

SPRAWOZDANIE **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za 2015 rok**

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,
 - zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 roku,
 - zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
 - uchwałą Nr 26/VII/2015 Rady Gminy z dnia 30 września 2015 roku,
 - zarządzeniem Nr 19/1/2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 roku,
 - zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy z dnia 30 października 2015 roku,
 - uchwałą Nr 30/VIII/2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 roku,
 - uchwałą Nr 35/IX/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku,
- po stronie dochodów zamknie się kwotą 6.836.741,32 zł. a po stronie wydatków kwotą 7.112.741,32 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2015 rok w wysokości 6.836.741,32 zł. zostały wykonane w wysokości 6.781.040,32 zł. co stanowi 99,19% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.605.968,00 zł., wykonano 1.583.373,09 zł. – 98,59%
- Dotacji celowych na plan 2.797.786,32 zł., wykonano 2.764.680,23 zł. – 98,82% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 915.783,32 zł., wykonano 897.468,99 zł.
- Subwencji na plan 2.432.987,00 zł., wykonano 2.432.987,00 zł. w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.148.284,00 zł., wykonano 1.148.284,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.284.703,00 zł., wykonano 1.284.703,00 zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 223.976,32 zł., wykonano 223.542,70 zł. – 99,81%

Pozostała działalność na plan 223.976,32 zł., wykonano 223.542,70 zł. – 99,81%

- 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 221.976,32 zł., wykonano 221.976,32 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 134.000,00 zł., wykonano 133.664,96 zł. – 99,75%

- wpływy z usług na plan 134.000,00 zł., wykonano 133.664,96 zł.

Transport i łączność - na plan 573.964,00 zł., wykonano 573.964,00 zł. - 100 %

- darowizna na remont drogi gminnej Helenowo - Gostkowo – 15.000,00 zł.,

- dotacja z budżetu państwa na remont drogi gminnej Helenowo – Gostkowo – 558.964,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 42.800,00 zł., wykonano 42.136,40 zł. – 98,45%, odsetki 11,53 zł.

Administracja publiczna – na plan 29.957,00 zł., wykonano 29.419,60 zł. – 98,21 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 29.028,00zł., wykonano 29.028,00 zł.

Urzędy gmin – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 929,00 zł., wykonano 391,60 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 20.454,00 zł., wykonano 20.294,00 zł. – 99,22%

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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 9.134,00 zł.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 5.775,00 zł., wykonano 5.615,00 zł. – 97,23%.

Dotacja celowa na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego plan i wykonanie 4.885,00 zł.

Obrona narodowa – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie 500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Obrona cywilna

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 1.129.800,00 zł., wykonano 1.109.339,16 zł. - 98,19% 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 150.932,00 zł. - 94,93 %

- podatek od nieruchomości na plan 148.000,00 zł., wykonano 140.353,00 zł. – 94,83%

- podatek rolny na plan 330,00 zł., wykonano 94,00 zł. – 28,48%

- podatek leśny na plan 10.570,00 zł., wykonano 10.485,00 zł. – 99,2%

- 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 423.000,00 zł., wykonano 406.336,78 zł. - 96,06 %

- podatek od nieruchomości na plan 31.000,00 zł., wykonano 30.163,00 zł. – 97,3%

- podatek rolny na plan 308.000,00 zł., wykonano 294.982,60 zł. – 95,77%

- podatek leśny na plan 23.000,00 zł., wykonano 22.679,18 zł. – 98,61%

- podatek od środków transportowych na plan 39.000,00 zł., wykonano 38.698,60 zł. – 99,23%

- podatek od spadków i darowizn na plan 6.500,00 zł., wykonano 5.661,00 zł. – 87,09%

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 15.000,00 zł., wykonano 13.577 zł. – 90,51%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł., wykonano 575,40 zł. – 115,08%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 31.800,00 zł., wykonano 31.454,88 zł. – 98,91%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.800,00 zł., wykonano 7.345,75 zł. – 94,18%
- 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 14.488,13 zł. – 103,49%
- 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 520.615,50 zł. - 100,89 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 514.963,00 zł., wykonano 519.443,00 zł. – 100,87 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.037,00 zł., wykonanie 1.172,50 zł. – 113,07%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.442.606,00 zł., wykonano 2.441.742,86 zł. – 99,96% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.148.284,00 zł., wykonano 1.148.284,00 zł. – 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.284.703,00 zł., wpłynęło 1.284.703,00 zł. – 100%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 9.619,00 zł., wykonano 8.755,86 zł. - 91,03 %

