

SPRAWOZDANIE **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za 2016 rok**

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,
 - zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
 - uchwałą Nr 63/XIII/2016 Rady Gminy z dnia 26 września 2016 roku,
 - zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy z dnia 31 października 2016 roku,
 - zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku,
 - uchwałą Nr 74/XV/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- po stronie dochodów zamknie się kwotą 6.811.992,74 zł. a po stronie wydatków kwotą 6.811.992,74 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2016 rok w wysokości 6.811.992,74 zł. zostały wykonane w wysokości 6.811.617,39 zł. co stanowi 99,99% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.560.897,00 zł., wykonano 1.590.042,45 zł. – 101,87%
- Dotacji celowych na plan 2.709.057,74 zł., wykonano 2.679.536,94 zł. – 98,91% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 1.925.806,74 zł., wykonano 1.914.049,34 zł.
- Subwencji na plan 2.542.038,00 zł., wykonano 2.542.038,00 zł. w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.110.020,00 zł., wykonano 1.110.020,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.425.578,00 zł., wykonano 1.425.578,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.440,00 zł., wykonano 6.440,00 zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 243.854,74 zł., wykonano 243.226,63 zł. – 99,74%

Pozostała działalność na plan 243.854,74 zł., wykonano 243.226,63 zł. – 99,74%

- 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 241.854,74 zł., wykonano 241.854,74 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 130.000,00 zł., wykonano 142.846,63 zł. – 109,88%

- wpływy z usług na plan 130.000,00 zł., wykonano 142.846,63 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 46.000,00 zł., wykonano 44.793,56 zł. – 97,38%, odsetki 0,70 zł.

Administracja publiczna – na plan 53.855,00 zł., wykonano 53.263,00 zł. – 98,90 %
Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 33.502,00zł., wykonano 33.502,00 zł.

Urzędy gmin na plan 20.353,00 zł wykonano 19.761,00 zł – 97,09%

-środki z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników na plan 20.037,00 zł wykonano 18.972,80 zł. -94,69%

– wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 316,00 zł., wykonano 788,20 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 2.740,00 zł., wykonano 2.177,28 zł. – 79,46%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców zaplanowano 780,00 zł., wykonano 780,00 zł. – 100%, zakup urn wyborczych na plan 1.960,00 zł. wykonano 1.397,28 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 1.205.272,00 zł., wykonano 1.231.717,15 zł. - 102,19% 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 159.400,00 zł., wykonano 160.052,07 zł. - 100,41 %

- podatek od nieruchomości na plan 148.000,00 zł., wykonano 147.685,00 zł. – 99,79%

- podatek rolny na plan 200,00 zł., wykonano 62,00 zł. – 31%

- podatek leśny na plan 11.200,00 zł., wykonano 11.141,00 zł. – 99,47%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 1.164,07 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 435.600,00 zł., wykonano 447.901,36 zł. - 102,82 %

- podatek od nieruchomości na plan 59.000,00 zł., wykonano 60.573,00 zł. – 102,67%

- podatek rolny na plan 285.000,00 zł., wykonano 287.823,40 zł. – 100,99%

- podatek leśny na plan 24.000,00 zł., wykonano 24.016,60 zł. – 100,07%

- podatek od środków transportowych na plan 38.000,00 zł., wykonano 38.888,00 zł. – 102,34%

- podatek od spadków i darowizn na plan 11.000,00 zł., wykonano 11.021,00 zł. – 100,19%

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 18.000,00 zł., wykonano 25.097,00zł. – 139,43%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 600,00 zł., wykonano 482,36 zł. – 80,39%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 31.000,00 zł., wykonano 34.164,93 zł. – 110,21%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.356,00 zł. – 90,8%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 3.000,00 zł., wykonano 4.983,00 zł. – 166,1%

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 14.000,00 zł., wykonano 16.176,33 zł. – 115,55%

