

SPRAWOZDANIE **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za 2017 rok**

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 76/XV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Budżet po dokonanych zmianach:

- uchwałą Nr 83/XVII/2017 Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku,
 - zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
 - uchwałą Nr 89/XVIII/2017 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 roku,
 - zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2017 roku,
 - uchwałą Nr 95/XIX/2017 Rady Gminy z dnia 19 września 2017 roku,
 - zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy z dnia 29 września 2017 roku,
 - zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy z dnia 31 października 2017 roku,
 - zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2017 roku,
 - uchwałą Nr 98/XX/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- po stronie dochodów zamknie się kwotą 7.702.719,87 zł. a po stronie wydatków kwotą 7.888.719,87 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2017 rok w wysokości 7.702.719,87 zł. zostały wykonane w wysokości 7.691.958,90 zł. co stanowi 99,86% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.514.723,00 zł., wykonano 1.535.709,13 zł. – 101,39%
- Dotacji celowych na plan 3.537.652,87 zł., wykonano 3.505.905,77 zł. – 99,1% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 2.295.293,37 zł., wykonano 2.284.660,99 zł.
- Subwencji na plan 2.650.344,00 zł., wykonano 2.650.344,00 zł. w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.717,00 zł., wykonano 1.198.717,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.440.629,00 zł., wykonano 1.440.629,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 10.998,00 zł., wykonano 10.998,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 247.823,37 zł., wykonano 246.535,87 zł. – 99,48%

Pozostała działalność na plan 247.823,37 zł., wykonano 246.535,87 zł. – 99,48%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł., wykonano 712,50 zł. – 35,63%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 245.823,37 zł., wykonano 245.823,37 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 140.000,00 zł., wykonano 133.698,16 zł. – 95,5%

- wpływy z usług na plan 140.000,00 zł., wykonano 133.698,16 zł.

Transport i łączność

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 904.969,00 zł otrzymano 891.204,70 zł – dotacja na przebudowę dróg gminnych Leśniewo i Mianówek - Leśniewo .

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycję na plan 105.000,00 zł. wykonano 103.980,00 zł jest to dotacja na modernizację drogi gminnej w miejscowości Janczewo Wielkie i Grędzice.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 36.000,00 zł., wykonano 26.681,50 zł. – 74,12%, odsetki 10,77 zł.

Administracja publiczna – na plan 36.832,00 zł., wykonano 36.662,40 zł. – 99,54 %
Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 36.181,00zł., wykonano 36.181,00 zł.

Urzędy gmin na plan 651,00 zł wykonano 481,40 zł – 73,95%

-wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano 348,00 zł,

– wpływy z różnych opłat na plan 651,00 zł., wykonano 133,40 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 780,00 zł., wykonano 780,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców zaplanowano 780,00 zł., wykonano 780,00 zł. – 100%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano dochody w wysokości 1.211.000,00 zł., wykonano 1.236.363,85 zł. - 102,09% 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 155.600,00 zł., wykonano 165.743,15 zł. - 106,52 %

- podatek od nieruchomości na plan 144.000,00 zł., wykonano 154.225,40 zł. – 107,10%

- podatek rolny na plan 10,00 zł., wykonano 14,00 zł. – 140%

- podatek leśny na plan 11.100,00 zł., wykonano 11.094,00 zł. – 99,95%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 490,00 zł., wykonano 409,75 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 434.000,00 zł., wykonano 436.906,32 zł. - 100,67 %

- podatek od nieruchomości na plan 61.000,00 zł., wykonano 61.186,50 zł. – 100,31%

- podatek rolny na plan 278.000,00 zł., wykonano 284.330,00 zł. – 102,28%

- podatek leśny na plan 23.500,00 zł., wykonano 23.248,40 zł. – 98,93%

- podatek od środków transportowych na plan 41.000,00 zł., wykonano 39.378,00 zł. – 96,04%

- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł., wykonano 3.312,00 zł. – 33,12%

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20.000,00 zł., wykonano 25.348,00zł. – 126,74%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł., wykonano 103,42 zł. – 20,68%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 35.000,00 zł., wykonano 34.628,16 zł. – 98,94%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.815,00 zł. – 97,36%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.847,40 zł. – 96,95%

