

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2018
Wójta Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30.08.2018 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 100/XX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Nr 107/XXI/2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 119/XXIII/2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018 roku po stronie dochodów zamknę się kwotą 7.178.837,58 zł. i po stronie wydatków kwotą 7.435.837,58 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 257.000,00zł. zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 157.000,00 zł oraz kredytem w kwocie 100.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2018 rok w wysokości 7.178.837,58 zł zostały wykonane w wysokości 3.719.547,47 zł co stanowi 51,81% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.685.422,50 zł wykonano 874.094,53 zł – 51,86%
- Dotacji celowych i środków pozyskanych na plan 2.820.333,08 zł wykonano 1.362.798,94zł – 48,32% w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 2.126.097,58 zł wykonano 1.122.626,44 zł. – 52,80%
 - Subwencji na plan 2.673.082,00 zł wykonano 1.482.654,00 zł - 55,47% w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.266.327,00 zł wykonano 779.280,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.399.527,00 zł wykonano 699.762,00 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.228,00 zł wykonano 3.612,00zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 174.397,58 zł wykonano 174.110,76 zł – 99,28%

Pozostała działalność na plan 174.397,58 zł wykonano 174.110,76 zł – 99,84%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 1.000,00 zł wykonano 713,18 zł – 71,32%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 173.397,58 zł wykonano 173.397,58 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 150.000,00 zł wykonano 70.674,08 zł – 47,12%

- wpływy z usług na plan 150.000,00 zł wykonano 70.674,08 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

na realizację zadania p.n. Czytelne ulice w Szulborzu Wielkim na plan 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 36.000,00 zł wykonano 11.014,03 zł – 30,59%, odsetki 3,11 zł.

Administracja publiczna – na plan 33.047,50 zł wykonano 17.813,06 zł - 53,90 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 32.899,00 zł wykonano 17.580,86 zł.

Urzędy gmin na plan 148,50 zł wykonanie 232,20 zł w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan 65,00 zł wykonano 92,80 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 83,50 zł wykonano 139,40 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 780,00 zł wykonano 390,00 zł – 50%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 780,00 zł wykonano 390,00 zł – 50%. (dotacja na aktualizacje rejestru wyborców).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 23.742,00 zł wykonania nie było w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont bramy garażowej, instalacji elektrycznej oraz tynków wewnętrznych strażnicy OSP na plan 23.742,00 zł wykonania nie było.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

zaplanowano dochody w wysokości 1.363.200,00 zł wykonano 711.110,83 zł 52,16% 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 164.600,00 zł wykonano 84.253,10 zł - 51,19 %

- podatek od nieruchomości na plan 153.000,00 zł wykonano 78.518,50 zł – 51,32%
- podatek rolny na plan 10,00 zł wykonano 14,00 zł - 140%
- podatek leśny na plan 11.100,00 zł wykonano 5.648,00 zł – 50,88%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 490,00 zł wykonano 72,60 zł - 14,82%

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 433.800,00 zł wykonano 248.629,32 zł - 57,31 %

- podatek od nieruchomości na plan 61.000,00 zł wykonano 28.680,50 zł – 47,02%
- podatek rolny na plan 278.000,00 zł wykonano 163.850,60 zł - 58,94%
- podatek leśny na plan 23.500,00 zł wykonano 16.665,00 zł – 70,91%
- podatek od środków transportowych na plan 41.000,00 zł wykonano 22.127,00 zł – 53,97%
- podatek od spadków i darowizn na plan 7.200,00 zł wykonania nie było
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 23.000,00 zł wykonano 17.295,00 zł – 75,2%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonano 11,22 zł - 11,22%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 37.000,00 zł wykonano 27.362,34 zł – 73,95%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.000,00 zł wykonano 5.057,00 zł – 72,24%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 5.000,00 zł wykonano 3.469,20 zł – 69,38%
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 18.000,00 zł wykonano 12.146,54 zł – 67,48%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł wykonano 6.689,60 zł - 95,57%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 727.800,00zł wykonano 350.866,07 zł - 48,21 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 726.271,00 zł wykonano 350.247,00 zł – 48,23 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.529,00 zł wykonanie 619,07 zł – 40,49%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.699.156,00 zł wykonano 1.512.792,46 zł - 56,05% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.266.327,00 zł wykonano 779.280,00 zł – 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.399.527,00 zł wpłynęło 699.762,00 zł – 50%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 5.074,00 zł wykonano 2.246,43 zł 44,27 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu, koszty rozgraniczenia poniesione w roku ubiegłym, zwrot podatku VAT za 2017 rok) na plan 21.000,00 zł wykonano 27.692,03 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.228,00 zł wykonanie 3.612,00zł – 49,97%

Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 43.840,00 zł wykonanie 21.922,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 253.766,50 zł wykonano 195.589,50 zł – 77,07% 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 8.500,00 zł wykonano 4.615,00 zł – 54,29%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 5.000,00 zł wykonano 2.300,00 zł – 46%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 19.000,00 zł wykonano 13.758,00 zł – 72,41%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 64.300,00 zł wykonano 34.900,00 zł – 54,28%.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 44.750,00 zł otrzymano 27.800,00 zł. – 62,12%.

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 plan i wykonanie 68.323,20 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Pokonaj bariery.

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 plan i wykonanie 43.893,30 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Pokonaj bariery.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 15.137,00 zł otrzymano 15.137,00 zł – 100%.

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 1.271.000,00 zł wykonanie 624.000,00 zł – 49,1%

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 642.000,00 zł wykonano 303.841,00 zł – 47,33%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.000,00 zł wykonanie 709,26 zł. – 70,93%

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny na plan 121,00 zł wykonano 41,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 5.000,00 zł wykonano 300,00 zł – 6% - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, usługa i wpłaty będą wykonane w II półroczu.

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł wykonanie 47.473,00 zł 47,47%

- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 47.473,00 zł – 47,47%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.000,00 zł wykonano 520,00 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 2.000,00 zł wykonano 1.206,38 zł.

Pozostała działalność plan i wykonanie 4.900,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania p.n. Strefa aktywności w Zakrzewie – Zalesiu.

II Dochody majątkowe

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn "Przebudowa dróg gminnych" Przebudowa dróg gminnych Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie Etap I plan 204.000,00 zł, wykonania nie było – środki wpłyną po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gostkowo” na plan 100.000,00 zł wykonania nie było – dotacja wpłynie po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn „Budowa siłowni plenerowej miejscowości Szulborze Wielkie” na plan 48.750,00 zł wykonania nie było – dotacja wpłynie po zrealizowaniu inwestycji tj. w II półroczu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 7.435.837,58 zł w tym wydatki inwestycyjne 725.950,00 zł wydatkowano 3.138.838,67 zł w tym wydatki inwestycyjne 79.879,44 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 323.997,58 zł wykonano 281.645,27 zł – 86,93% w tym:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 143.000,00 zł wydatkowano 105.017,69 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 9.000,00 zł. wydatkowano 4.508,05 zł - 50,09% .
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.700,00 zł wydatkowano 770,89 zł - 45,35%
- składki na Fundusz Pracy na plan 300,00 zł wydatkowano 110,46 zł - 36,82%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.997,52 zł – 99,98%
 - materiały do usuwania awarii wodociągowych
- zakup energii na plan 47.000,00 zł wydatkowano 28.483,40 zł – 60,6%
- zakup usług remontowych na plan 12.000,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.978,51 zł – 94,89% - badanie wody, przegląd techniczny SUW-u
- różne opłaty i składki na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.999,42 zł – 99,99% ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 31.000,00 zł wydatkowano 30.169,44zł – 97,32% zakup sprężarki do SUW.

Izby rolnicze na plan 5.600,00 zł wydatkowano 3.230,00 zł – 57,68% - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 173.397,58 zł wydatkowano 173.397,58 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.099,95 zł wydatkowano 2.099,95 zł
- zakup usług pozostałych na plan 1.300,00 zł wydatkowano 1.300,00 zł
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 169.997,63 zł wydatkowano 169.997,63 zł.

Transport i łączność – na plan 1.387.200,00 zł wydatkowano 55.634,73 zł – 4,01 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 735.000,00 zł wydatkowano 9.598,64 zł w tym:

- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.598,64 zł – 95,99%.
- dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63 na plan 725.000,00 zł wydatków nie było, środki przekazane zostaną po wykonaniu inwestycji.