- 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 589.598,79 zł. – 101,78 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 578.009,00 zł., wykonano 587.825,00 zł. – 101,7 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.263,00 zł., wykonanie 1.773,79 zł. – 140,44%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.565.682,00 zł., wykonano 2.566.893,16 zł. – 100,05% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.110.020,00 zł., wykonano 1.110.020,00 zł. – 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.425.578,00 zł., wpłynęło 1.425.578,00 zł. – 100%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 7.644,00 zł., wykonano 4.826,08 zł. - 63,14 %
- wpływy z różnych dochodów /wpływy z kar umownych i odszkodowań/ plan 16.000,00 zł wykonanie 20.029,08 zł – 125,18%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.440,00,00 zł., wpłynęło 6.440,00,00 zł. – 100%.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe na plan 6.135,00 zł., wykonano 5.805,22 zł. – 94,62% 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 6.135,00 zł., wykonano 5.805,22 zł. – 94,62%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 36.990,00 zł., wykonanie 36.990,00 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 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na plan 4.950,00 zł., wykonano 4.548,30 zł. – 91,88%

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 1.830.419,00 zł., wykonano 1.818.272,10 zł. – 99,34% 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 972.021,00 zł wykonano 971.510,64 zł – 99,95%

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 658.781,00 zł., wykonano 648.855,28 zł. – 98,49%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 2.000,00zł., wykonanie 833,25 zł. – 41,66%

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 9.430,00 zł., wykonano 9.428,04 zł. – 99,98%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 6.471,00 zł., wykonano 6.470,25 zł. – 99,99%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 40.536,00 zł., wykonano 40.536,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 68.367,00zł., wykonano 68.367,00 zł. – 100%

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników na plan 9.700,00 zł wykonano 9.616,00 zł. - 99,13%

Usługi opiekuńcze na plan 4.665,00 zł., wykonano 4.392,00 – 94,15%.

Wpływy z różnych opłat 0,46 zł.

Dotacja na pomoc finansową na realizację programu „Karta dużej rodziny” na plan 42,00 zł., wykonano 16,08zł. – 38,29%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (Pomoc państwa z zakresie dożywiania) na plan 58.406,00 zł., otrzymano 58.247,10 zł. – 99,73%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 15.200,00zł., otrzymano 15.200,00 zł, – 100%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną na plan 325,00 zł., wykonano 325,00 zł. – 100%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 19.000,00 zł., wykonano 14.420,00 zł. 75,89%

- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 12.000,00 zł wykonano 7.920,00 zł – 66%

- partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 7.000,00 zł wykonano 6.500,00 zł – 92,86%.

Gospodarka odpadami na plan 116.018,00 zł., wykonanie 113.710,00 zł. – 98,01%

- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych na plan 100.000,00 zł wykonano 97.692,00 zł – 97,69%

- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu plan i wykonanie 16.018,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 19.000,00 zł wykonano 17.704,00 zł – 93,18% są to wpłaty na przeglądy i budowę instalacji solarnych.

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 – 95,86%.

II Dochody majątkowe

Transport i łączność

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 465.552,00 zł otrzymano 449.511,31 zł – dotacja na przebudowę drogi gminnej Grędzice – Świerże Leśniewek.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycję na plan 42.000,00 zł. wykonano 41.585,90 zł jest to dotacja na modernizację drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek Dębiana.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.811.992,74 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.268.452,00 zł., wydatkowano 6.639.955,25 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.235.678,86 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 379.554,74 zł., wykonano 339.731,48 zł. – 89,51% w tym:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 130.000,00 zł., wydatkowano 90.176,74 zł. w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 8.200,00 zł., wykonano 8.030,22 zł. – 97,93%,

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 1.500,00 zł., wykonano 973,86 zł. – 64,92%,
- składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł., wykonano 124,83 zł. – 41,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000,00 zł., wydatkowano 4.999,93 zł. – 100%
- zakup energii na plan 55.000,00 zł., wydatkowano 49.767,80 zł. – 90,49%
- zakup usług remontowych na plan 25.000,00 zł., wydatkowano 6.918,17 zł. – 27,67% - usuwanie awarii sieci wodociągowej i SUW-u,
- zakup usług pozostałych na plan 16.000,00 zł., wydatkowano 12.871,93 zł. – 80,45% - badanie wody, przegląd techniczny SUW,
- różne opłaty i składki na plan 9.000,00 zł., wydatkowano 6.490,00 zł. – 72,11% ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, opłata środowiskowa,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.000,00 zł. wydatków nie było 9 w związku z możliwością ubiegania się o środki z budżetu UE (wydatki na ten cel realizowane będą w 2017 roku).

