345,70 zł. – 83,64%.

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 17.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.846.665,40 zł., wydatkowano 1.810.148,88 zł. – 98,02% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 1.045.139,00 zł., wykonano 1.024.412,42 zł. – 98,02%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 47.500,00 zł., wykonano 46.323,80 zł. – 97,52 %,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 605.444,00 zł., wykonano 605.425zł. – 100%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 50.500,00 zł., wykonano 50.304,21 zł. – 99,61%,
 - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 126.000,00 zł., wykonano 112.494,34zł. – 89,28%,
 - składka na fundusz pracy na plan 13.500,00 zł., wykonano 12.947,75 zł. – 95,91%,
 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 56.720,00 zł., wykonano 56.601,42 zł. – 99,79% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, farb i materiałów do odnawiania pomieszczeń),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 44.565,75 zł., wykonano 43.848,74 zł. – 98,39% są to wydatki związane z zadaniem pn.: „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”,
 - zakup energii na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.231,15 zł. – 96,16%,
 - zakup usług remontowych na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.292,45 zł. – 76,41%,
 - zakup usług pozostałych na plan 8.009,25 zł., wykonano 5.486,95 zł. – 68,51% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.700,00 zł., wydatkowano 1.424,11 zł. – 83,77%,
 - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.480,50 zł. – 98,7%,
 - różne opłaty i składki na plan 2.300,00 zł., wykonano 2.152,00 zł. – 93,57% ubezpieczenie mienia,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 39.000,00 zł., wykonano 39.000,00 zł. - 100%,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan i wykonanie 25.400,00 zł. - wydatki związane z zadaniem pn.: „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 117.883,40 zł., wykonano 117.883,40 zł. – 100% w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 28.991,00 zł., wykonano 28.991,00zł.,
 - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.599,00 zł., wykonano 6.599,00 zł.,

- składka na fundusz pracy na plan 711,00 zł., wykonano 711,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.215,90 zł., wykonano 19.215,90 zł. – są to wydatki w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 31.566,07 zł., wykonano 31.566,07 zł. – są to wydatki w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 30.800,00 zł., wykonano 30.800,00 zł. – są to wydatki na rozbudowę szkolnego placu zabaw w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”.

Przedszkola na plan 2.100,00 zł., wykonano 2.068,75 zł. – 98,51%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.100,00 zł., wykonano 2.068,75 zł. – 98,51% (opłaty za pobyt dzieci zamieszkującego na terenie gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin).

Gimnazja na plan 534.300,00 zł., wykonano 526.639,59 zł. – 98,57%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 25.500,00 zł., wykonano 23.265,47 zł. – 91,24 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 334.000,00 zł., wykonano 334.000,00zł. - 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 51.500,00 zł., wykonano 51.374,84 zł. – 99,76%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 68.800,00 zł., wykonano 68.064,53 zł. – 98,93%,
- składka na fundusz pracy na plan 9.500,00 zł., wykonano 7.577,28 zł. – 79,76 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 23.000,00 zł., wydatkowano 22.852,19 zł. - 99,36% - zakup oleju opałowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 129,00 zł. – 12,9%,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 1.515,97 zł. – 50,53% wywóz nieczystości, konserwacja kopiarek, usługi pocztowe,
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 2.000,00 zł. – ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 16.000,00 zł., wykonano 15.860,31 zł. – 99,13%.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 61.000,00 zł., wykonano 55.985,76 zł. – 91,78%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 3.954,50 zł. – 56,49% w tym:

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 754,50 zł. – 75,45%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 3.200,00 zł. – 53,33%.

Pozostała działalność na plan 79.243,00 zł., wykonanie 79.204,46 zł. – 99,95%

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 24.243,00 zł., jest to zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 5.000,00 zł., wydatkowano 5.000,00 zł. – 100%,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kortu tenisowego) na plan 50.000,00 zł., wydatkowano 49.961,46 zł. – 99,92%.

Ochrona zdrowia – na plan 13.000,00 zł., wykonano 10.560,94 zł. – 81,24% w tym:

Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 1.000,00 zł. – 100%

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 1.000,00 zł. – 100%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 12.000,00 zł., wykonano 9.560,94 zł. – 79,67%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.000,00 zł., wydatkowano 8.561,41 zł. - 77,83%

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 999,53 zł. – 99,95 %.