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe na plan 5.405,00 zł., wykonano 5.096,46 zł. – 94,29% 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 4.105,00 zł., wykonano 3.796,46 zł. – 92,48%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup księgozbioru w ramach programu „Książki naszych marzeń” plan i wykonanie 1.300,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 36.917,00 zł., wykonanie 34.028,79 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 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na plan 3.670,00 zł., wykonano 3.639,95 zł. – 99,18%

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 810.938,00 zł., wykonano 792.824,56 zł. – 97,77% 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 626.653,00 zł., wykonano 609.129,30 zł. – 97,2%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 2.400,00zł., wykonanie 2.353,63 zł. – 98,07%

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 12.041,00 zł., wykonano 11.789,01 zł. – 97,91%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 8.620,00 zł., wykonano 8.526,86 zł. – 98,92%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 36.709,00 zł., wykonano 36.709,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 66.604,00zł., wykonano 66.604,00 zł. – 100%

Usługi opiekuńcze na plan 1.600,00 zł., wykonano 1.493,00 – 93,31%.

Dotacja na pomoc finansową na realizację programu „Karta dużej rodziny” na plan 311,00 zł., wykonano 219,76zł. – 70,66%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 56.000,00 zł., otrzymano 56.000,00 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 – na plan 85.080,00 zł. wykonanie 85.060,86 zł są to środki na realizację projektu „Pomóżmy sobie”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 21.134,00zł., otrzymano 12.894,00 zł, – 61,01%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną na plan 1.875,00 zł., wykonano 1.875,00 zł. – 100%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 11.000,00 zł., wykonano 9.945,00 zł. 90,41% - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków

Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł., wykonanie 97.499,00 zł. – 102,63% wpłaty mieszkańców za odpady komunalne

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 159.400,00 zł wykonano 159.637,00 zł – 100,15% są to wpłaty i darowizny na budowę instalacji solarnych.

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

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję 10.000,00 zł. – dotacja na przebudowę dróg gminnych.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycję na plan 38.000,00 zł. wykonano 37.965,54 zł jest to dotacja na przebudowę drogi gminnej w Szulborzu Wielkim.

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”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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 826.000,00 zł., są to środki na budowę instalacji solarnych.

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 106.445,00 zł. wykonanie 102.979,38 zł., są to środki na termomodernizację i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno - kulturalną pochodzące z funduszy unijnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 7.112.741,32 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.610.818,00 zł., wydatkowano 7.042.839,75 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.608.509,99 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 321.576,32 zł., wykonano 319.584,80 zł. – 99,38% w tym:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 91.400,00 zł., wydatkowano 89.758,48 zł. w tym:

- składka na Fundusz Pracy na plan 100,00 zł., wydatków nie było
 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.500,00 zł., wydatkowano 3.836,44 zł. – 85,25%
 - zakup energii na plan 50.400,00 zł., wydatkowano 50.374,45 zł. – 99,95%
 - zakup usług remontowych na plan 17.400,00 zł., wydatkowano 17.308,85 zł. – 99,48%
 - usuwanie awarii sieci wodociągowej i SUW-u,
 - zakup usług pozostałych na plan 12.000,00 zł., wydatkowano 11.238,73 zł. – 93,66% - 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 5.850,00 zł. – 94,35% - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 221.976,32 zł., wydatkowano 221.976,32 zł., są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 545,48 zł., wydatkowano 545,48 zł.,
- składki na Fundusz Pracy na plan 54,39 zł., wydatkowano 54,39 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.190,00 zł., wydatkowano 3.190,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 429,90 zł., wydatkowano 429,90 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 132,71 zł., wydatkowano 132,71 zł.,
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 217.623,84 zł., wydatkowano 217.623,84 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 1.623.337,00 zł., wydatkowano 1.621.951,57 zł. – 99,91 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 324.800,00 zł., wydatkowano 324.558,64 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 przebudowę drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka na plan 315.000,00 zł., wydatkowano 315.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne na plan 1.298.537,00 zł., wydatkowano 1.297.392,93 zł. – 99,91%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.727,93 zł. – 90,93% - zakup piły, znaków drogowych, paliwa do koszenia rowów przydrożnych,
- zakup usług remontowych na plan 1.152.964,00 zł wydatkowano 1.152.738,11 zł – 99,98% – remont drogi Helenowo – Gostkowo, remonty bieżące dróg, wymiana przepustów pod zjazdami.
- zakup usług pozostałych na plan 3.200,00 zł., wydatkowano 3.178,10 zł. – 99,32 % - równanie dróg,
- 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 137.373,00 zł. wydatkowano 136.748,79 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Wielkie (ul. Witosa) - na plan 81.773,00 zł., wydatkowano 81.231,09 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Leśniewo, Świerże-Leśniewek, Mianówek, Helenowo, Brulino-Lipskie, Godlewo-Gudosze, Słup na plan 55.600,00 zł., wydatkowano 55.517,70 zł