Izby rolnicze na plan 5.700,00 zł., wydatkowano 5.700,00 zł. – 100% - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 241.854,74 zł., wydatkowano 241.854,74 zł., są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 562,58 zł., wydatkowano 562,58 zł.,
- składki na Fundusz Pracy na plan 55,62 zł., wydatkowano 55,62 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.290,00 zł., wydatkowano 3.290,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 119,54 zł., wydatkowano 119,54 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 714,51 zł., wydatkowano 714,51 zł.,
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 237.112,49 zł., wydatkowano 237.112,49 zł.

Transport i łączność – na plan 1.249.552,00 zł., wydatkowano 1.225.373,34 zł. – 98,07 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 397.000,00 zł., wydatkowano 396.558,64 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 przebudowę dróg powiatowych Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianska na plan 387.000,00 zł., wydatkowano 387.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne na plan 852.552,00 zł., wydatkowano 828.814,70 zł. – 97,22%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 2.910,94 zł. – 72,77% - znaków drogowych, paliwa do koszenia rowów przydrożnych, asfaltu do remontu dróg,
- zakup usług remontowych na plan 11.000,00 zł. wydatkowano 9.594,00 zł. – 87,22% – remonty bieżące dróg,
- zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 7.880,30 zł. – 78,8 % - równanie dróg,
- 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 825.552,00 zł. wydatkowano 807.429,46 zł. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uścianek Dębianska i wykup gruntów leżących w pasach dróg gminnych zaplanowanych do rozbudowy - na plan 97.000,00 zł., wydatkowano 95.858,81 zł. Przebudowa drogi gminnej Grędzice – Świerże Leśniewek na plan 728.552,00 zł., wydatkowano 711.570,65 zł.

Działalności usługowa – na plan 16.800,00 zł., wykonano 11.379,40 zł. – 67,73%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 13.000,00 zł., wydatkowano 11.379,40 zł. – 87,53% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zaplanowano dotację na regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na plan 3.800,00 zł wydatków nie było (Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji).

Informatyka – na plan 18.500,00 zł., wydatkowano 17.898,34 zł. – 96,75%

- zakup usług pozostałych na plan 15.500,00 zł., wydatkowano 15.055,82 zł. – 97,13% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)
- zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci Internet na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.842,52 zł. – 94,75%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.022.684,00 zł., wykonano 992.042,34 zł. – 97% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 49.598,00 zł., wykonano 47.797,04 zł. – 96,37%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł., wydatkowano 120,00zł. – 100%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 27.049,22 zł., wykonano 26.740,60zł. – 98,86%,
- 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 4.923,57 zł. – 98,47%,
- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł., wykonano 700,00 zł. – 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.690,78 zł., wydatkowano 2.645,86 zł. – 98,33%, (zakup opału, artykułów biurowych),
- zakup usług pozostałych na plan 8.138,00 zł., wykonano 7.674,92 zł. – 94,31% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.300,00 zł., wykonano 520,00 zł. – 40%,
- 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 1.100,00 zł. – 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 900,00 zł., wykonano 897,00 zł. – 99,67%.

Rada Gminy na zaplanowane 24.000,00 zł., wykonano 18.780,33 zł. – 78,25%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 21.000,00 zł., wykonano 15.800,00zł. – 75,24% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.500,00 zł. – 100%, (materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.480,33 zł. – 98,69% (usługi pocztowe, aktualizacja podpisu elektronicznego).