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 16.000,00 zł., wykonano 16.167,68 zł. – 101,05%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.798,08 zł. – 97,12%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 586.400,00zł., wykonano 599.086,22 zł. – 102,16 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 584.583,00 zł., wykonano 597.600,00 zł. – 102,23 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.817,00 zł., wykonano 1.486,22 zł. – 91,8%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.656.116,00 zł., wykonano 2.678.813,57 zł. – 100,85% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.717,00 zł., wykonano 1.198.717,00 zł. – 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.440.629,00 zł., wpłynęło 1.440.629,00 zł. – 100%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 5.772,00 zł., wykonano 5.250,37 zł. - 90,96 %
- wpływy z kar umownych i odszkodowań wynikających z umów wpłynęło 3.045,00zł
- wpływy z różnych dochodów wpłynęło 20.174,20 zł., są to dochody ze zwrotu podatku VAT
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 10.998,00 zł., wykonano 10.998,00 zł. – 100%.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe na plan 60.674,00 zł., wykonano 59.665,75 zł. – 98,34% 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 12.930,00 zł., wykonano 12.929,33 zł. – 99,99%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 11.656,00 zł., wykonanie 11.656,00 zł., z przeznaczeniem na zakup aktywnych tablic.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 30.774,00 zł., wykonanie 30.774,00 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 5.150,00 zł., wykonano 4.306,42 zł. – 83,62%

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

- 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 164,00 zł., wykonania nie było.

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 185.501,50 zł., wykonano 174.591,76 zł. – 94,12% w tym:

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 8.968,00 zł., wykonano 8.966,34 zł. – 99,98%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 6.716,00 zł., wykonano 6.716,00 zł. – 100%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 29.809,00 zł., wykonano 29.809,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 70.084,00zł., wykonano 70.084,00 zł. – 100%

Usługi opiekuńcze na plan 5.300,00 zł., wykonania nie było.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (Pomoc państwa z zakresie dożywiania) na plan 53.262,00 zł., otrzymano 47.653,92 zł. – 89,47%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 11.362,50 zł wykonano 11.362,50 zł są to dochody na realizację projektu „Pokonaj Bariery”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 16.000,00zł., otrzymano 15.278,56 zł, – 95,49%.

Rodzina

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 1.312.317,00 zł wykonano 1.311.890,55 zł – 99,97%

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 675.632,00 zł., wykonano 666.435,08 zł. – 98,64%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.000,00zł., wykonanie 436,00 zł. – 43,6%

Wpływy z różnych opłat 0,92 zł.

Dotacja na pomoc finansową na realizację programu „Karta dużej rodziny” na plan 75,00 zł., wykonano 75,00 zł. – 100%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 9.000,00 zł., wykonano 6.300,00 zł. 70%
- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 9.000,00 zł wykonano 6.300,00 zł – 70%.

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł., wykonanie 100.808,00 zł. – 100,81%
- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych na plan 100.000,00 zł wykonano 100.808,00 zł – 100,81%.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.400,00 zł wykonano 180,00 zł – 12,86% są to wpłaty na przeglądy instalacji solarnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 2.600,00 zł., wykonano 1.566,46 zł – 60,25%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 7.888.719,87 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.906.290,00 zł., wydatkowano 7.720.807,07 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.878.504,52 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 435.123,37 zł., wykonano 421.578,51 zł. – 96,89% w tym:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 181.500,00 zł., wydatkowano 168.072,14 zł. w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 11.200,00 zł., wykonano 11.192,00 zł. – 99,93%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 1.500,00 zł., wykonano 1.364,32 zł. – 90,95%,
- składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł., wykonano 245,47 zł. – 81,82%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.300,00 zł., wydatkowano 14.440,70 zł. – 94,38%
- zakup energii na plan 39.500,00 zł., wydatkowano 37.599,83 zł. – 95,19%
- zakup usług remontowych na plan 10.700,00 zł., wydatkowano 10.673,71 zł. – 99,75%
 - usuwanie awarii sieci wodociągowej i SUW-u,
- zakup usług pozostałych na plan 20.000,00 zł., wydatkowano 17.156,19 zł. – 85,78% - badanie wody, przegląd techniczny SUW,
- różne opłaty i składki na plan 8.000,00 zł., wydatkowano 6.396,92 zł. – 79,96% ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, opłata środowiskowa,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 75.000,00 zł. wydatkowano 69.003,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania stacji SUW.