Działalności usługowa – na plan 46.300,00 zł., wykonano 46.209,20 zł. – 99,8%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 46.300,00 zł., wydatkowano 46.209,20zł. – 99,8% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informatyka – na plan 14.800,00 zł., wydatkowano 14.702,79 zł. – 99,34%

- zakup usług pozostałych na plan 11.800,00 zł., wydatkowano 11.725,60 zł. – 99,37% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)
- zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci Internet na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.977,19 zł. – 99,24%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 966.617,00 zł., wykonano 962.933,43 zł. – 99,62% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 43.917,00 zł., wykonano 43.499,20 zł. – 99,05%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł., wydatkowano 120,00zł. – 100%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 25.000,00 zł., wykonano 24.999,05 zł. – 100%,
- 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 4.474,75 zł. – 96,23%,
- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł., wykonano 658,31 zł. – 94,04 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.100,00 zł., wydatkowano 983,37 zł. – 89,4%,
- zakup usług pozostałych na plan 6.647,00 zł., wykonano 6.637,89 zł, – 99,86% - 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. – 99,97%,
- 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 798,00 zł. – 99,75%.

Rada Gminy na zaplanowane 19.900,00 zł., wykonano 19.513,40 zł. – 98,06%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 17.900,00 zł., wykonano 17.860,00 zł. – 99,78% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.244,40 zł. – 82,96%,
- zakup usług pozostałych na plan 500,00 zł., wydatkowano 409,00 zł. – 81,8%.

Urząd Gminy na plan 873.150,00 zł., wykonano 870.699,63 zł. – 99,72%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.700,00 zł., wydatkowano 1.696,47 zł. – 99,79%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 610.000,00 zł., wykonano 609.999,48 zł. – 100%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 48.000,00 zł., wykonano 47.937,91 zł. – 99,87%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 13.000,00 zł., wykonano 12.584,00 zł. – 96,8% - wynagrodzenie dla sołtysów,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 106.400,00 zł., wykonano 106.364,63 zł. – 99,97%,
- składka na fundusz pracy na plan 13.800,00 zł., wykonano 13.763,58 zł. – 99,74 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.000,00 zł., wykonano 11.908,89 zł. – 99,24% - zakup opału, prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, zakup narzędzi, środków czystości,
- zakup energii na plan 6.500,00 zł., wykonano 6.466,07 zł. – 99,48%,
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł., wykonano 360,00 zł. – 36%,
- zakup usług pozostałych na plan 25.100,00 zł., wykonano 24.839,15 zł. – 98,96 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, doradztwo podatkowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.850,00 zł., wydatkowano 3.738,93 zł. – 97,12%,
- podróże służbowe krajowe na plan 11.400,00 zł., wykonano 11.392,49 zł., – 99,93%,
- 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 13.400,00 zł. – 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.500,00 zł., wydatkowano 4.831,33 zł. – 87,84%,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 7.250,00 zł., wydatkowano 7.221,36 zł. – 99,6% jest to opłata za wykonanie projektu herbu i flagi gminy oraz druk biuletynu informacyjnego gminy.