Urząd Gminy na plan 933.566,00 zł., wykonano 916.264,42 zł. – 98,15%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.738,29 zł. – 91,28%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 634.000,00 zł., wykonano 624.547,70 zł. – 98,51%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47.000,00 zł., wykonano 46.999,10 zł. – 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 13.740,00 zł., wykonano 13.740,00 zł. – 100% - wynagrodzenie dla sołtysów,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 115.000,00 zł., wykonano 113.799,96zł. – 98,96%,
- składka na fundusz pracy na plan 16.000,00 zł., wykonano 14.777,82 zł. – 92,36 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.600,00 zł., wykonano 15.138,78 zł. – 97,04% - zakup opału, prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, zakup narzędzi, środków czystości,
- zakup energii na plan 6.260,00 zł., wykonano 5.530,73 zł. – 88,35%,

- zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł., wykonano 480,00 zł. – 96%,
- zakup usług pozostałych na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.696,59 zł. – 98,48 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, doradztwo podatkowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 2.457,69 zł. – 61,44%,
- podróże służbowe krajowe na plan 12.000,00 zł., wykonano 11.965,56 zł., – 99,71%,
- 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 14.400,00 zł. – 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 30.566,00 zł., wydatkowano 29.319,00 zł. – 95,92%,

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

Pozostała działalność plan 12.020,00 zł., wykonano 9.200,55 zł. – 76,54%,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 6.604,92 zł. – 94,36%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.020,00 zł., wykonano 2.595,63zł. – 51,71% - diety sołtysów,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 2.740,00 zł., wykonano 2.177,28zł.- 79,46% w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.740,00 zł., wykonano 2.177,28 zł., są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 652,00zł., wykonano 652,00zł. – 100%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112,00 zł., wykonano 112,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 16,00 zł., wykonano 16,00 zł. - 100%.
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.960,00 zł., wydatkowano 1.397,28 zł. – 71,29% zakup urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 33.900,00 zł., wykonano 31.913,09 zł. – 94,14% w tym:

Komendy wojewódzkie Policji, plan i wykonanie 6.000,00 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu.

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 27.900,00 zł., wykonano 25.913,09 zł. – 92,88%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej i odbyte szkolenia / na zaplanowane 5.100,00 zł., wykonano 5.052,50 zł. – 99,07%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.050,00 zł., wykonano 1.026,00 zł. – 97,71%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.700,00 zł., wykonano 2.269,96 zł. – 84,07% - zakup paliwa, olejów, akumulatora, materiałów do remontu garażu,
- zakup energii na zaplanowane 2.070,00 zł., wykonano 1.188,83 zł. – 57,43%,
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł., wykonanie 523,00 zł – 52,3% - naprawa aparatów tlenowych,
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.300,00 zł., wykonano 2.300,00 zł. – 100% - badania lekarskie strażaków,
- zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.460,05 zł. – 98,4% - przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia strażaków, przegląd aparatów tlenowych
- podróże służbowe krajowe na plan 1.050,00 zł., wykonano 1.002,75 zł. – 95,5%,
- różne opłaty i składki na plan 4.130,00 zł., wykonano 4.090,00 zł. – 99,03% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków.

Obsługa długu publicznego – na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.906,95 zł. – 96,9%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – są to odsetki od pożyczki na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.906,95zł. – 96,9%.

Różne rozliczenia – na plan 21.000,00 zł., wykonano 5.000,00 zł. – 23,81%.

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 5.000,00 zł. – 100%.

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.677.585,00 zł., wydatkowano 1.670.190,80 zł. – 99,56% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 953.845,00 zł., wykonano 949.481,41 zł. – 99,54%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 40.000,00 zł., wykonano 39.862,73 zł. – 99,66%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 599.200,00 zł., wykonano 599.132,09 zł. – 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 58.000,00 zł., wykonano 56.473,31 zł. – 97,37%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112.300,00 zł., wykonano 112.162,18zł. – 99,88%,
- składka na fundusz pracy na plan 13.210,00 zł., wykonano 13.196,45 zł. – 99,9%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 56.000,00 zł., wykonano 55.707,94 zł. – 99,48% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, mebli, laptopa),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 7.073,65 zł., wykonano 6.972,98 zł. – 98,58% są to wydatki związane z zakupem podręczników i ćwiczeń oraz zakupem księgozbioru,
- zakup energii na plan 19.000,00 zł., wykonano 17.977,84 zł. – 94,62%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.955,70 zł. – 97,78% - remont instalacji elektrycznej i palnika w kotłowni,
- zakup usług pozostałych na plan 6.061,35 zł., wykonano 6.021,58 zł. – 99,34% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, kotłowni i przewodów kominowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.373,11 zł. – 91,54%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.111,50 zł. – 74,1%,
- 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 36.000,00 zł., wykonano 35.534,00 zł. – 98,71%,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 88.950,00 zł., wykonano 88.828,84 zł. – 99,86% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 5.700,00 zł., wykonano 5.686,38 zł. – 99,76 %,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 64.600,00 zł., wykonano 64.558,65zł. – 99,94%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.500,00 zł., wykonano 3.500,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 11.250,00 zł., wykonano 11.227,78 zł.- 99,8%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł., wykonano 956,03 zł.-95,6%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.900,00 zł., wykonano 2.900,00 zł. – 100%,

