

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 7/II/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Budżet po dokonanych zmianach zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr 16/IV/2015 Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2015 roku, uchwałą Nr 20/V/2015 Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2015 roku i zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą 6.118.641,16 zł. a po stronie wydatków kwotą 6.394.641,16 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 276.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2015 rok w wysokości 6.118.641,16 zł zostały wykonane w wysokości 2.757.143,20 zł co stanowi 45,06% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.401.568,00 zł wykonano 707.417,04 zł – 50,47%
- Dotacji celowych na plan 2.291.086,16 zł wykonano 705.044,16 zł – 30,77% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 1.060.066,16 zł wykonano 476.739,16 zł.
- Subwencji na plan 2.425.987,00 zł wykonano 1.344.682,00 zł - 55,43% w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.141.284,00 zł wykonano 702.328,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.284.703,00 zł wykonano 642.354,00 zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 148.102,16 zł wykonano 147.668,54 zł – 99,71%

Pozostała działalność na plan 148.102,16 zł wykonano 147.668,54 zł – 99,71%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł wykonano 1.566,38 zł – 78,32%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 146.102,16 zł wykonano 146.102,16 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 130.000,00 zł wykonano 63.786,15 zł – 49,07%

- wpływy z usług na plan 130.000,00 zł wykonano 63.786,15 zł

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – dotacja celowa z budżetu państwa na remont drogi gminnej Helenowo – Gostkowo na plan 775.384,00 zł wykonania nie było.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 30.000,00 zł wykonano 22.564,50 zł – 75,22%, odsetki 7,13 zł.

Administracja publiczna – na plan 28.248,00 zł wykonano 15.003,40 zł - 53,11 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 27.319,00 zł wykonano 14.867,00 zł.

Urzędy gmin – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 929,00 zł wykonano 136,40 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 9.794,00 zł wykonano 9.464,00 zł – 96,63%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 660,00 zł wykonano 330,00 zł – 50%.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 9.134,00 zł.

Obrona narodowa – Pozostałe wydatki obronne – dotacja celowa z budżetu państwa plan i wykonanie 500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa plan i wykonanie 400,00 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 1.116.000,00 zł wykonano 552.729,35 zł 49,53% w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 159.000,00 zł wykonano 76.415,00 zł - 48,06 %

- podatek od nieruchomości na plan 148.000,00 zł wykonano 71.120,00 zł – 48,05%
- podatek rolny na plan 330,00 zł wykonano 51,00 zł - 15,45%
- podatek leśny na plan 10.570,00 zł wykonano 5.244,00 zł – 49,61%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonania nie było.

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 411.000,00 zł wykonano 220.170,41 zł - 53,57 %

- podatek od nieruchomości na plan 31.000,00 zł wykonano 12.289,00 zł – 39,64%
- podatek rolny na plan 308.000,00 zł wykonano 160.722,00 zł - 52,18%
- podatek leśny na plan 23.000,00 zł wykonano 14.866,18 zł – 64,64%
- podatek od środków transportowych na plan 32.000,00 zł wykonano 19.246,60 zł – 60,15%
- podatek od spadków i darowizn na plan 1.500,00 zł wykonano 5.258,00 zł – 350,53%
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 15.000,00 zł wykonano 7.546,00 zł – 50,31%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł wykonano 242,63 zł - 48,53%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 30.000,00 zł wykonano 24.542,88 zł – 81,81%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 6.000,00 zł wykonano 4.026,75 zł – 67,11%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 3.000,00 zł wykonano 2.970,00 zł – 99%
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 14.000,00 zł wykonano 10.895,13 zł – 77,82%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł wykonano 6.651,00 zł - 95,01%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 516.000,00zł wykonano 231.601,06 zł - 44,48 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 514.963,00 zł wykonano 231.034,00 zł – 44,86 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.037,00 zł wykonanie 567,06 zł – 54,68%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.435.606,00 zł wykonano 1.348.720,80 zł - 55,38% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.141.284,00 zł wykonano 702.328,00 zł – 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.284.703,00 zł wpłynęło 642.354,00 zł – 50%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 9.619,00 zł wykonano 4.038,80 zł 41,99 %

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – plan i wykonanie 3.341,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 24.917,00 zł wykonanie 12.456,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola - Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 12.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Gimnazja - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – plan i wykonanie 2.749,00 zł.