Drogi publiczne gminne na plan 652.200,00 zł wydatkowano 46.036,09 zł – 7,06%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł wydatkowano 2.449,09 zł – 16,33%
 - zakup paliwa do koszenia rowów przydrożnych, masy asfaltowej i pospółki do remontu dróg
- zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 12.669,00 zł – 63,34% - remonty dróg gminnych
- zakup usług pozostałych na plan 12.000,00 zł wydatkowano 4.340,00 zł – 36,17% - odśnieżanie dróg gminnych
- różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 604.200,00 zł wydatkowano 25.578,00 w tym:
 - plan 21.200,00 zł wykonanie 21.150,00 zł - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Mianówek
 - plan 198.000,00 zł wykonanie 4.428,00 zł - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gostkowo (mapa do celów projektowych)
 - plan 100.000,00 zł – Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Szulborzu Wielkim – wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu
 - plan 285.000,00 zł - Przebudowa dróg gminnych Słup - Godlewo-Gudosze i Helenowo - Brulino-Lipskie Etap I: Przebudowa drogi gminnej Helenowo - Brulino-Lipskie w lokalizacji km. 1+911,70 - 2+191,82 – wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu

Działalności usługowa – na plan 30.000,00 zł wykonano 27.132,00 zł – 90,44%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł – 60% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.132,00 zł – 96,53%.

Informatyka – na plan 13.000,00 zł wydatkowano 10.215,20 zł – 78,58%

- zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 8.659,25 zł – 86,59% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.555,95 zł - 51,87%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.057.044,00 zł wykonano 536.557,73 zł – 50,76% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 51.744,00 zł wykonano 26.550,70 zł – 51,31%

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 30.000,00 zł wykonano 14.107,00 zł – 47,02%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.400,00 zł wykonano 2.333,90 zł – 97,25%

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.500,00 zł wykonano 2.811,16 zł – 51,11%

- składka na fundusz pracy na plan 800,00 zł wykonano 402,80 zł – 50,35 %

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.358,00 zł wykonano 406,54 zł – 17,24% - zakup tonerów do drukarki

- zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł wykonano 3.556,80 zł – 50,81% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 547,50 zł – 54,75%

- różne opłaty i składki na plan 400,00 zł wydatkowano 400,00 zł – 100%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.200,00 zł wykonano 900,00zł – 75%

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.086,00zł wykonano 1.085,00 zł – 99,91%.

Rada Gminy na zaplanowane 23.000,00 zł wykonano 9.279,08 zł – 40,34%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 17.000,00 zł wykonano 7.900,00 zł – 46,47% - diety radnych

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wykonano 1.248,70 zł – 62,44%

- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł wykonano 130,38 zł – 3,26%

Urząd Gminy na plan 969.300,00 zł wykonano 496.089,68 zł – 51,18%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł wydatkowano 209,64zł – 6,99%

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 680.000,00 zł wykonano 318.356,75 zł – 46,82%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 52.000,00 zł wykonano 51.715,47 zł – 99,45%

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 15.000,00 zł wykonano 7.235,00 zł – 48,23% - wynagrodzenie dla sołtysów

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 118.000,00 zł wykonano 60.836,78 zł – 51,56%

- składka na fundusz pracy na plan 16.000,00 zł wykonano 7.416,28 zł – 46,35 %

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000,00 zł wydatków nie było

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 zł wykonano 11.105,96 zł – 61,7% - prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, środki czystości, flagi, druki

- zakup energii na plan 7.000,00 zł wykonano 3.628,76 zł – 51,84%

- zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00 zł wykonano 450,00 zł – 22,5%

- zakup usług pozostałych na plan 15.000,00 zł wykonano 10.439,15 zł – 69,59 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.859,04 zł - 61,97%
- podróże służbowe krajowe na plan 12.000,00 zł wykonano 5.065,85 zł – 42,22%
- różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł – 100% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.300,00 zł wykonano 11.475,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 10.000,00 zł wydatkowano 5.296,00 zł – 52,96%.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.000,00 zł wykonano 2.950,77 zł – 98,36% - biuletyn gminny.