Izby rolnicze na plan 5.800,00 zł., wydatkowano 5.683,00 zł. – 97,98% - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 245.823,37 zł., wydatkowano 245.823,37 zł., są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.459,62 zł., wydatkowano 3.459,62 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 1.360,44 zł., wydatkowano 1.360,44 zł.,
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 241.003,31 zł., wydatkowano 241.003,31 zł.

Transport i łączność – na plan 1.852.500,00 zł., wydatkowano 1.831.122,07 zł. – 98,85% w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.584,18 zł. w tym:

- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.584,18 zł. – 95,84%.

Drogi publiczne gminne na plan 1.842.500,00 zł., wydatkowano 1.821.537,89 zł. – 98,86%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.943,57 zł. – 99,44% - znaków drogowych, paliwa do koszenia rowów przydrożnych, asfaltu i kruszywa do remontu dróg,
- zakup usług remontowych na plan 9.500,00 zł wydatkowano 8.905,20 zł – 93,74% – remonty bieżące dróg,
- zakup usług pozostałych na plan 13.000,00 zł., wydatkowano 9.530,78 zł. – 73,31% - odśnieżanie dróg, koszenie poboczy, wykonanie przepustu i płyty betonowej,
- różne opłaty i składki plan 1.500,00 zł., wykonanie 1.023,20 zł. – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.796.500,00 zł. wydatkowano 1.780.573,14 zł. w tym: wykup gruntu pod drogę w miejscowości Świerże Leśniewek 9.502,92 zł., modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janczewo Wielkie 148.053,60 zł., modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grędzice 63.960,00 zł., przebudowa drogi gminnej Leśniewo 1.097.043,33 zł. i Mianówek – Leśniewo 462.013,29 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 12.000,00 zł. wydatkowano 11.562,00 zł. są to wydatki na zakup 2 sztuk wiat przystankowych.

Działalności usługowa – na plan 11.890,00 zł., wykonano 3.750,00 zł. – 31,54%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 8.100,00 zł., wydatkowano 3.750,00 zł. – 46,3% - 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 3.790,00 zł wydatków nie było (Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji).

Informatyka – na plan 20.000,00 zł., wydatkowano 14.246,28 zł. – 71,23%

- zakup usług pozostałych na plan 17.000,00 zł., wydatkowano 11.313,96 zł. – 66,55% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)

- zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci Internet na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.932,32 zł. – 97,74%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.030.081,00 zł., wykonano 1.000.180,81 zł. – 97,1% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 55.181,00 zł., wykonano 52.438,43 zł. – 95,03%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 130,00 zł., wydatkowano 130,00zł. – 100%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 29.588,00 zł., wykonano 29.565,47zł. – 99,92%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.270,00 zł., wykonano 2.201,06 zł. – 96,96%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.000,00 zł., wykonano 5.000,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł., wykonano 700,00 zł. – 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.493,00 zł., wydatkowano 4.490,76 zł. – 99,95%, (zakup opału, artykułów biurowych),
- zakup usług pozostałych na plan 9.500,00 zł., wykonano 7.777,64 zł. – 81,87% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 126,00 zł. – 12,6%,
- różne opłaty i składki na plan 400,00 zł., wydatkowano 400,00 zł. – 100%,
- 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 1.000,00 zł., wykonano 947,50 zł. – 94,75%.

Rada Gminy na zaplanowane 25.000,00 zł., wykonano 20.164,49 zł. – 80,66%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 19.000,00 zł., wykonano 15.000,00zł. – 78,95% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.475,89 zł. – 98,39%, (materiały biurowe, prenumerata czasopism, kwiaty, woda),
- zakup usług pozostałych na plan 4.500,00 zł., wydatkowano 3.688,60 zł. – 81,97% (szkolenia radnych, delegacje, aktualizacja podpisu elektronicznego).

