

INFORMACJA **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2016 roku**

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 37/IX/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Nr 44/XI/2016 Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr 48/XII/2016 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2016 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą 6.466.056,67 zł. i po stronie wydatków kwotą 6.466.056,67 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 6.466.056,67 zł zostały wykonane w wysokości 3.147.273,30 zł co stanowi 48,67% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.518.897,00 zł wykonano 774.774,63 zł – 51%
- Dotacji celowych i środków pozyskanych na plan 2.405.121,67 zł wykonano 973.400,67 zł – 40,47% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 1.638.301,67 zł wykonano 824.214,67 zł.
- Subwencji na plan 2.542.038,00 zł wykonano 1.399.098,00 zł - 55,04% w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.110.020,00 zł wykonano 683.088,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.425.578,00 zł wykonano 712.788,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.440,00 zł wykonano 3.222,00 zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 162.839,67 zł wykonano 162.211,56 zł – 99,61%

Pozostała działalność na plan 162.839,67 zł wykonano 162.211,56 zł – 99,61%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł wykonano 1.371,89 zł – 68,59%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 160.839,67 zł wykonano 160.839,67 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 130.000,00 zł wykonano 72.591,20 zł – 55,84%

- wpływy z usług na plan 130.000,00 zł wykonano 72.591,20 zł

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 46.000,00 zł wykonano 15.399,18 zł – 33,48%, odsetki 0,28 zł.

Administracja publiczna – na plan 50.257,00 zł wykonano 36.434,20 zł - 72,5 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 29.904,00 zł wykonano 16.107,00 zł.

Urzędy gmin na plan 20.353,00 zł wykonanie 20.327,00 zł w tym:

– wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 316,00 zł wykonano 375,20 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 20.037,00 zł wykonanie 19.952,00 zł są to środki z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 2.740,00 zł wykonano 2.350,00 zł – 85,77%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 2.740,00 zł wykonano 2.350,00 zł – 85,77%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano dochody w wysokości 1.170.272,00 zł wykonano 600.986,19 zł 51,35% 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 156.400,00 zł wykonano 73.848,00 zł - 47,22 %

- podatek od nieruchomości na plan 145.000,00 zł wykonano 68.202,00 zł – 47,04%
- podatek rolny na plan 200,00 zł wykonano 78,00 zł - 39%
- podatek leśny na plan 11.200,00 zł wykonano 5.568,00 zł – 49,71%

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 403.600,00 zł wykonano 230.959,76 zł - 57,22 %

- podatek od nieruchomości na plan 30.000,00 zł wykonano 14.272,00 zł – 47,57%
- podatek rolny na plan 285.000,00 zł wykonano 157.578,00 zł - 55,29%
- podatek leśny na plan 24.000,00 zł wykonano 16.535,76 zł – 68,9%
- podatek od środków transportowych na plan 38.000,00 zł wykonano 19.821,00 zł – 52,16%
- podatek od spadków i darowizn na plan 11.000,00 zł wykonano 10.072,00 zł – 91,56%
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 15.000,00 zł wykonano 12.580,00 zł – 82,87%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 600,00 zł wykonano 101,00 zł - 16,83%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 31.000,00 zł wykonano 28.450,93 zł – 91,78%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.000,00 zł wykonano 3.191,00 zł – 45,59%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 3.000,00 zł wykonano 3.591,00 zł – 119,7%
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 14.000,00 zł wykonano 15.019,33 zł – 107,28%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł wykonano 6.649,60 zł - 94,99%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 579.272,00zł wykonano 267.727,50 zł - 46,22 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 578.009,00 zł wykonano 266.585,00 zł – 46,12 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.263,00 zł wykonanie 1.142,50 zł – 90,46%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.565.682,00 zł wykonano 1.419.298,18 zł - 55,32% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.110.020,00 zł wykonano 683.088,00 zł – 61,54%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.425.578,00 zł wpłynęło 712.788,00 zł – 50%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 7.644,00 zł wykonano 2.343,69 zł 30,66 %
- wpływy z różnych dochodów /kary umowne, odszkodowanie od ubezpieczyciela/ na plan 16.000,00 zł wykonanie 17.856,49 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.440,00 zł wykonanie 3.222,00 zł – 50,03%

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 3.478,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 36.990,00 zł wykonanie 18.496,00 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 3.600,00 zł.