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 1.012.361,00 zł wykonano 387.636,76 zł – 38,29% 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 863.000,00 zł wykonano 294.000,00 zł – 34,07%

Dochody dla gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.200,00 zł wykonanie 1.445,76 zł. – 120,48%

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 9.950,00 zł wykonano 6.777,00 zł – 68,11%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 6.800,00 zł wykonano 4.264,00 zł – 62,71%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 21.400,00 zł wykonano 18.000,00 zł – 84,11%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 63.800,00 zł wykonano 30.000,00 zł – 47,02%

Dotacja celowa na kartę dużej rodziny na plan 211,00 zł wykonano 150,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 46.000,00 zł otrzymano 33.000,00 zł. – 71,74%.

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 – 85.080,00 zł są to środki na realizację projektu „Pomóżmy sobie”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 12.894,00 zł otrzymano 12.894,00 zł – 100%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 7.000,00 zł wykonano 1.415,00 zł – 20,21% - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, usługa i wpłaty będą wykonane w II półroczu.

Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł wykonanie 51.248,00 zł 53,95%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 7.400,00 zł wykonano 6.900,00 zł., - są to darowizny od mieszkańców na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy instalacji kolektorów słonecznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 2.420,00 zł wykonano 1.579,57 zł.

II Dochody majątkowe**Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne – dotacja celowa z powiatu na realizację inwestycji drogowych na plan 10.000,00 zł wykonania nie było – dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Wielkie na plan 38.000,00 zł wykonania nie było – dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

Oświata i wychowanie

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 na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja kortu tenisowego”.

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 na plan 106.445,00 zł wykonania nie było są to planowane środki na dofinansowanie termomodernizacji i remontu budynku przeznaczonego na działalność społeczno – kulturalną pochodzące z funduszy unijnych – wypłata dofinansowania nastąpi po rozliczeniu inwestycji, tj. w III kwartale.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.394.641,16 zł w tym wydatki inwestycyjne 653.318,00 zł wydatkowano 2.442.763,07 zł w tym wydatki inwestycyjne 197.946,74 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 237.302,16 zł wykonano 202.469,19 zł – 85,32% w tym:

Spółki wodne – dotacja celowa na plan 2.000,00 zł wykonania nie było.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 83.000,00 zł wydatkowano 53.297,03 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.650,00 zł wykonania nie było
- składki na Fundusz Pracy na plan 100,00 zł wykonania nie było
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.500,00 zł wykonania nie było
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.017,76 zł – 80,71%

- zakup energii na plan 43.000,00 zł wydatkowano 25.505,87 zł – 59,32%
- zakup usług remontowych na plan 13.250,00 zł wydatkowano 10.890,70 zł – 82,19% - usuwanie awarii sieci wodociągowej, naprawa sprężarki
- zakup usług pozostałych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 7.882,70 zł – 71,66% - badanie wody, przegląd techniczny SUW
- różne opłaty i składki na plan 7.000,00 zł wydatkowano 7.000,00 zł – 100% ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, opłata środowiskowa
- Izby rolnicze na plan 6.200,00 zł wydatkowano 3.070,00 zł – 49,52% - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Pozostała działalność na plan 146.102,16 zł wydatkowano 146.102,16 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 350,55 zł wydatkowano 350,55 zł
- składki na Fundusz Pracy na plan 34,30 zł wydatkowano 34,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.050,00 zł wydatkowano 2.050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 429,90 zł wydatkowano 429,90 zł
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 143.237,41 zł wydatkowano 143.237,41 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 9.700,00 zł wydatkowano 9.668,96 zł – 99,68% - 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 1.833.957,00 zł wydatkowano 20.051,95 zł – 1,09 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 324.800,00 zł wydatkowano 9.558,64 zł w tym:

- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 9.800,00 zł wydatkowano 9.558,64 zł – 97,54%.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębiana na plan 315.000,00 zł wydatków nie było inwestycja rozliczona będzie w II półroczu.