Urząd Gminy na plan 935.400,00 zł., wykonano 916.168,99 zł. – 97,94%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.280,41 zł. – 76,01%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 640.000,00 zł., wykonano 637.723,90 zł. – 99,64%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 51.000,00 zł., wykonano 50.670,75 zł. – 99,35%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 15.600,00 zł., wykonano 13.802,00 zł. – 88,47% - wynagrodzenie dla sołtysów,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 115.000,00 zł., wykonano 114.195,16zł. – 99,3%,
- składka na fundusz pracy na plan 16.000,00 zł., wykonano 13.970,53 zł. – 87,32 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000,00 zł wydatkowano 137,46 zł – 4,58%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 zł., wykonano 17.548,38 zł. – 97,49% - prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, zakup narzędzi, środków czystości,
- zakup energii na plan 7.000,00 zł., wykonano 5.800,92 zł. – 82,87%,
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł., wykonano 952,00 zł. – 92,5%,
- zakup usług pozostałych na plan 17.400,00 zł., wykonano 12.544,51 zł. – 72,09 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, doradztwo przy pisaniu wniosku o dofinansowanie unijne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.674,22 zł. – 89,14%,
- podróże służbowe krajowe na plan 12.000,00 zł., wykonano 10.835,79 zł., – 90,3%,

- różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł., wykonano 956,80 zł. – 95,68% - 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 10.000,00 zł., wydatkowano 9.681,16 zł. – 96,81%,
- zakup programu komputerowego rejestr VAT na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.995,00 zł – 99,94%.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.500,00 zł., wydatkowano 2.950,77 zł – 84,31% - wydanie biuletynu gminy.

Pozostała działalność plan 11.000,00 zł., wykonano 8.458,13 zł. – 76,89%,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 6.598,13 zł. – 94,26%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.000,00 zł., wykonano 1.860,00zł. – 46,5% - diety sołtysów,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 780,00 zł., wykonano 780,00 zł.- 100% w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 780,00 zł., wykonano 780,00 zł., są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 652,00zł., wykonano 652,00zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112,00 zł., wykonano 112,00 zł.
- składka na fundusz pracy na plan 16,00 zł., wykonano 16,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 31.020,00 zł., wykonano 29.934,64 zł. – 96,5% w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 31.020,00 zł., wykonano 29.934,64 zł. – 96,5%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej i odbyte szkolenia / na zaplanowane 5.700,00 zł., wykonano 5.680,00 zł. – 99,65%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 30,00 zł., wykonania nie było,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.000,00 zł., wykonano 7.000,00 zł. – 100% - zakup paliwa, olejów, węży, krótkofalówek,
- zakup energii na zaplanowane 1.500,00 zł., wykonano 1.218,74 zł. – 81,25%,
- zakup usług remontowych na plan 1.500,00 zł., wykonanie 1.182,00 zł – 78,8% - naprawa samochodu pożarniczego,
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł., wykonano 912,00 zł. – 91,2% - badania lekarskie strażaków,
- zakup usług pozostałych na plan 2.090,00 zł., wykonano 1.742,55 zł. – 83,38% - przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia strażaków, przegląd aparatów tlenowych
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł., wykonano 1.200,00 zł. – 100%,
- różne opłaty i składki na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.999,35 zł. – 99,99% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków.

Obsługa długu publicznego – na plan 5.400,00 zł., wykonano 744,17 zł. – 13,78%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – są to odsetki od pożyczki na plan 5.400,00 zł., wydatkowano 744,17zł. – 13,78%.

Różne rozliczenia – na plan 33.000,00 zł., wykonano 5.117,32 zł. – 15,51%.

Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 5.117,32 zł. – 85,29%.