Pozostała działalność plan 10.000,00 zł wykonano 1.687,50 zł – 16,88%

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł wydatkowano 547,50 zł – 7,82%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 1.140,00 zł – 38% - diety sołtysów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 780,00 zł wykonano 390,00 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 780,00 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%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 54.742,00 zł wykonano 11.436,02 zł – 20,89% w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 54.742,00 zł wykonano 11.436,02 zł – 20,89%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 5.000,00 zł wykonania nie było
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.300,00 zł wykonano 3.000,00 zł – 47,62%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.200,00 zł wykonano 3.747,75 – 60,45% zakup paliwa, olejów, opon do samochodu pożarniczego.
- zakup energii na zaplanowane 1.500,00 zł wykonano 995,32 zł – 66,35%
- zakup usług remontowych na plan 25.242,00 zł wykonano 263,00 zł – 1,04% (naprawa radiostacji, pozostałe usługi remontowe będą wykonywane w II półroczu)
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00 zł wykonano 60,00 zł – 4%
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł wykonano 1.181,98 zł – 59,1% - przegląd aparatów tlenowych, szkolenie strażaków
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 90,00 zł – 9%
- różne opłaty i składki na plan 6.000,00 zł wykonano 2.097,97 zł – 34,97% - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz mienia.

Obsługa długu publicznego – na plan 4.000,00 zł wykonano 58,54 zł – 1,46%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na 4.000,00 zł wykonano 58,54 zł – 1,46%.

Różne rozliczenia – na plan 31.000,00 zł wykonano 1.364,17 zł – 4,4%

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 1.364,17 zł – 22,74%

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.765.996,00 zł wydatkowano 881.837,52 zł – 49,93% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 1.029.000,00 zł wykonano 542.838,90 zł – 52,75%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 44.000,00 zł wykonano 20.200,58 zł – 45,91 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 690.000,00 zł wykonano 347.395,78 zł – 50,35%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 12.500,00 zł wykonano 12.256,20 zł – 98,05%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 124.000,00 zł wykonano 61.428,42 zł – 49,54%
- składka na fundusz pracy na plan 12.000,00 zł wykonano 6.955,21 zł – 57,96%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000,00 zł wykonano 1.924,00 zł – 96,2%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 72.000,00 zł wykonano 47.396,26 zł – 65,83% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów i narzędzi do remontu)
- zakup środków dydaktycznych i książek na plan 2.000,00 zł wykonano 134,00 zł – 6,7%
- zakup energii na plan 19.000,00 zł wykonano 9.464,17 zł – 49,81%
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł wykonano 2.443,61 zł – 48,87% - wywóz nieczystości, spektakl dla dzieci, aktualizacja licencji na program, utworzenie strony www.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 364,67 zł - 24,31%
- podróże służbowe krajowe na plan 2.000,00 zł wykonano 876,00 zł – 43,8%
- 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 40.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł 75%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 150.000,00 zł wykonano 72.329,75 zł – 48,22% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 9.000,00 zł wykonano 3.896,59 zł – 43,3 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 110.000,00 zł wykonano 52.970,97 zł – 48,16%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 20.000,00 zł wykonano 9.523,16 zł – 47,62%
- składka na fundusz pracy na plan 3.000,00 zł wykonano 1.375,42 zł – 45,85%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wykonano 63,60 zł – 3,18%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 6.000,00 zł wykonano 4.500,00 zł - 75%

Przedszkola – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 10.996,00 zł wydatkowano 7.112,75 zł – 64,68% - opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin.