Drogi publiczne gminne na plan 1.509.157,00 zł wydatkowano 10.493,31 zł – 0,7%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.156,71 zł – 71,89% - zakup piły spalinowej, znaków drogowych
- zakup usług remontowych na plan 1.354.384,00 zł wykonania nie było są to środki na remont drogi Helenowo – Gostkowo oraz częściowe remonty dróg gminnych
- zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 2.636,60 zł – 26,37 % - równanie dróg, wypisy z rejestrów i ksiąg wieczystych
- różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 139.773,00 zł wydatkowano 3.700,00 (płatność za przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szulborze i wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych nastąpi po wykonaniu inwestycji i dokumentacji w II półroczu)

Działalności usługowa – na plan 36.000,00 zł wykonano 24.825,00 zł – 68,96%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 36.000,00 zł wydatkowano 24.825,00 zł – 68,96% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informatyka – na plan 21.000,00 zł wydatkowano 11.516,77 zł – 54,84%

- zakup usług pozostałych na plan 18.000,00 zł wydatkowano 9.179,50 zł – 51% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.337,27 zł - 77,91%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 975.808,00 zł wykonano 530.995,49 zł – 54,42% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 42.208,00 zł wykonano 23.369,58 zł – 55,37%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 25.000,00 zł wykonano 11.972,73 zł – 47,89%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.100,00 zł wykonano 2.047,55 zł – 97,5%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 4.650,00 zł wykonano 2.357,34 zł – 50,7%
- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł wykonano 336,34 zł – 48,05 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.100,00 zł wykonano 808,37 zł – 51,4 %
- zakup usług pozostałych na plan 4.938,00 zł wykonano 2.537,90 zł – 51,4% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł wykonano 1.186,50 zł – 98,88%
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wydatkowano 499,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.100,00 zł wykonano 825,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł wykonano 798,00 zł – 99,75%.

Rada Gminy na zaplanowane 23.000,00 zł wykonano 10.389,20 zł – 45,17%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 20.000,00 zł wykonano 9.700,00 zł – 48,5% - diety radnych
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 600,00 zł – 40%
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 89,20 zł – 5,95%

Urząd Gminy na plan 880.600,00 zł wykonano 477.649,13 zł – 54,24%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 610.000,00 zł wykonano 318.884,24 zł – 52,28%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 50.000,00 zł wykonano 47.937,91 zł – 95,88%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 13.000,00 zł wykonano 6.756,00 zł – 51,97% - wynagrodzenie dla sołtysów
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112.000,00 zł wykonano 56.477,09 zł – 50,43%
- składka na fundusz pracy na plan 15.000,00 zł wykonano 7.355,56 zł – 49,04 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł wykonano 6.815,83 zł – 45,44% - prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, materiałów do remontu
- zakup energii na plan 6.500,00 zł wykonano 3.734,42 zł – 57,45%
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wykonano 170,00 zł – 17%
- zakup usług pozostałych na plan 18.600,00 zł wykonano 7.226,35 zł – 38,85 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata od pozwu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 4.600,00 zł wydatkowano 1.852,08 zł - 40,26%
- podróże służbowe krajowe na plan 13.000,00 zł wykonano 5.341,95 zł – 41,09%
- różne opłaty i składki na plan 1.500,00 zł wykonano 1.416,70 zł – 94,45% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 13.400,00 zł wykonano 10.050,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 4.000,00 zł wydatkowano 3.631,00 zł – 90,78%

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 8.000,00 zł wydatków nie było.