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 1.588.005,00 zł wykonano 738.117,06 zł – 46,48% w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 836.375,00 zł wykonanie 312.500,00 zł – 37,36%

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 598.000,00 zł wykonano 322.506,00 zł – 53,93%

Dochody dla gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 2.000,00 zł wykonanie 633,06 zł. – 31,65%

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 6.523,00 zł wykonano 4.764,00 zł – 73,03%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 5.100,00 zł wykonano 4.000,00 zł – 78,43%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 21.800,00 zł wykonano 20.268,00 zł – 92,97%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 63.800,00 zł wykonano 35.000,00 zł – 54,86%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 9.700,00 zł wykonanie 9.616,00 zł są to środki z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /wpływy z usług/ na plan 4.665,00 zł wykonanie 2.106,00 zł – 45,14%.

Dotacja celowa na kartę dużej rodziny na plan 42,00 zł wykonano 2,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 40.000,00 zł otrzymano 26.722,00 zł. – 66,81%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 13.200,00 zł otrzymano 13.200,00 zł – 100%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 12.000,00 zł wykonano 1.680,00 zł – 14%
- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, usługa i wpłaty będą wykonane w II półroczu.

Gospodarka odpadami na plan 116.018,00 zł wykonanie 49.704,00 zł 42,84%

- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 49.704,00 zł – 49,7%

- środki otrzymane na utylizację azbestu na terenie gminy na plan 16.018,00 zł wykonania nie było

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 19.000,00 zł wykonano 1.100,00 zł., - są to wpłaty od mieszkańców za konserwację instalacji kolektorów słonecznych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 9.000,00 zł wykonano 8.627,45 zł.

II Dochody majątkowe**Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn " Przebudowa drogi gminnej Grędzice - Świerże-Leśniewek" na plan 494.975,00 zł wykonania nie było – środki zostaną przekazane po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn „Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek Dębianka” na plan 42.000,00 zł wykonania nie było – dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.466.056,67 zł w tym wydatki inwestycyjne 1.295.775,00 zł wydatkowano 2.550.263,78 zł w tym wydatki inwestycyjne 17.687,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 298.539,67 zł wykonano 210.937,55 zł – 70,66% w tym:

Spółki wodne – dotacja celowa na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 130.000,00 zł wydatkowano 45.017,88 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 8.200,00 zł. wydatkowano 1.664,36 zł - 20,3% niskie wykonanie planu spowodowane chorobą pracownika
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.500,00 zł wydatkowano 206,13 zł - 13,74%
- składki na Fundusz Pracy na plan 300,00 zł wydatkowano 29,53 zł - 9,84%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.218,94 zł – 44,38% - materiały do usuwania awarii wodociągowych
- zakup energii na plan 55.000,00 zł wydatkowano 22.048,65 zł – 40,09%
- zakup usług remontowych na plan 25.000,00 zł wydatkowano 2.214,00 zł – 8,86% - usuwanie awarii sieci wodociągowej
- zakup usług pozostałych na plan 16.000,00 zł wydatkowano 10.146,27 zł – 63,41% - badanie wody, przegląd techniczny SUW-u
- różne opłaty i składki na plan 9.000,00 zł wydatkowano 6.490,00 zł – 72,11% ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.000,00 zł wydatków nie było – planowany jest zakup sprzężarki do SUW-u.
- Izby rolnicze na plan 5.700,00 zł wydatkowano 3.080,00 zł – 54,04% - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Pozostała działalność na plan 160.839,67 zł wydatkowano 160.839,67 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 367,65 zł wydatkowano 367,65 zł
- składki na Fundusz Pracy na plan 35,53 zł wydatkowano 35,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.150,00 zł wydatkowano 2.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 119,54 zł wydatkowano 119,54 zł
- zakup usług pozostałych na plan 481,00 zł wydatkowano 481,00 zł
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 157.685,95 zł wydatkowano 157.685,95 zł.