Pozostała działalność plan 22.400,00 zł., wykonano 21.999,84 zł. – 98,21%,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 6.603,01 zł. – 94,33%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł., wykonano 3.000,00 zł. – 100% - diety sołtysów,
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa na plan 12.400,00 zł. przekazano 12.396,83 zł – 99,97%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 20.454,00 zł., wykonano 20.294,00 zł.- 99,22% w tym:

Urzędy naczelných 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 560,00zł., wykonano 560,00zł. – 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 9.134,00 zł., wykonanie 9.134,00zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.720,00 zł., wykonano 4.720,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 250,32 zł., wykonano 250,32 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 35,86 zł., wykonano 35,86 zł. – 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.463,82 zł., wydatkowano 1.463,82 zł. -100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.196,00 zł., wydatkowano 2.196,00 zł. – 100% wyposażenie lokali wyborczych,
- podróże służbowe krajowe na plan 468,00 zł., wydatkowano 468,00 zł. – 100%.

Wybory do Sejmu i Senatu na plan 5.775,00 zł., wykonanie 5.615,00zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 2.680,00 zł., wykonano 2.520,00 zł. 94,03%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 202,18 zł., wykonano 202,18 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 28,96 zł., wykonano 28,96 zł. – 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.182,36 zł., wydatkowano 1.182,36 zł. -100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.321,50 zł., wydatkowano 1.321,50 zł. – 100% wyposażenie lokali wyborczych,
- podróże służbowe krajowe na plan 360,00 zł., wydatkowano 360,00 zł. – 100%.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 4.885,00 zł., wykonanie 4.885,00zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 2.360,00 zł., wykonano 2.360,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 177,94 zł., wykonano 177,94 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 25,49 zł., wykonano 25,49 zł. – 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.040,57 zł., wydatkowano 1.040,57 zł. -100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 813,00 zł., wydatkowano 813,00 zł. – 100% wyposażenie lokali wyborczych,
- podróże służbowe krajowe na plan 468,00 zł., wydatkowano 468,00 zł. – 100%.

Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne plan i wykonanie 500,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 28.000,00 zł., wykonano 25.905,43 zł. – 92,52% w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 27.600,00 zł., wykonano 25.505,43 zł. – 92,41%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 1.400,00 zł., wykonano 1.387,50 zł. – 99,11%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.450,00 zł., wykonano 1.026,00 zł. – 70,76%,
- składka na fundusz pracy na plan 210,00 zł., wykonania nie było,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.500,00 zł., wykonano 12.437,34 zł. – 99,5% - zakup paliwa, olejów, sprzętarki, węży, prądownicy, ubrań bojowych,
- zakup energii na zaplanowane 2.000,00 zł., wykonano 1.959,59 zł. – 97,98%,

- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł., wykonanie 540,00 zł – 54% - naprawa modułu GSM,
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wykonano 504,00 zł. – 50,4% - przeglądy techniczne pojazdów,
- podróże służbowe krajowe na plan 100,00 zł., wykonano 42,00 zł. – 42%,
- różne opłaty i składki na plan 1.940,00 zł., wykonano 1.609,00 zł. – 82,94% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Obrona cywilna – plan i wykonanie 400,00 zł – zakup map i toneru do drukarki.

Obsługa długu publicznego – na plan 1.400,00 zł., wykonano 1.352,78 zł. – 96,63%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – są to odsetki od pożyczki na plan 1.400,00 zł., wydatkowano 1.352,78zł. – 96,63%.

Różne rozliczenia – na plan 20.000,00 zł., wykonano 3.993,97 zł. – 19,97%.

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 3.993,97 zł. – 99,85%.