Pozostała działalność plan 22.000,00 zł wykonano 19.587,58 zł – 89,03%

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł wydatkowano 5.548,21 zł – 79,26%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 2.100,00 zł – 70% - diety sołtysów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 9.794,00 zł wykonano 9.464,00 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł wykonano 330 zł są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 560,00 zł wykonano 280,00 zł – 50%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 85,00 zł wykonano 42,50 zł – 50%
- składka na fundusz pracy na plan 15,00 zł wykonano 7,50 zł - 50%

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i wykonanie 9.134,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.720,00 zł wykonano 4.720,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 250,32 zł wykonano 250,32 zł
- składka na fundusz pracy na plan 35,86 zł wykonano 35,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.463,82 zł wydatkowano 1.463,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.196,00 zł wydatkowano 2.196,00 zł – wyposażenie lokali wyborczych
- podróże służbowe krajowe na plan 468,00 zł wydatkowano 468,00 zł

Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne na plan 500,00 zł wykonano 84,99 zł – 17%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 300,00 zł wydatkowano 84,99 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 200,00 zł wykonania nie było.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 28.400,00 zł wykonano 3.261,06 zł – 11,48% w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 28.000,00 zł wykonano 3.261,06 zł – 11,65%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.000,00 zł wykonania nie było
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.450,00 zł wykonania nie było
- składka na fundusz pracy na plan 210,00 zł wykonania nie było
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 8.400,00 zł wykonania nie było
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000,00 zł wykonano 1.119,45 zł – 22,39% - zakup paliwa, olejów,
- zakup energii na zaplanowane 5.000,00 zł wykonano 1.580,61 zł – 31,61%
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 300,00 zł – 30%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 42,00 zł – 4,2%
- różne opłaty i składki na plan 1.940,00 zł wykonano 219,00 zł – 11,29% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych

Obrona cywilna

- zakup materiałów i wyposażenia na 400,00 zł wykonania nie było

Obsługa długu publicznego – na plan 1.000,00 zł wykonania nie było

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.000,00 zł wykonania nie było.

Różne rozliczenia – na plan 20.000,00 zł wykonano 2.020,03 zł – 10,1%

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 2.020,03 zł – 50,5%

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.505.740,00 zł wydatkowano 760.764,59zł – 50,52% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 895.841,00 zł wykonano 465.475,52 zł – 51,96%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 40.600,00 zł wykonano 20.437,24 zł – 50,34 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 594.200,00 zł wykonano 291.949,26zł – 49,13%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.000,00 zł wykonano 9.828,98 zł – 98,29%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 109.500,00 zł wykonano 53.834,48 zł – 49,16%
- składka na fundusz pracy na plan 11.200,00 zł wykonano 5.570,01 zł – 49,73%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.690,00 zł wykonano 35.981,23 zł – 70,98% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, zakup kopiarki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 4.307,59 zł wykonano 418,00 zł – 9,7% wydatki związane z zakupem książek zostaną zrealizowane w drugim półroczu
- zakup energii na plan 19.500,00 zł wykonano 12.295,34 zł – 63,05%
- zakup usług remontowych na plan 3.000,00 zł wykonano 530,00 zł – 17,64%
- zakup usług pozostałych na plan 7.733,41 zł wykonano 2.517,04 zł – 32,55% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 443,44 zł - 29,56%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.600,00 zł wykonano 670,50 zł – 41,91%
- różne opłaty i składki na plan 2.300,00 zł wykonano 1.000,00 zł – 43,48% ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 39.710,00 zł wykonano 30.000,00 zł 75,55%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 57.270,00 zł wykonano 23.428,01 zł – 40,91% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 3.800,00 zł wykonano 1.515,60 zł – 39,88 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 43.000,00 zł wykonano 16.977,12 zł – 39,48%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 9.200,00 zł wykonano 4.362,24 zł – 47,42%
- składka na fundusz pracy na plan 1.270,00 zł wykonano 573,05 zł – 45,12%

Przedszkola – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 12.000,00 zł wydatkowano 4.571,61 zł – 38,1%

Gimnazja na plan 403.749,00 zł wykonano 195.851,65 zł – 48,51%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 20.500,00 zł wykonano 13.490,64 zł – 65,81 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 280.100,00 zł wykonano 137.119,96zł - 48,95%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 50.800,00 zł wykonano 25.704,07 zł – 50,6%
- składka na fundusz pracy na plan 5.700,00 zł wykonano 2.900,09 zł – 50,88 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 23.690,00 zł wydatkowano 3.335,79 zł - 14,08% - zakup oleju opałowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 3.721,51 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 2.027,49 zł wydatkowano 893,10 zł – 44,05% wywóz nieczystości, konserwacja kopiarek, usługi pocztowe

- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł. – ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.210,00 zł wykonano 11.408,00 zł – 75%

Dowożenie uczniów do szkół na plan 55.680,00 zł wykonano 33.087,70 zł – 59,42%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 5.200,00 zł wydatkowano 695,00 zł – 13,37% w tym:

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 315,00 zł – 31,5%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 4.200,00 zł wydatkowano 380,00 zł – 9,05%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 71.000,00 zł wydatkowano 33.905,10 zł – 47,75%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 4.500,00 zł wykonano 2.237,52 zł – 49,72 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 50.500,00 zł wykonano 23.622,10 zł – 46,78%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 8.900,00 zł wykonano 4.395,06 zł – 49,38%
- składka na fundusz pracy na plan 1.100,00 zł wykonano 561,79 zł – 51,07 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.700,00 zł wydatkowano 616,77 zł – 36,28% - zakup oleju opałowego
- zakup energii na plan 500,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 546,86 zł – 36,46% wywóz nieczystości
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.500,00 zł wykonano 1.125,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł wydatkowano 800,00 zł – 100%

Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł wykonanie 3.750,00 zł – 75%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.750,00 zł – 75% .

Ochrona zdrowia – na plan 15.000,00 zł wykonano 6.830,04 zł – 45,53% w tym:

Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wykonania nie było

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonania nie było

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 14.000,00 zł wykonano 6.830,04 zł – 48,79%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł wydatkowano 4.110,04 zł – 51,38%
- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł wydatkowano 2.720,00 zł – 45,33 %

Pomoc społeczna – na planowane 1.111.361,00 zł wykonano 435.131,34 zł – 39,15% w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 863.000,00zł wykonano 292.780,02 zł – 33,93% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan 816.110,00 zł wykonano 273.075,00 zł – 33,46%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 13.000,00 zł wykonano 6.317,50 zł – 48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.100,00 zł wykonano 1.048,56 zł – 95,32%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.600,00 zł wykonano 1.335,77 zł - składki ZUS od pracowników

- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 21.000,00 zł wykonano 10.831,68zł
- składka na Fundusz Pracy plan 350,00 zł wykonano 171,51 zł – 49%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.780,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 5.100,00 zł wydatków nie było
- podróże służbowe krajowe na plan 460,00 zł wydatków nie było
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 500,00 zł wydatków nie było

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 9.950,00zł wydatkowano 6.776,37 zł – 67,1%.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 9.950,00zł wykonano 6.677,37 zł – 68,1%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 17.800,00zł wykonano 7.919,62 zł – 44,49%

- świadczenia społeczne na plan 17.800,00 zł wykonano 7.919,62 zł – 44,49 %

Zasiłki stałe na plan 21.400,00 zł wykonano 17.893,00 zł – 83,61%

- świadczenia społeczne na plan 21.400,00 zł wykonano 17.893,00 zł – 83,61 %

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 112.000,00 zł wykonano 55.660,57 zł – 49,7% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.200,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 77.400,00 zł wykonano 36.210,00 zł – 46,78%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.900,00 zł wykonano 5.747,70 zł – 97,42%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 15.200,00 zł wykonano 7.608,64 zł – 50,06%
- składka na fundusz pracy na plan 800,00 zł wykonano 360,16 zł – 45,02%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł wykonanie 478,07 zł – 39,84%
- materiały biurowe
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł wykonano 596,15 zł – 19,87% - porto od świadczeń
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł wydatkowano 573,00 zł – 47,75%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 529,00 zł – 52,9%
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wykonano 494,85 zł – 98,97% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.750,00 zł wykonano 2.063,00 zł – 75,02%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.850,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł – 54,05%