Pomoc społeczna – na planowane 1.228.508,00 zł., wykonano 1.219.361,36zł. – 99,26% w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 948.426,00zł., wykonano 941.663,90 zł. – 99,29% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) na plan 869.164,00 zł., wykonano 865.599,56 zł. – 99,59%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 14.530,50 zł., wykonano 12.530,50zł. – 86,24%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 850,00 zł., wykonano 833,85 zł. – 98,1%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.431,03 zł., wykonano 2.431,03 zł. - składki ZUS od pracowników,
- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 31.141,52 zł., wykonano 31.126,66 zł.,
- składka na Fundusz Pracy plan 327,40 zł., wykonano 327,40 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia (zestaw komputerowy, krzesło, materiały biurowe, tonery) na plan 5.744,85 zł., wydatkowano 5.621,63 zł. – 97,86%,
- zakup usług pozostałych na plan 5.709,00 zł., wydatkowano 5.709,00 zł. – 100% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń i program antywirusowy, usługi informatyczne),
- podróże służbowe krajowe na plan 400,00 zł., wykonano 396,50 zł. – 99,13%,
- pozostałe odsetki na plan 17.727,70 zł., wydatkowano 16.687,77 zł. – 94,13% są to odsetki od wypłaconych zaległych świadczeń opiekuńczych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 400,00 zł., wydatkowano 400,00 zł. – 100%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9.040,00zł., wydatkowano 8.992,35 zł. – 99,47%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 9.040,00 zł., wykonano 8.992,35 zł. – 99,47%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 22.564,00zł., wykonano 22.429,54 zł. – 99,4%

- świadczenia społeczne na plan 22.564,00 zł., wykonano 22.429,54 zł. – 99,4 %.

Zasiłki stałe na plan 36.902,00 zł., wykonano 36.844,00 zł. – 99,84%

- świadczenia społeczne na plan 36.902,00 zł., wykonano 36.844,00 zł. – 99,84 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 104.000,00 zł., wykonano 101.955,87 zł. – 98,03% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.085,00 zł. – 90,42%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 71.000,00 zł., wykonano 70.890,00zł. – 99,85%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.300,00 zł., wykonano 5.218,15 zł. – 98,46%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 13.900,00 zł., wykonano 13.844,21 zł. – 99,6%
- składka na fundusz pracy na plan 600,00 zł., wykonano 580,17 zł. – 96,69%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł., wykonanie 1.143,80 zł. – 95,32% - materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych na plan 3.200,00 zł., wykonano 3.154,68 zł. – 98,58% - porto od świadczeń, naprawa komputerów,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 830,00 zł. – 67,19%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł., wykonano 917,00 zł. – 76,42%,
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł., wykonano 500,00 zł. – 100% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.200,00 zł., wykonano 2.187,86 zł. – 99,45%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 1.605,00 zł. – 64,2%.

Pozostała działalność na plan 107.576,00 zł., wykonano 107.475,70 zł. z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zasiłki społeczne plan 81.600,00 zł., wydatkowano 81.499,70 zł. – 99,88%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 116,00 zł., wydatkowano 116,00 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 25.860,00 zł., wydatkowano 25.860,00 zł., – 100% opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 120.000,00 zł., wydatkowano 120.000,00 zł., są to wydatki na realizację projektu „Pomóżmy sobie” w tym:

- świadczenia społeczne na plan 12.600,00 zł., wykonano 12.600,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 42.011,14 zł., wykonano 42.011,14zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.523,97 zł., wykonano 3.523,97 zł.,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 8.855,44 zł., wykonano 8.855,44 zł.,
- składka na fundusz pracy na plan 915,52 zł., wykonano 915,52 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.650,00 zł., wykonano 7.650,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 677,47 zł., wykonanie 677,47 zł. - materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych na plan 42.672,53 zł., wykonano 42.672,53 zł. – obsługa rachunku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.093,93 zł., wykonano 1.093,93 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 29.168,00 zł., wykonano 27.603,20 zł. – 94,64%

Pomoc materialna dla uczniów na plan 29.168,00 zł., wykonano 27.603,20 zł. – 94,64%