Transport i łączność – na plan 1.290.975,00 zł wydatkowano 38.673,24 zł – 3 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 397.000,00 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 drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębiana na plan 387.000,00 zł wydatków nie było przekazanie dotacji nastąpiło w m-cu lipcu.

Drogi publiczne gminne na plan 893.975,00 zł wydatkowano 29.114,60 zł – 3,26%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.000,00 zł wydatkowano 183,30 zł – 4,58% - zakup paliwa do koszenia rowów przydrożnych
- zakup usług remontowych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 9.594,00 zł – 87,22% - remont dróg Brulino-Lipskie i Słup-Kolonia
- zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 6.650,30 zł – 66,5% - równanie dróg gminnych
- różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 866.975,00 zł wydatkowano 11.687,00 zł w tym:
 - 85.000,00 zł - modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek Dębiana inwestycja realizowana jest w II półroczu
 - 12.000,00 zł plan wydatkowano 11.687,00 zł na zakup gruntów leżących w pasach dróg gminnych zaplanowanych do rozbudowy
 - 769.975,00 zł - przebudowa drogi gminnej Grędzice - Świerże-Leśniewek inwestycja realizowana jest w II półroczu.

Działalności usługowa – na plan 13.800,00 zł wykonano 9.379,40 zł – 67,97%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.379,40 zł – 93,79% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3.800,00 zł wykonania nie było.

Informatyka – na plan 18.500,00 zł wydatkowano 9.291,78 zł – 50,23%

- zakup usług pozostałych na plan 15.500,00 zł wydatkowano 7.915,42 zł – 51,07% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.376,36 zł - 45,88%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.019.086,00 zł wykonano 490.435,25 zł – 48,13% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 46.000,00 zł wykonano 24.636,84 zł – 53,56%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 26.300,00 zł wykonano 12.711,20 zł – 48,33%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.100,00 zł wykonano 2.099,49 zł – 99,98%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.000,00 zł wykonano 2.524,79 zł – 50,5%
- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł wykonano 361,76 zł – 51,68 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł wykonano 660,00 zł – 55 %
- zakup usług pozostałych na plan 6.780,00 zł wykonano 3.938,00 zł – 58,08% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności
- podróże służbowe krajowe na plan 1.300,00 zł wykonano 394,00 zł – 30,31%
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wydatkowano 375,60 zł – 75,12%
- 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 900,00 zł wykonano 747,00 zł – 83%.

Rada Gminy na zaplanowane 24.000,00 zł wykonano 9.662,15 zł – 40,26%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 21.000,00 zł wykonano 8.100,00zł – 38,57% - diety radnych
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 672,60 zł – 44,84%
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 889,55 zł – 59,3%

Urząd Gminy na plan 933.566,00 zł wykonano 454.250,51 zł – 48,66%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 640.000,00 zł wykonano 298.492,20 zł – 46,64%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47.000,00 zł wykonano 46.999,10 zł – 100%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 12.000,00 zł wykonano 6.579,00 zł – 54,83% - wynagrodzenie dla sołtysów
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 115.000,00 zł wykonano 57.962,88 zł – 50,4%
- składka na fundusz pracy na plan 16.000,00 zł wykonano 7.553,55 zł – 47,21 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.600,00 zł wykonano 7.457,65 zł – 47,81% - prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, środki czystości
- zakup energii na plan 8.000,00 zł wykonano 2.707,40 zł – 33,84%
- zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wykonano 60,00 zł – 12%
- zakup usług pozostałych na plan 14.000,00 zł wykonano 5.193,46 zł – 37,1 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 4.000,00 zł wydatkowano 1.217,03 zł - 30,43%
- podróże służbowe krajowe na plan 12.000,00 zł wykonano 5.856,24 zł – 48,8%
- różne opłaty i składki na plan 1.500,00 zł wykonano 673,20 zł – 44,88% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 14.400,00 zł wykonano 10.800,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 30.566,00 zł wydatkowano 2.699,00 zł – 8,83%. Zaplanowano szkolenia finansowane ze środków pozyskanych z Urzędu Pracy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.500,00 zł wydatków nie było.