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 27.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.799.200,00 zł., wydatkowano 1.789.603,27 zł. – 99,47% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 965.886,00 zł., wykonano 963.799,28 zł. – 99,78%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 38.000,00 zł., wykonano 38.000,00 zł. – 100%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 600.900,00 zł., wykonano 600.861,31 zł. – 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 48.000,00 zł., wykonano 48.000,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 119.500,00 zł., wykonano 119.404,13 zł. – 99,92%,
- składka na fundusz pracy na plan 13.400,00 zł., wykonano 13.367,01 zł. – 99,75%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 52.000,00 zł., wykonano 51.989,28 zł. – 99,98% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, mebli, materiałów do remontu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 28.457,14 zł., wykonano 28.369,26 zł. – 99,69% są to wydatki związane z zakupem dwóch zestawów tablic interaktywnych, podręczników i ćwiczeń oraz zakupem księgozbioru,
- zakup energii na plan 18.000,00 zł., wykonano 16.524,96 zł. – 91,81%,
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł., wykonano 996,84 zł. – 99,68% - remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej,
- zakup usług pozostałych na plan 5.128,86 zł., wykonano 5.113,99 zł. – 99,71% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd kotłowni i przewodów kominowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.175,00 zł. – 78,33%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 997,50 zł. – 99,75%,
- 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 37.000,00 zł., wykonano 37.000,00 zł. – 100%,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 157.000,00 zł., wykonano 155.400,65 zł. – 98,98% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 9.000,00 zł., wykonano 9.000,00 zł. – 100%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 107.000,00 zł., wykonano 107.000,00 zł. – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.000,00 zł., wykonano 8.997,19 zł. – 99,97%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 23.000,00 zł., wykonano 22.936,86 zł. – 99,73%,
- składka na fundusz pracy na plan 3.000,00 zł., wykonano 3.000 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenie na plan 3.000,00 zł. wykonano 1.466,60 zł. – 48,89%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł., wykonano 3.000,00 zł. – 100%,

Przedszkola na plan 22.000,00 zł., wykonano 21.689,70 zł. – 98,59%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 22.000,00 zł., wykonano 21.689,70 zł. – 98,59% (opłaty za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin).

Gimnazja na plan 505.450,00 zł., wykonano 503.038,25 zł. – 99,52%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 23.000,00 zł., wykonano 22.991,43 zł. – 99,96%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 333.000,00 zł., wykonano 332.999,13 zł. – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 25.000,00 zł., wykonano 25.000,00 zł. – 100%,

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 64.300,00 zł., wykonano 64.290,82 zł. – 99,99%,
- składka na fundusz pracy na plan 9.000,00 zł., wykonano 8.871,08 zł. – 98,57%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 26.000,00 zł., wydatkowano 25.667,99 zł. – 98,72% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 6.398,75 zł., wydatkowano 4.475,76 zł. – 69,95% - podręczniki i ćwiczenia dla gimnazjów,
- zakup usług pozostałych na plan 2.051,25 zł., wydatkowano 2.042,04 zł. – 99,55% wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe,
- różne opłaty i składki na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.500,00 zł.- 100% – ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.200,00 zł., wykonano 15.200,00 zł. – 100%.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 60.000,00 zł., wykonano 59.999,68 zł. – 100%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.503,50zł. – 83,45% w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.503,50 zł. – 83,45%.

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 80.864,00 zł., wykonano 78.172,21 zł. – 96,67%.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 4.500,00 zł., wykonano 4.500,00 zł. – 100 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 35.000,00 zł., wykonano 35.000,00zł. - 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.200,00 zł., wykonano 3.197,40 zł. – 99,92%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 9.200,00 zł., wykonano 9.048,98 zł. – 98,36%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.100,00 zł., wykonano 986,24 zł. – 8,66%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.000,00 zł., wydatkowano 14.516,33 zł. – 90,73% - zakup mebli, wykładziny, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 8.162,36 zł., wydatkowano 7.224,64 zł. – 88,51% - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów,
- zakup usług pozostałych na plan 1.701,64 zł., wydatkowano 1.698,62 zł. – 99,82% wywóz nieczystości, zakup biletów miesięcznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł., wykonano 2.000,00 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 17.000,00 zł., wykonano 14.916,29 zł. – 87,74% w tym:

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 16.000,00 zł., wykonano 13.916,29 zł. – 86,98%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 2.045,92 zł. – 81,84% - zakup materiałów edukacyjnych, kamizelek odblaskowych
- zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 2.498,99 zł. – 99,96 % - transport uczniów na spektakl, obsługa muzyczna pikniku, szkolenie GKRPA,
- monitoring wizyjny na plan 11.000,00 zł wykonano 9.371,38 zł – 85,19%.

Pomoc społeczna – na planowane 327.501,50 zł., wykonano 313.163,31 zł. – 95,62% w tym:

Domy pomocy społecznej na plan 27.000,00 zł., wykonano 26.996,40 zł. – 99,99%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.000,00 zł., wykonano 26.996,40 zł. – 99,99% (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy)

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 8.968,00zł., wydatkowano 8.966,34 zł. – 99,98%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.968,00 zł., wykonano 8.966,34 zł. – 99,98%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 15.716,00zł., wykonano 15.714,24 zł. – 99,99%

- świadczenia społeczne na plan 15.716,00 zł., wykonano 15.714,24 zł. – 99,99%.