- stypendia dla uczniów – plan 24.668,00 zł., wykonano 23.378,20 zł. – 94,77%,
- inne formy pomocy dla uczniów – plan 4.500,00 zł., wykonano 4.225,00 zł. – 93,89% - wyprawka szkolna.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 552.264,00 zł., wykonano 523.136,82 zł. – 94,73% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 237.200,00 zł., wykonano 236.311,67 zł. – 99,63%

- zakup usług pozostałych na plan 6.300,00 zł., wykonano 5.419,94 zł. - usługi wywozu osadu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 230.900,00 zł., wydatkowano 230.891,73 zł. – 100%

Gospodarka odpadami na plan 127.505,00 zł., wykonano 126.452,02 zł. - 99,17%

- zakup usług pozostałych na plan 127.505,00 zł., wykonano 126.452,02 zł. – 99,17% - usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.274,40 zł. - 85,49%

- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.274,40 zł. – 85,49% - zagospodarowanie padłych zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 49.359,00 zł., wykonano 41.125,62 zł. – 83,32%

- zakup energii na plan 35.000,00 zł., wykonano 31.654,62 zł. – 90,44%,
- zakup usług remontowych na plan 3.359,00 zł., wykonania nie było,
- zakup usług pozostałych na plan 11.000,00 zł., wykonano 9.471,00 zł. – 86,1% - konserwacja oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność na plan 133.200,00 zł., wykonano 114.973,11 zł. – 86,32%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wykonano 908,07 zł. – 90,81%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 35.700,00 zł., wykonano 35.676,28zł. – 99,93%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.000,00 zł., wykonano 4.756,79 zł. – 79,28%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.800,00 zł., wykonano 6.765,69 zł. – 99,5%,
- składka na fundusz pracy na plan 2.600,00 zł., wykonano 1.574,94 zł. – 60,57 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 1.000,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł., wykonano 9.796,40 zł. – 48,98% - zakup opału,
- zakup energii na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.091,45 zł. – 83,66%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.230,00 zł. – 61,5% - wykonanie płytów przeciwniegowych na budynku komunalnym,
- zakup usług zdrowotnych na plan 600,00 zł., wydatkowano 510,00 zł. – 85%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 473,49 zł. – 31,57%,
- różne opłaty i składki na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.500,00 zł. – 100% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł., wykonano 3.000,00 zł. – 100%,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa miejsc do odpoczynku – wiat drewnianych z ławostołami na plan 48.000,00 zł., wydatkowano 44.690,00 zł. – 93,10%.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 246.512,00 zł., wykonano 235.275,05 zł. – 95,44% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 183.512,00 zł., wykonano 172.275,05zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 zł., wydatkowano 8.087,85 zł. – 44,93% - zakup lodówki, kuchni gazowej, środków czystości, materiałów do wykonania ławek,
- zakup energii na plan 2.600,00 zł., wydatkowano 2.164,06 zł. – 83,23%

Dokończenie termomodernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim plan 162.912,00 zł., wykonano 162.023,14 zł. – 99,45%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 63.000,00 zł., wykonano 63.000,00 zł. – 100%.

PRZYCHODY

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 281.250,00 zł., przy planowanych 281.250,00 zł., oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 207.016,14 zł. przy planowanej 206.750,00 zł.

Gmina za 2014 roku osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 212.008,81 zł., przy planowanym w kwocie 488.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W trakcie roku 2014 dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację 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:

Zmniejszono wydatki na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 15.000,00 zł., z przyczyn zależnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowano wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu POKL „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie” na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.215,90 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31.566,07 zł.,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.800,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 156.961,00 zł. , na skutek oszczędności powstałych w wyniku przetargu.

Zwiększono wydatki na zadanie „Budowa miejsc do odpoczynku – wiat drewnianych z ławostołami” o kwotę 25.000,00 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach PROW.

Zaplanowano wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach PROW na zadanie „Modernizacja kortu tenisowego” w kwocie 50.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadanie „Termomodernizacja i remontu świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim” o kwotę 12.588,00 zł., na skutek oszczędności powstałych w wyniku przetargu.

Realizacja programów wieloletnich:

Zaplanowany do realizacji na lata 2014 – 2015 program wieloletni pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia” zakładał wykonanie w 2014 r. wydatków w kwocie 550.500,00 zł. Planowany zakres robót na 2014 r. został zrealizowany w całości, wartość przedsięwzięcia wynosiła 505.319,18 zł.