Pozostała działalność plan 12.020,00 zł wykonano 1.885,75 zł – 15,69%

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł wydatkowano 550,12 zł – 7,86%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.020,00 zł wykonano 1.335,63zł – 26,61% - diety sołtysów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 2.740,00 zł wykonano 390,00 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.740,00 zł wykonano 390,00 zł są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 652,00 zł wykonano 326,00 zł – 50%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112,00 zł wykonano 56,00 zł – 50%
- składka na fundusz pracy na plan 16,00 zł wykonano 8,00 zł - 50%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.960,00 zł wykonania nie było – środki przeznaczone na zakup przezroczystych urn do lokali wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 35.000,00 zł wykonano 16.419,10 zł – 46,91% w tym:

Komendy wojewódzkie policji na plan 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 25.000,00 zł wykonano 10.419,10 zł – 41,68%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.500,00 zł wykonania nie było
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.050,00 zł wykonano 513,00 zł – 48,86%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł – 50%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.000,00 zł wykonania nie było – są to środki przeznaczone na zakup paliwa, olejów,
- zakup energii na zaplanowane 2.900,00 zł wykonano 771,15 zł – 26,59%
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł wykonano 523,00 zł – 52,3%
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wykonano 933,00 zł – 93,3%
- zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł wykonano 2.169,95 zł – 86,8% - przegląd aparatów tlenowych, szkolenie strażaków
- podróże służbowe krajowe na plan 1.050,00 zł wykonano 519,00 zł – 49,43%
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wykonano 1.990,00 zł – 99,5% - badania profilaktyczne strażaków

Zarządzanie kryzysowe

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na 4.000,00 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 21.000,00 zł wykonano 2.190,69 zł – 10,43%

Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.190,69 zł – 43,81%

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.641.078,00 zł wydatkowano 809.231,36zł – 49,31% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 953.478,00 zł wykonano 466.572,13 zł – 48,93%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 41.000,00 zł wykonano 20.526,81 zł – 50,07 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 628.000,00 zł wykonano 299.635,70zł – 47,71%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 51.000,00 zł wykonano 11.712,77 zł – 22,97%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 93.000,00 zł wykonano 62.133,25 zł – 66,81%
- składka na fundusz pracy na plan 13.000,00 zł wykonano 7.257,44 zł – 55,83%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 52.000,00 zł wykonano 18.722,98 zł – 36,01% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów i narzędzi do remontu)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 4.443,22 zł wykonano 50,40 zł – 1,13% wydatki związane z zakupem książek zostaną zrealizowane w drugim półroczu
- zakup energii na plan 21.000,00 zł wykonano 10.862,94 zł – 51,73%
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wykonano 1.955,70 zł – 97,78% - remont palnika w piecu olejowym
- zakup usług pozostałych na plan 4.034,78 zł wykonano 1.329,13 zł – 32,94% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 668,51 zł - 44,57%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 466,50 zł – 31,1%
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł – 100% ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 39.000,00 zł wykonano 29.250,00 zł 75%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 77.000,00 zł wykonano 30.145,34 zł – 39,15% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 4.200,00 zł wykonano 2.111,40 zł – 50,27 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 54.400,00 zł wykonano 22.070,92 zł – 40,57%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.500,00 zł wykonania nie było zostało wypłacone na koniec roku
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 10.500,00 zł wykonano 3.788,02 zł – 36,08%
- składka na fundusz pracy na plan 1.500,00 zł wykonania nie było pracownik nie podlega składkom na FP
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.900,00 zł wykonano 2.175,00 zł 75%

Przedszkola – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 22.000,00 zł wydatkowano 15.524,22 zł – 70,56%