Zasiłki stałe na plan 29.809,00 zł., wykonano 29.809,00 zł. – 100%

- świadczenia społeczne na plan 29.809,00 zł., wykonano 29.809,00 zł. – 100 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 155.384,00 zł., wykonano 152.359,43 zł. – 98,05% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 306,00 zł. – 30,6%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 110.784,00 zł., wykonano 110.191,21 zł. – 99,46%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.600,00 zł., wykonano 8.487,54 zł. – 98,69%,

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 21.000,00 zł., wykonano 20.806,57 zł. – 99,08%

- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł., wykonano 808,77 zł. – 80,88%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.800,00 zł., wykonanie 1.737,02 zł. – 96,5% - materiały biurowe,

- zakup usług pozostałych na plan 2.800,00 zł., wykonano 2.032,83 zł. – 72,6% - porto od świadczeń, naprawa komputerów, usługi informatyczne

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 940,60 zł. – 78,38%,

- podróże służbowe krajowe na plan 700,00 zł., wykonano 654,00 zł. – 93,43%,

- różne opłaty i składki na plan 600,00 zł., wykonano 496,50 zł. – 82,75% - 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 2.200,00 zł., wydatkowano 2.198,39 zł. – 99,93%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 2.600,00 zł wydatków nie było, w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.100,00 zł., wykonania nie było,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.500,00 zł., wykonania nie było.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 67.262,00 zł wykonano 59.567,40 zł – 88,56%.

Pozostała działalność na plan 20.762,50 zł., wykonano 19.750,50 zł. z przeznaczeniem na:

- zasiłki społeczne (za prace społeczno użyteczne) plan 4.900,00 zł., wydatkowano 3.888,00 zł. – 79,35%

Realizacja programu Pokonaj bariery plan i wykonanie 15.862,50 zł w tym:

- świadczenia społeczne 4.500,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.297,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 902,45 zł.

- składki na fundusz pracy 32,68 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 2.744,40 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 187,80 zł.

- zakup usług pozostałych 4.950,17 zł.

- szkolenia pracowników 248,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 23.000,00 zł., wykonano 21.348,20 zł. – 92,82%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.098,20 zł. – 95,49%

- stypendia dla uczniów – plan 20.000,00 zł., wykonano 19.098,20 zł. – 95,49%,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.250,00 zł. – 75%

- stypendia dla uczniów – plan 3.000,00 zł., wykonano 2.250,00 zł. – 75%.

Rodzina – na plan 1.989.224,00 zł wykonano 1.979.522,20 zł – 99,51%.

Świadczenie wychowawcze na plan 1.312.317,00 zł., wykonano 1.311.890,55 zł. – 99,97% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki wychowawcze 500 plus) na plan 1.292.633,00 zł., wykonano 1.292.212,20 zł. – 99,97%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 13.026,00 zł., wykonano 13.023,17 zł. – 99,98%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 873,00 zł wykonano 872,08 zł – 99,89%,

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.494,00 zł., wykonano 2.493,25 zł. – 99,97%

- składka na Fundusz Pracy plan 178,00 zł., wykonano 177,09 zł. – 99,49%,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, licencja na program, podpis elektroniczny) na plan 1.186,00 zł., wydatkowano 1.186,00 zł. – 100%,

- zakup usług pozostałych na plan 957,00 zł., wydatkowano 956,76 zł. – 99,97% (porto od wypłaconych świadczeń),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 970,00 zł., wydatkowano 970,00 zł. – 100%.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 676.832,00zł., wykonano 667.556,65 zł. – 98,63% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) na plan 638.199,00 zł., wykonano 630.286,91 zł. – 98,76%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 14.930,00 zł., wykonano 14.929,20zł. – 99,99%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.200,00 zł., wykonano 1.121,57 zł. – 93,46%,

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.738,00 zł., wykonano 2.737,85 zł. - składki ZUS od pracowników,

- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 17.164,00 zł., wykonano 16.155,12 zł.,