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.569.625,00 zł., wydatkowano 1.565.351,85 zł. – 99,73% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 936.305,00 zł., wykonano 934.777,56 zł. – 99,84%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 41.900,00 zł., wykonano 41.835,64 zł. – 99,85 %,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 598.500,00 zł., wykonano 598.442,66 zł. – 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 51.300,00 zł., wykonano 51.222,73 zł. – 99,85%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 110.500,00 zł., wykonano 110.490,62zł. – 99,99%,
- składka na fundusz pracy na plan 11.500,00 zł., wykonano 11.500 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 48.690,00 zł., wykonano 48.690,00 zł. – 100% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, farb i materiałów do odnawiania pomieszczeń, kopiarki, niszczarki do papieru, szlifierki, suszarki do rąk),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 6.363,95 zł., wykonano 6.181,50 zł. – 97,13% są to wydatki związane z zakupem podręczników i ćwiczeń oraz zakupem księgozbioru,
- zakup energii na plan 19.500,00 zł., wykonano 19.487,39 zł. – 99,94%,
- zakup usług remontowych na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.409,50 zł. – 93,97% - remont instalacji internetowej i urządzeń akustycznych,
- zakup usług pozostałych na plan 4.541,05 zł., wykonano 4.494,77 zł. – 98,98% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, udział w pracach egzaminacyjnych, przegląd kotłowni,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.128,33 zł. – 75,22%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.600,00 zł., wykonano 1.026,00 zł. – 64,13%,
- różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł., wykonano 1.000,00 zł. – 100% ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 37.910,00 zł., wykonano 37.868,42 zł. – 99,89,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 59.870,00 zł., wykonano 59.556,70 zł. – 99,48% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 3.800,00 zł., wykonano 3.800,00 zł. – 100 %,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 43.000,00 zł., wykonano 42.749,93zł. – 99,42%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.600,00 zł., wykonano 2.600,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 9.200,00 zł., wykonano 9.136,77,00 zł.- 99,31%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.270,00 zł., wykonano 1.270,00 zł.-100%,

Przedszkola na plan 13.600,00 zł., wykonano 13.588,23 zł. – 99,91%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 13.600,00 zł., wykonano 13.588,23 zł. – 99,91% (opłaty za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin).

Gimnazja na plan 425.770,00 zł., wykonano 424.514,56 zł. – 99,71%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 22.000,00 zł., wykonano 21.997,87 zł. – 99,99 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 280.100,00 zł., wykonano 280.100,00zł. - 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 25.000,00 zł., wykonano 25.000,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 50.800,00 zł., wykonano 50.800,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 5.700,00 zł., wykonano 5.700,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.290,00 zł., wydatkowano 18.256,07 zł. - 99,81% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, suszarki do rąk, środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 4.633,30 zł., wydatkowano 4.403,58 zł. – 95,04% - podręczniki i ćwiczenia dla gimnazjów, piłki sportowe,
- zakup usług pozostałych na plan 2.036,70 zł., wydatkowano 1.397,78 zł. – 68,63% wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe,
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.941,33 zł.- 97,07% – ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.210,00 zł., wykonano 14.917,93zł. – 98,08%.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 55.680,00 zł., wykonano 54.869,50 zł. – 98,54%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 2.400,00 zł., wydatkowano 2.046,00zł. – 85,25% w tym:

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 666,00 zł. – 66,6%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.400,00 zł., wydatkowano 1.380,00 zł. – 98,57%.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 4.500,00 zł., wykonano 4.499,30 zł. – 99,98 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 50.500,00 zł., wykonano 50.500,00zł. - 100%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 8.900,00 zł., wykonano 8.900,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.100,00 zł., wykonano 1.100,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.700,00 zł., wydatkowano 1.700,00 zł. - 100% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup energii na plan 500,00 zł., wydatkowano 500,00 zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.500,00 zł. – 100% wywóz nieczystości, zakup biletów miesięcznych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.500,00 zł. – 100%.
- 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 5.000,00 zł. – 100%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 5.000,00 zł., wydatkowano 5.000,00 zł. – 100%,

Ochrona zdrowia – na plan 15.000,00 zł., wykonano 7.629,14 zł. – 50,86% w tym:

Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 432,00 zł. – 43,2%

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 432,00 zł. – 43,2% - spektakl teatralny.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 14.000,00 zł., wykonano 7.197,14 zł. – 51,41%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł., wydatkowano 4.177,14 zł. – 52,21% - zakup tabletek, odbłasków

- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 3.020,00 zł. – 50,33 % - transport uczniów na spektakl, obsługa muzyczna pikniku.