Gimnazja na plan 451.100,00 zł wykonano 219.640,98 zł – 48,69%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 20.000,00 zł wykonano 10.374,01 zł – 51,87%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 294.000,00 zł wykonano 146.732,73 zł - 49,91%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 23.500,00 zł wykonania nie było zostało wypłacone na koniec roku
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 57.000,00 zł wykonano 30.538,24 zł – 53,58%
- składka na fundusz pracy na plan 8.000,00 zł wykonano 3.502,66 zł – 43,78 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 25.000,00 zł wydatkowano 14.844,57 zł - 59,38% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 4.564,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 2.036,00 zł wydatkowano 1.045,77 zł – 51,36%
wywóz nieczystości, konserwacja kopiarek, usługi pocztowe
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.353,00 zł. – ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.000,00 zł wykonano 11.250,00 zł – 75%

Dowożenie uczniów do szkół na plan 56.000,00 zł wykonano 34.482,44 zł – 61,58%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 5.000,00 zł wydatkowano 234,00 zł – 4,68% w tym:

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 117,00 zł – 11,7%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 4.000,00 zł wydatkowano 117,00 zł – 2,92%

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 71.500,00 zł wydatkowano 38.882,25 zł – 54,38%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 4.500,00 zł wykonano 2.116,88 zł – 47,04 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 50.500,00 zł wykonano 26.985,74 zł - 53,44%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 10.000,00 zł wykonano 5.620,86 zł – 56,21%
- składka na fundusz pracy na plan 1.400,00 zł wykonano 733,77 zł – 52,41 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 600,00 zł wydatkowano 550,00 zł - 91,67%
- zakup oleju opałowego
- zakup usług pozostałych na plan 1.200,00 zł wydatkowano 400,00 zł – 33,33%
zakup biletów miesięcznych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.300,00 zł wykonano 2.475,00 zł – 75%

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 12.506,91 zł – 83,38% w tym:

Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł – 100%

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł – 100%- montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach adaptowanych na ośrodek zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 14.000,00 zł wykonano 11.506,91 zł – 82,19%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł wydatkowano 5.776,91 zł - 72,21% zakup materiałów do pomieszczeń adaptowanych na ośrodek zdrowia, nagrody w konkursach za udział w pikniku rodzinnym

- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.730,00 zł – 95,5 % - obsługa muzyczna pikniku rodzinnego, koncert przeciwdziałanie uzależnieniom, organizacja konkursu z bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pomoc społeczna – na planowane 1.729.411,00 zł wykonano 793.070,36 zł – 45,86% w tym:

Domy pomocy społecznej

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.500,00 zł wydatkowano 13.076,08 zł – 47,55% - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy.

Świadczenia wychowawcze na plan 836.375,00 zł wydatkowano 310.926,57 zł – 37,18%

- świadczenia społeczne (500 plus) na plan 819.647,00 zł wykonano 301.789,40 zł – 36,82%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 7.908,00 zł wykonano 2.280,08 zł – 28,83%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 1.850,00 zł wykonano 411,80 zł – 22,26%
- składka na Fundusz Pracy plan 130,00 zł wykonano 27,92 zł – 21,48%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.170,00 zł wykonano 3.136,16 zł – 21,48% - zakup mebli do wyposażenia lokalu
- zakup usług pozostałych na plan 2.200,00 zł wykonano 1.778,21 zł – 80,83% - licencja na oprogramowanie, prace informatyczne, prowizje bankowe
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.503,00 zł wykonano 1.503,00 zł – 100%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 599.100,00zł wykonano 323.122,49 zł – 53,93% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan 556.730,00 zł wykonano 305.912,50 zł – 54,95%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 13.500,00 zł wykonano 6.642,90 zł – 49,21%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.100,00 zł wykonano 1.066,63 zł – 96,97%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.700,00 zł wykonano 1.392,34 zł - składki ZUS od pracowników
- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 23.330,00 zł wykonano 6.797,32 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 400,00 zł wykonano 188,90 zł – 47,23%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 500,00 zł wykonano 292,25 zł – 58,45%
- zakup usług pozostałych na plan 840,00 zł wykonano 829,65 zł – 98,77%

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 6.523,00zł wydatkowano 4.655,52 zł – 71,37%.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 6.523,00zł wydatkowano 4.655,52 zł – 71,37%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 14.100,00zł wykonano 7.736,25 zł – 54,87%