Gimnazja na plan 370.000,00 zł wykonano 175.592,48 zł – 47,46%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 16.500,00 zł wykonano 6.329,84 zł – 38,36%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 278.000,00 zł wykonano 134.222,92 zł - 48,28%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 50.000,00 zł wykonano 23.228,54 zł – 46,46%
- składka na fundusz pracy na plan 7.000,00 zł wykonano 2.811,18 zł – 40,16 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.000,00 zł wydatków nie było

- zakup środków dydaktycznych i książek na plan 500,00 zł wydatków nie było
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 12.000,00 zł wykonano 9.000,00 zł – 75%

Dowożenie uczniów do szkół na plan 60.000,00 zł wykonano 35.571,48 zł – 59,29%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 4.000,00 zł wydatkowano 893,50 zł – 22,34% w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 4.000,00zł wydatkowano 893,50 zł – 22,34%

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 137.000,00 zł wydatkowano 43.748,67 zł – 31,93%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 9.000,00 zł wykonano 3.283,97 zł – 36,49 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 99.000,00 zł wykonano 30.088,34 zł - 30,39%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.000,00 zł wykonano 148,87 zł – 14,89%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 18.000,00 zł wykonano 5.568,00 zł – 30,93%
- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł wykonano 702,60 zł – 70,26 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00 zł wydatkowano 179,09 zł - 5,97%
- zakup środków dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.527,80 zł – 76,39% dowóz ucznia niepełnosprawnego na zajęcia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł wykonano 2.250,00 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 19.000,00 zł wykonano 1.867,92 zł – 9,83% w tym:

Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł – obsługa muzyczna pikniku

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 18.000,00 zł wykonano 867,92 zł – 4,82%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł wydatkowano 867,92 zł - 86,79%
- zakup materiałów na nagrody w konkursach za udział w pikniku rodzinnym
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 17.000,00 zł wydatków nie było – zostanie wykonana siłownia plenerowa w miejscowości Szulborze Wielkie.

Pomoc społeczna – na planowane 426.970,00 zł wykonano 259.081,12 zł – 60,68% w tym:

Domy pomocy społecznej

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 28.000,00 zł wydatkowano 11.746,00 zł – 41,95% - opłata 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 8.500,00 zł wydatkowano 4.613,76 zł – 54,28%.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.500,00 zł wydatkowano 4.613,76 zł – 54,28%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 14.000,00 zł wykonano 5.121,97 zł – 36,59%

- świadczenia społeczne na plan 14.000,00 zł wykonano 5.121,97 zł – 36,59%

Zasiłki stałe na plan 19.000,00 zł wykonano 13.758,00 zł – 72,41%

- świadczenia społeczne na plan 19.000,00 zł wykonano 13.758,00 zł – 72,41 %

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 154.603,50 zł wykonano 84.936,57 zł – 54,94% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 108.000,00 zł wykonano 54.636,95 zł – 50,59%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.200,00 zł wykonano 8.675,11 zł – 94,29%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 21.000,00 zł wykonano 11.373,96 zł – 54,16%
- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł wykonano 424,73 zł – 42,47%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.803,50 zł wykonanie 245,48 zł – 13,61% - materiały biurowe
- zakup usług pozostałych na plan 3.400,00 zł wykonano 2.764,11 zł – 81,30% - porto od świadczeń, przegląd kopiarki, licencja na program, usługi pocztowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł wydatkowano 416,23 zł – 34,69%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.300,00 zł wykonano 700,00 zł – 53,85%
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł – 100% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.200,00 zł wydatkowano 2.200,00 zł – 100%

Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 58.750,00 zł wydatkowano 34.651,80 zł – 58,98%

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) świadczenia społeczne plan 58.750,00 zł wydatkowano 34.651,80 zł – 58,98%

Pozostała działalność na plan 144.116,50 zł wykonano 104.253,02 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – wykonywanie prac społeczno użytecznych plan 4.000,00 zł wydatkowano 777,60 zł – 19,44%

Realizację projektu „Pokonaj bariery” na plan 140.116,50 zł wydatkowano 103.475,42 zł. w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 68.323,20 zł (dotacja przekazana partnerowi projektu)
- świadczenia społeczne dla osób uczestniczących w realizacji projektu na plan 27.900,00 zł wykonano 16.200,00 zł – 58,06%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 23.245,00 zł wykonano 10.239,43 zł – 44,05%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 4.651,90 zł wykonano 2.318,64 zł – 49,84%
- składka na fundusz pracy na plan 322,00 zł wykonano 154,70 zł – 48,04%
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 2.744,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonanie 255,05 zł – 17% - materiały biurowe
- zakup usług pozostałych na plan 11.430,00 zł wykonano 3.240,00 zł – 28,35% - przeprowadzenie szkoleń