- składka na Fundusz Pracy plan 400,00 zł., wykonano 371,45 zł. – 92,86%,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery) na plan 1.201,00 zł., wydatkowano 977,80 zł. – 81,42%,

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 976,75 zł. – 97,67% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń i program antywirusowy, usługi informatyczne),

Karta dużej rodziny zakup materiałów i wyposażenia na plan 75,00 zł., wydatkowano 75,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 233.000,00 zł., wykonano 222.090,71 zł. – 95,32% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 9.000,00 zł., wykonano 6.127,38 zł. – 68,08%

- zakup usług pozostałych na plan 9.000,00 zł., wykonano 6.127,38 zł. - usługi wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł., wykonano 98.777,99 zł. – 98,78%

- zakup usług pozostałych na plan 100.000,00 zł., wykonano 98.777,99 zł. – 98,78%

- usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.708,00 zł. – 94,16%

- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.708,00 zł. – 94,16% - zagospodarowanie padłych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 41.000,00 zł., wykonano 38.108,56 zł. – 92,95%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł. – 100%,
- zakup energii na plan 30.000,00 zł., wykonano 28.802,32 zł. – 96,01%,
- zakup usług remontowych na plan 3.500,00 zł., wykonanie 3.306,24 zł – 94,46%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł., wykonania nie było.

Pozostała działalność na plan 78.000,00 zł., wykonano 74.368,78 zł. – 95,34%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wykonano 999,78 zł. – 99,98%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 32.600,00 zł., wykonano 32.511,81zł. – 99,73%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.454,30 zł. – 98,17%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 7.500,00 zł., wykonano 7.492,54 zł. – 99,9%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.750,00 zł., wykonano 1.422,51 zł. – 81,29 %,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 2.000,00 zł wykonano 1.972,14 zł – 98,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.600,00 zł., wykonano 17.540,79 zł. – 99,66% - zakup opału, narzędzi, środków czystości
- zakup energii na plan 2.250,00 zł., wykonano 985,85 zł. – 43,82%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonano 684,51 zł. – 34,23%, - remont instalacji CO,
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 1.000,00 zł. – 100% - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.522,47 zł. – 88,06% - wypożyczenie osuszacza powietrza, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości,
- różne opłaty i składki na plan 1.800,00 zł., wykonano 1.782,08 zł. – 99% - 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 80.000,00 zł., wykonano 72.709,29 zł. – 90,89% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 4.000,00 zł., wykonano 1.796,96 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł., wydatków nie było,
- zakup energii na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.796,96 zł. – 89,85%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 76.000,00 zł., wykonano 70.912,33 zł. – 93,31%.

PRZYCHODY

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 186.120,04 zł.

DEFICYT

Budżet gminy za 2017 rok zamknął się deficytem w wysokości 28.848,17 zł. przy planowanym 186.000,00 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 2017 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	-45 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	1 535 000,00	38 000,00	1 573 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 000,00	38 000,00	1 573 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 969,00	0,00	904 969,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 031,00	38 000,00	668 031,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych: Zadanie 1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie, Zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Mianówek - Leśniewo</i>	<i>1 535 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>1 573 000,00</i>
710			Działalność usługowa	12 900,00	-9 110,00	3 790,00
	71095		Pozostała działalność	12 900,00	-9 110,00	3 790,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900,00	-9 110,00	3 790,00
			<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	<i>12 900,00</i>	<i>-9 110,00</i>	<i>3 790,00</i>

852			Pomoc społeczna	0,00	15 862,50	15 862,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 862,50	15 862,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 297,00	2 297,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,45	902,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,68	32,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 744,40	2 744,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,80	187,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,17	4 950,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,00	248,00
			<i>Realizacja projektu „Pokonaj bariery”</i>	<i>0,00</i>	<i>15 862,50</i>	<i>15 862,50</i>
Razem:				1 592 900,00	-247,50	1 592 652,50

Realizacja programów wieloletnich:

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

Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2019 program wieloletni pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zakładał wykonanie w 2017 r. wydatków w kwocie 3.790 zł., w 2018 r. wydatków w kwocie 21.000 zł., w 2019 r. wydatków w kwocie 1.000 zł. Wydatki zaplanowane na 2017 rok nie zostały zrealizowane, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił przekazaną dotację.