- świadczenia społeczne na plan 14.100,00zł wykonano 7.736,25 zł – 54,87%

Zasiłki stałe na plan 21.800,00 zł wykonano 20.268,00 zł – 92,97%

- świadczenia społeczne na plan 21.800,00 zł wykonano 20.268,00 zł – 92,97 %

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 162.871,00 zł wykonano 72.275,15 zł – 44,38% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.200,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 110.000,00 zł wykonano 47.859,92 zł – 43,51%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.100,00 zł wykonano 7.062,80 zł – 99,48%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 20.000,00 zł wykonano 9.919,06 zł – 49,6%
- składka na fundusz pracy na plan 1.400,00 zł wykonano 413,28 zł – 29,52%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł wykonanie 670,26 zł – 67,03% - materiały biurowe
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł wykonano 1.407,40 zł – 70,37% - porto od świadczeń, przegląd kopiarki, licencja na program, usługi pocztowe

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł wydatkowano 485,83 zł – 40,49%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 205,00 zł – 20,5%
- różne opłaty i składki na plan 600,00 zł wykonano 475,60 zł – 79,27% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.700,00 zł wykonano 2.775,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 13.671,00 zł wydatkowano 1.001,00 zł – 7,32%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.100,00 zł wykonania nie było

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00 zł

Pozostała działalność na plan 54.042,00 zł wykonano 41.010,30 zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zasiłki społeczne plan 54.000,00 zł wydatkowano 41.010,30 zł – 75,95%

zakup materiałów i wyposażenia na plan 42,00 zł wykonania nie było są to środki na wydatki związane z kartą dużej rodziny

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 20.200,00 zł wykonano 2.400,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów na plan 20.200,00 zł wykonano 2.400,00 zł

- stypendia dla uczniów – plan 20.200,00 zł wykonano 2.400,00 zł wypłata stypendium będzie realizowana w II półroczu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 286.727,00 zł wykonano 120.293,36 zł – 41,95% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 14.000,00 zł wykonano 1.023,96 zł - 7,31%

- zakup usług pozostałych na plan 14.000,00 zł wykonano 1.023,96 zł – serwis oczyszczalni, usługi wywozu osadu będą wykonywane w II półroczu

Gospodarka odpadami na plan 123.018,00 zł wykonano 49.531,00 zł - 40,26%

- zakup usług pozostałych na plan 123.018,00 zł wykonano 49.531,00 zł - 40,26%- usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 4.000,00 zł wykonano 1.416,00 zł - 35,4%

- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł wykonano 1.416,00 zł - 35,4%- zagospodarowanie padłych zwierząt

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki inwestycyjne „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Szulborze Wielkie” na plan 18.000,00zł wykonania nie było są to środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego na instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy Szulborze Wielkie

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 41.000,00 zł wykonano 17.892,58 zł – 43,64%

- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł są to koszty związane z konserwacją oświetlenia
- zakup energii na plan 30.000,00 zł wykonano 14.892,58 zł – 49,64%
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł wykonania nie było

Pozostała działalność na plan 86.709,00 zł wykonano 50.429,82 zł – 58,16%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł wykonano 94,82zł – 9,48%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 45.709,00 zł wykonano 28.009,98 zł – 61,28%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.250,00 zł wykonano 2.100,56 zł – 28,97%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.000,00 zł wykonano 5.031,16 zł – 83,85%
- składka na fundusz pracy na plan 750,00 zł wykonano 371,70 zł – 49,56 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.000,00 zł wykonano 7.491,10 zł – 53,51% - zakup opału, środków czystości, narzędzi, materiały do remontu
- zakup energii na plan 3.000,00 zł wykonano 710,09 zł – 23,67%
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wydatkowano 470,00 zł – 94%
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.150,41 zł – 71,68% - wycena nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, wywóz śmieci
- 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 2.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł – 75%

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 73.000,00 zł wykonano 35.044,78 zł – 48,01% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 5.000,00 zł wykonano 1.044,78 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wykonania nie było
- zakup energii na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.044,78 zł – 41,79%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 68.000,00 zł., wykonano 34.000,00 zł – 50%.

Gmina za I półrocze 2016 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 597.009,52 złotych.

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.457,90 złotych.