Pomoc społeczna – na planowane 908.538,00 zł., wykonano 887.101,65zł. – 97,64% w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 626.653,00zł., wykonano 609.129,30 zł. – 97,2% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) na plan 585.853,41 zł., wykonano 571.123,59 zł. – 97,49%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 13.000,00 zł., wykonano 12.740,31zł. – 98%
- 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 2.478,41 zł. - składki ZUS od pracowników,
- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 22.000,00 zł., wykonano 19.731,84 zł.,
- składka na Fundusz Pracy plan 350,00 zł., wykonano 326,55 zł. – 93,3%,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery) na plan 238,87 zł., wydatkowano 238,87 zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.470,72 zł., wydatkowano 1.401,17 zł. – 95,27% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń i program antywirusowy, usługi informatyczne),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 40,00 zł., wydatkowano 40,00 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 12.041,00zł., wydatkowano 11.789,01 zł. – 97,91%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 12.041,00 zł., wykonano 11.789,01 zł. – 97,91%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 17.620,00zł., wykonano 17.351,06 zł. – 98,47%

- świadczenia społeczne na plan 17.620,00 zł., wykonano 17.351,06 zł. – 98,47 %.

Zasiłki stałe na plan 36.709,00 zł., wykonano 36.709,00 zł. – 100%

- świadczenia społeczne na plan 36.709,00 zł., wykonano 36.709,00 zł. – 100 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 111.704,00 zł., wykonano 109.612,17 zł. – 98,13% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 100,00 zł., wydatkowano 37,70 zł. – 37,7%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 77.400,00 zł., wykonano 77.291,44zł. – 99,86%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.900,00 zł., wykonano 5.747,70 zł. – 97,42%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 16.004,00 zł., wykonano 15.220,70 zł. – 95,11%
- składka na fundusz pracy na plan 800,00 zł., wykonano 748,84 zł. – 93,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł., wykonanie 1.175,28 zł. – 97,94% - materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.121,50 zł. – 70,72% - porto od świadczeń, naprawa komputerów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.176,16 zł. – 98,01%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 998,00 zł. – 99,8%,
- 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 2.750,00 zł. – 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.850,00 zł., wydatkowano 1.850,00 zł. – 100%.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.600,00 zł wydatkowano 946,55 zł – 59,16%, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 800,00 zł., wykonano 719,05 zł. – 89,88%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 250,00 zł., wykonano 227,50 zł. – 91%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 550,00 zł., wykonania nie było.

Pozostała działalność na plan 102.211,00 zł., wykonano 101.564,56 zł. z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) oraz zasiłki społeczne (za prace społeczno użyteczne) plan 74.900,00 zł., wydatkowano 74.736,40 zł. – 99,78%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 311,00 zł., wydatkowano 219,76 zł., - 70,66% - wydatki związane z obsługą programu Karta dużej rodziny,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.000,00 zł., wydatkowano 26.608,40 zł., – 98,55% opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 95.061,45 zł., wydatkowano 95.042,31 zł.,- 99,98% są to wydatki na realizację projektu „Pomóżmy sobie” w tym:

- świadczenia społeczne na plan 9.981,45 zł., wykonano 9.981,45 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 28.085,51 zł., wykonano 28.084,85zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 4.605,08 zł., wykonano 4.604,04 zł.,
- składka na fundusz pracy na plan 512,45 zł., wykonano 498,01 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.100,00 zł., wykonano 5.100,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 300,00 zł., wykonanie 300,00 zł. - materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych na plan 41.652,23 zł., wykonano 41.652,10 zł. – obsługa projektu, usługi szkoleniowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 546,96 zł., wykonano 546,96 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 28.109,00 zł., wykonano 19.792,50 zł. – 70,41%

Pomoc materialna dla uczniów na plan 28.109,00 zł., wykonano 19.792,50 zł. – 70,41%

- stypendia dla uczniów – plan 26.234,00 zł., wykonano 17.917,50 zł. – 68,3%,

- inne formy pomocy dla uczniów – plan 1.875,00 zł., wykonano 1.875,00 zł. – 100% - wyprawka szkolna.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.207.600,00 zł., wykonano 1.206.355,64 zł. – 99,9% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 14.000,00 zł., wykonano 13.645,74 zł. – 97,47%

- zakup usług pozostałych na plan 14.000,00 zł., wykonano 13.645,74 zł. - usługi wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków,

Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł., wykonano 95.000,00 zł. - 100%