Przedszkola na plan 27.900,00 zł., wykonano 27.851,87 zł. – 99,83%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.900,00 zł., wykonano 27.851,87 zł. – 99,83% (opłaty za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin).

Gimnazja na plan 476.790,00 zł., wykonano 474.097,42 zł. – 99,44%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 21.540,00 zł., wykonano 21.522,98 zł. – 99,92%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 312.000,00 zł., wykonano 311.968,07zł. – 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 23.500,00 zł., wykonano 23.499,32 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 62.200,00 zł., wykonano 61.977,10 zł. – 99,64%,
- składka na fundusz pracy na plan 7.600,00 zł., wykonano 7.527,47 zł. – 99,05%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 25.000,00 zł., wydatkowano 23.903,17 zł. – 95,61% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, suszarki do rąk, środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 5.900,50 zł., wydatkowano 4.878,88 zł. – 82,69% - podręczniki i ćwiczenia dla gimnazjów,
- zakup usług pozostałych na plan 2.049,50 zł., wydatkowano 1.903,30 zł. – 92,87% wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe,
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.917,13 zł.- 95,86% – ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.000,00 zł., wykonano 15.000,00 zł. – 100%.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 57.400,00 zł., wykonano 57.397,44 zł. – 100%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.996,00zł. – 99,8% w tym:

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 996,00 zł. – 99,6%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 1.000,00zł. – 100%.

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 65.700,00 zł., wykonano 65.537,82 zł. – 99,75%.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 3.600,00 zł., wykonano 3.499,46 zł. – 97,21 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 44.900,00 zł., wykonano 44.900,00zł. - 100%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 10.900,00 zł., wykonano 10.898,56 zł. – 99,99%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.200,00 zł., wykonano 1.189,80 zł. – 99,15%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 600,00 zł., wydatkowano 550,00 zł. – 91,67% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług pozostałych na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.200,00 zł. – 100% wywóz nieczystości, zakup biletów miesięcznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.300,00 zł., wykonano 3.300,00 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 21.000,00 zł., wykonano 20.331,79 zł. – 96,82% w tym:

Szpital ogólny plan i wykonanie 6.000,00 zł – dotacja dla szpitala na zakupy inwestycyjne.

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 14.000,00 zł., wykonano 13.331,79 zł. – 95,23%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł., wydatkowano 7.331,80 zł. – 91,65% - zakup materiałów do remontu pomieszczeń, zaadaptowanych na potrzeby Ośrodka Zdrowia.

- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 5.999,99 zł. – 100 % - transport uczniów na spektakl, obsługa muzyczna pikniku, organizacja konkursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pomoc społeczna – na planowane 1.979.325,00 zł., wykonano 1.956.341,49zł. – 98,84% w tym:

Domy pomocy społecznej na plan 27.500,00 zł., wykonano 26.139,28 zł. – 95,05%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.500,00 zł., wykonano 26.139,28 zł. – 95,05% (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy)

Świadczenie wychowawcze na plan 972.021,00 zł., wykonano 971.510,64 zł. – 99,95% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki wychowawcze 500 plus) na plan 952.580,58 zł., wykonano 952.080,43 zł. – 99,95%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 10.248,30 zł., wykonano 10.245,96 zł. – 99,98%

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 1.855,00 zł., wykonano 1.852,29 zł. - 99,85%