Pozostała działalność na plan 87.211,00 zł wykonano 54.101,76 zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zasiłki społeczne plan 60.000,00 zł wydatkowano 40.638,40 zł – 67,73%

zakup materiałów i wyposażenia na plan 211,00 zł wydatkowano 150,00 zł są to wydatki związane z kartą dużej rodziny

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.000,00 zł wydatkowano 13.313,36 zł – 49,31% opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 95.061,45 zł wydatkowano 95.042,31 zł są to wydatki na realizację projektu „Pomóżmy sobie” w tym:

- świadczenia społeczne na plan 9.981,45 zł wykonano 9.981,45 zł – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 28.085,51 zł wykonano 28.084,85 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 4.605,08 zł wykonano 4.604,04 zł – 99,98%
- składka na fundusz pracy na plan 512,45 zł wykonano 498,01 zł – 97,18%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.100,00 zł wykonano 5.100,00 zł – 100%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł – 100% - materiały biurowe
- zakup usług pozostałych na plan 45.930,00 zł wykonano 45.927,00 zł – usługi szkoleniowe i kursy dla beneficjentów projektu, obsługa rachunku, pozostałe usługi w ramach projektu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 546,96 zł wykonano 546,96 zł – 100%.

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 19.894,00 zł wykonano 1.800,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów na plan 19.894,00 zł wykonano 1.800,00 zł

- stypendia dla uczniów – plan 19.894,00 zł wykonano 1.800,00 zł wypłata stypendium będzie realizowana w II półroczu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 229.400,00 zł wykonano 128.460,64 zł – 56% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 7.000,00 zł wykonano 1.263,30 zł - 18,05%

- zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł wykonano 1.263,30 zł - usługi wywozu osadu będą wykonywane w II półroczu

Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł wykonano 46.531,48 zł - 48,98%

- zakup usług pozostałych na plan 95.000,00 zł wykonano 46.531,48 zł - 48,98%- usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 4.000,00 zł wykonano 1.526,70 zł - 38,17%

- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł wykonano 1.526,70 zł - 38,17%- zagospodarowanie padłych zwierząt

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki inwestycyjne na plan 7.400,00zł wydatkowano 7.380,00 zł są to wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego na instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy Szulborze Wielkie

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 48.000,00 zł wykonano 21.051,32 zł – 43,86%

- wynagrodzenie bezosobowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł są to koszty związane z konserwacją oświetlenia
- zakup energii na plan 34.000,00 zł wykonano 17.451,32 zł – 51,33%
- zakup usług remontowych na plan 3.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł wykonano 1.600,00 zł – 26,67% - konserwacja oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność na plan 68.000,00 zł wykonano 50.707,84 zł – 74,57%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 27.000,00 zł wykonano 26.531,91 zł – 98,27%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.810,00 zł wykonano 2.810,00 zł – 100%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 5.100,00 zł wykonano 4.696,72 zł – 92,09%
- składka na fundusz pracy na plan 750,00 zł wykonano 404,64 zł – 53,95 %
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.000,00 zł wykonano 7.586,68 zł – 47,42% - zakup opału, środków czystości, narzędzi, materiały do remontu

- zakup energii na plan 3.000,00 zł wykonano 2.050,38 zł – 68,35%
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wykonano 895,53 zł – 44,78% - naprawa odkurzacza, wymiana dmuchawy przy piecu
- zakup usług zdrowotnych na plan 840,00 zł wydatkowano 350,00 zł – 41,67%
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 631,98 zł – 21,07%
- 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 2.250,00 zł – 75%

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 244.723,55 zł wykonano 200.376,71 zł – 81,88% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 179.723,55 zł wykonano 167.876,71 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.778,55 zł wydatkowano 1.241,91 zł – 15,97% - zakup kuchni gazowej,
- zakup energii na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.376,39 zł – 55,06%
- termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno – kulturalną na plan 169.445,00 zł wykonano 165.258,41 zł

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 65.000,00 zł., wykonano 32.500,00 zł – 50%.

PRZYCHODY

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 276.257,33 zł.

Gmina za I półrocze 2015 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 314.380,13 złotych.