- zakup usług pozostałych na plan 95.000,00 zł., wykonano 95.000,00 zł. – 100% - usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 4.000,00 zł., wykonano 3.999,70 zł. 99,99%

- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł., wykonano 3.999,70 zł. – 99,99% - zagospodarowanie padłych zwierząt.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 969.500,00 zł wydatkowano 969.437,00 zł – 99,99%

- instalacja kolektorów słonecznych na plan 969.500,00 zł wydatkowano 969.437,00 zł – 99,99%

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 41.400,00 zł., wykonano 41.045,84 zł. – 99,14%

- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 5.000,00 zł
- zakup energii na plan 31.700,00 zł., wykonano 31.690,64 zł. – 99,97%,
- zakup usług remontowych na plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.755,20 zł – 91,84%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.700,00 zł., wykonano 1.600,00 zł. – 94,12% - prowizja od oszczędności z przeprowadzonego przetargu na dostawę energii.

Pozostała działalność na plan 83.700,00 zł., wykonano 83.227,36 zł. – 99,44%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wykonano 997,81 zł. – 99,78%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 42.000,00 zł., wykonano 41.997,03zł. – 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.060,00 zł., wykonano 7.933,03 zł. – 98,42%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.650,00 zł., wykonano 6.562,49 zł. – 98,68%,
- składka na fundusz pracy na plan 750,00 zł., wykonano 726,60 zł. – 96,88 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.000,00 zł., wykonano 11.989,58 zł. – 99,91% - zakup opału, narzędzi, środków czystości
- zakup energii na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.982,21 zł. – 99,41%,
- zakup usług remontowych na plan 900,00 zł., wykonano 895,53 zł. – 99,5%, - wymiana dmuchawy przy piecu, naprawa odkurzacza,
- zakup usług zdrowotnych na plan 840,00 zł., wydatkowano 680,00 zł. – 80,95% - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.963,08 zł. – 98,77% - taksa notarialna- opłata sądowa, plan gospodarki niskoemisyjnej,
- 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%.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 236.123,55 zł., wykonano 234.469,73 zł. – 99,3% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 171.123,55 zł., wykonano 169.469,73zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.778,55 zł., wydatkowano 1.741,91 zł. – 97,94% - zakup kuchni gazowej, węgla,
- zakup energii na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 2.469,41 zł. – 98,78%

- wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno - kulturalną na plan 166.845,00 zł., wykonano 165.258,41 zł. – 99,05%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 65.000,00 zł., wykonano 65.000,00 zł. – 100%.

PRZYCHODY

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 276.257,33 zł. przy planowanej 276.000,00 zł.

Gmina za 2015 roku osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 261.799,43 zł., przy planowanym w kwocie 276.000,00 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 2015 dokonano 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, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 100,00	1 600,00	9 700,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 100,00	1 600,00	9 700,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	1 600,00	9 700,00
			<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	8 100,00	1 600,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	400,00	12 400,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	400,00	12 400,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	400,00	12 400,00
			<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	12 000,00	400,00	12 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 061,45	0,00	95 061,45
	85395		Pozostała działalność	95 061,45	0,00	95 061,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 625,51	460,00	28 085,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,08	- 420,00	4 605,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	552,45	- 40,00	512,45
			<i>Realizacja projektu „Pomóżmy sobie”</i>	95 061,45	0,00	95 061,45

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	969 500,00	969 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	969 500,00	969 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 000,00	826 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 500,00	143 500,00
			<i>Instalacje kolektorów słonecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>969 500,00</i>	<i>969 500,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 845,00	166 845,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	166 845,00	166 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 445,00	106 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 400,00	60 400,00
			<i>Termomodernizacja i remont budynku przeznaczanego na działalność społeczno-kulturalną</i>	<i>0,00</i>	<i>166 845,00</i>	<i>166 845,00</i>
Razem:				115 161,45	1 138 345,00	1 253 506,45

Realizacja programów wieloletnich:

Zaplanowany do realizacji na lata 2015 – 2016 program wieloletni pn.: „Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębiana” zakładał wykonanie w 2015 r. wydatków w kwocie 315.000,00 zł. Planowany zakres robót został zrealizowany w całości, Gmina przekazała dotację dla Powiatu Ostrowskiego w kwocie 315.000,00 zł.