- składka na Fundusz Pracy plan 130,00 zł., wykonano 125,68 zł. – 96,68%,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, szafy) na plan 3.137,00 zł., wydatkowano 3.136,16 zł. – 99,97%,

- zakup usług pozostałych na plan 2.211,12 zł., wydatkowano 2.211,12 zł. – 100% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń, usługi informatyczne),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.859,00 zł., wydatkowano 1.859,00 zł. – 100%.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 659.881,00zł., wykonano 648.855,28 zł. – 98,33% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) na plan 615.647,28 zł., wykonano 614.292,39 zł. – 99,78%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 13.500,00 zł., wykonano 13.316,17zł. – 98,64%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.166,63 zł., wykonano 1.066,63 zł. – 49,23%,

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.700,00 zł., wykonano 2.593,84 zł. - składki ZUS od pracowników,

- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 23.330,00 zł., wykonano 15.097,24 zł.,

- składka na Fundusz Pracy plan 400,00 zł., wykonano 351,92 zł. – 87,98%,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery) na plan 607,34 zł., wydatkowano 607,34 zł. – 100%,

- zakup usług pozostałych na plan 1.351,75 zł., wydatkowano 1.351,75 zł. – 100% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń i program antywirusowy, usługi informatyczne),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 178,00 zł., wydatkowano 178,00 zł. – 100%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9.430,00zł., wydatkowano 9.428,04 zł. – 99,98%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 9.430,00 zł., wykonano 9.428,04 zł. – 99,98%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 15.471,00zł., wykonano 15.470,25 zł. – 100%

- świadczenia społeczne na plan 15.471,00 zł., wykonano 15.470,25 zł. – 100 %.

Zasiłki stałe na plan 40.536,00 zł., wykonano 40.536,00 zł. – 100%

- świadczenia społeczne na plan 40.536,00 zł., wykonano 40.536,00 zł. – 100 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 169.338,00 zł., wykonano 166.019,54 zł. – 98,04% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.200,00 zł. – 100%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 111.500,00 zł., wykonano 111.252,48 zł. – 99,78%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.100,00 zł., wykonano 7.062,80 zł. – 99,48%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 22.567,00 zł., wykonano 22.318,68 zł. – 98,9%
- składka na fundusz pracy na plan 1.400,00 zł., wykonano 768,53 zł. – 54,89%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.966,95 zł. – 98,35% - materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych na plan 3.400,00 zł., wykonano 3.368,17 zł. – 99,06% - porto od świadczeń, naprawa komputerów, usługi informatyczne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 885,83 zł. – 73,82%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 303,00 zł. – 30,3%,
- różne opłaty i składki na plan 600,00 zł., wykonano 599,60 zł. – 99,93% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.700,00 zł., wykonano 3.700,00 zł. – 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 13.671,00 zł., wydatkowano 12.593,50 zł. – 92,12%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.100,00 zł wydatkowano 900,00 zł – 12,68%, w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.100,00 zł., wykonania nie było.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł., wykonano 900,00 zł. – 15%.

Pozostała działalność na plan 78.048,00 zł., wykonano 77.482,46 zł. z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (pomoc państwa w zakresie dożywiania) oraz zasiłki społeczne (za prace społeczno użyteczne) plan 78.006,00 zł., wydatkowano 77.466,38 zł. – 99,31%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 42,00 zł., wydatkowano 16,08 zł., - 38,29% - wydatki związane z obsługą programu Karta dużej rodziny.

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 22.525,00 zł., wykonano 21.725,00 zł. – 96,45%

Pomoc materialna dla uczniów na plan 22.525,00 zł., wykonano 21.725,00 zł. – 96,45%

- stypendia dla uczniów – plan 22.200,00 zł., wykonano 21.400,00 zł. – 96,4%,
- inne formy pomocy dla uczniów – plan 325,00 zł., wykonano 325,00 zł. – 100% - wyprawa szkolna.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 290.827,00 zł., wykonano 272.308,02 zł. – 93,63% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 26.100,00 zł., wykonano 18.934,26 zł. – 72,55%

- zakup usług pozostałych na plan 14.000,00 zł., wykonano 6.880,26 zł. - usługi wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 12.100,00 zł wydatkowano 12.054,00 zł – 99,62%

Gospodarka odpadami na plan 123.018,00 zł., wykonano 117.506,80 zł. – 95,52%

- zakup usług pozostałych na plan 123.018,00 zł., wykonano 117.506,80 zł. – 95,52% - usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 6.500,00 zł., wykonano 6.478,00 zł. - 99,66%

- zakup usług pozostałych na plan 6.500,00 zł., wykonano 6.478,00 zł. – 99,66% - zagospodarowanie padłych zwierząt.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 18.000,00 zł wydatkowano 17.195,40 zł – 95,53%

- koszty związane z budową instalacji prosumenckich na plan 18.000,00 zł wydatkowano 17.195,40 zł – 95,53%

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 41.000,00 zł., wykonano 37.808,05 zł. – 92,21%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00 zł wykonanie 5.999,95 zł. – 100%,
- zakup energii na plan 30.000,00 zł., wykonano 27.653,52 zł. – 92,18%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonanie 2.000,00 zł – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.154,58 zł. – 71,82% - prowizja dla zewnętrznej firmy od oszczędności z przeprowadzonego przetargu (łącznie dla kilku gmin) na dostawę energii, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność na plan 76.209,00 zł., wykonano 74.385,51 zł. – 97,61%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wykonano 999,96 zł. – 100%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 35.209,00 zł., wykonano 34.964,27zł. – 99,3%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.250,00 zł., wykonano 6.615,82 zł. – 91,25%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.000,00 zł., wykonano 5.908,03 zł. – 98,47%,
- składka na fundusz pracy na plan 750,00 zł., wykonano 656,11 zł. – 87,48 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.000,00 zł., wykonano 13.999,75 zł. – 100% - zakup opału, narzędzi, środków czystości
- zakup energii na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.264,66 zł. – 75,49%,
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł., wykonano 1.000,00 zł. – 100%, - remont instalacji CO,
- zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł., wydatkowano 500,00 zł. – 100% - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.976,91 zł. – 99,23% - ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd przewodów kominowych,
- 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 2.000,00 zł. – 100%.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 73.000,00 zł., wykonano 70.635,93 zł. – 96,76% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 5.000,00 zł., wykonano 2.732,51zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 1.125,00 zł. – 45% - zakup węgla,

- zakup energii na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 1.607,51 zł. – 64,3%
Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 68.000,00 zł., wykonano 67.903,42 zł. – 99,86%.

PRZYCHODY

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

NADWYŻKA

Gmina za 2016 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 171.662,14 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 2016 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
600			Transport i łączność	123 000,00	605 552,00	728 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	605 552,00	728 552,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 552,00	465 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	140 000,00	263 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Grędzice - Świerże-Leśniewek</i>	<i>123 000,00</i>	<i>605 552,00</i>	<i>728 552,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00	3 800,00	3 800,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 800,00
			<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>
720			Informatyka	5 500,00	-5 500,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 500,00	-5 500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-5 500,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00
			<i>Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0,00</i>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 000,00	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			<i>Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Szulborze Wielkie</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
Razem:				132 500,00	617 852,00	750 352,00

Realizacja programów wieloletnich:

Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2018 program wieloletni pn.: Przebudowa dróg gminnych Słup - Godlewo-Gudosze i Helenowo - Brulino-Lipskie zakłada wykonanie w 2018 r. wydatków w kwocie 2.491.000 zł.

Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2018 program wieloletni pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zakłada wykonanie w 2016 r. wydatków w kwocie 3.800 zł., w 2017 r. wydatków w kwocie 12.900 zł., w 2018 r. wydatków w kwocie 10.800 zł. Wydatki zaplanowane na 2016 rok nie zostały zrealizowane, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił przekazaną dotację.

Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2017 program wieloletni pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Mianówek - Leśniewo zakłada wykonanie w 2017 r. wydatków w kwocie 441.000 zł.

Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2017 program wieloletni pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie zakłada wykonanie w 2017 r. wydatków w kwocie 982.000 zł.

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 – wykonano w 2016 roku w kwocie 387.000 zł. zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.