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 22.137,00 zł wykonano 1.650,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 19.137,00 zł wydatków nie było

- stypendia dla uczniów – plan 19.137,00 zł wykonania nie było wypłata stypendium będzie realizowana w II półroczu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3.000,00 zł wykonano 1.650,00 zł

- stypendia dla uczniów na plan 3.000,00 zł wykonano 1.650,00 zł – 55%

Rodzina - na plan 1.914.321,00 zł wykonano 920.831,17 zł – 48,1% w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 1.271.000,00 zł wydatkowano 621.063,95 zł – 48,86%

- świadczenia społeczne (500 plus) na plan 1.251.935,00 zł wykonano 612.300,70 zł – 48,91%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 12.363,00 zł wykonano 4.994,84 zł – 40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.070,00 zł wykonano 961,82 zł – 89,89%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.399,00 zł wykonano 1.071,99 zł – 44,68%
- składka na Fundusz Pracy plan 152,00 zł wykonano 75,72 zł – 49,82%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł wykonano 123,00 zł – 10,25%
- zakup usług pozostałych na plan 1.200,00 zł wykonano 1.180,38 zł – 98,37% - aktualizacja licencji na oprogramowanie, prowizje bankowe
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 681,00 zł wykonano 355,50 zł – 52,2%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 643.200,00 zł wykonano 299.727,02 zł – 46,6% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan 605.740,00 zł wykonano 281.106,50 zł – 46,41%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 15.000,00 zł wykonano 7.128,00 zł – 47,52%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.200,00 zł wykonano 1.193,25 zł – 99,44%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 20.000,00 zł wykonano 1.498,18 zł - składki ZUS od pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wykonano 8.312,04 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 400,00 zł wykonano 203,89 zł – 50,97%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 260,00 zł wykonania nie było
- zakup usług pozostałych na plan 600,00 zł wykonano 285,16 zł – 47,53%

Karta Dużej Rodziny

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 121,00 zł wykonano 40,20 zł wydatki związane z kartą dużej rodziny

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 307.650,00 zł wykonano 110.273,64 zł – 35,84% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 6.000,00 zł wykonania nie było

- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł wykonania nie było – usługi wywozu osadu będą wykonywane w II półroczu

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł wykonano 49.531,00 zł - 49,53%

- zakup usług pozostałych na plan 100.000,00 zł wykonano 49.531,00 zł - 49,53%- usługi wywozu odpadów od mieszkańców gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 7.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł - 21,43%

- zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł - 21,43%- zagospodarowanie padłych zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 43.000,00 zł wykonano 19.711,13 zł – 45,84%

- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.300,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł są to koszty związane z konserwacją oświetlenia
- zakup energii na plan 30.700,00 zł wykonano 13.095,67 zł – 42,66%
- zakup usług remontowych na plan 4.000,00 zł wykonano 2.467,38 zł – 61,68%
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł wykonano 1.148,08 zł – 57,4%

Pozostała działalność na plan 151.650,00 zł wykonano 39.531,51 zł – 26,07%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł wykonano 207,48 zł – 20,75%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 40.000,00 zł wykonano 12.641,45 zł – 31,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.000,00 zł wykonano 9.295,43 zł – 92,95%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 9.000,00 zł wykonano 3.939,24 zł – 43,77%
- składka na fundusz pracy na plan 2.000,00 zł wykonano 357,34 zł – 17,87 %
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 2.000,00 zł wykonano 1.100,00 zł – 55%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 24.900,00 zł wykonano 6.163,52 zł – 24,75% - zakup opału, środków czystości, narzędzi, materiały do remontu
- zakup energii na plan 2.000,00 zł wykonano 556,41 zł – 27,82%
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 299,90 zł – 14,99%
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 14,00 zł – 0,47%
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wykonano 1.956,74 zł – 97,84% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł – 75%
- wydatki inwestycyjne na plan 48.750,00 zł wykonania nie było – Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szulborze Wielkie zostanie zrealizowana w II półroczu.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 78.000,00 zł wykonano 38.863,64 zł – 49,83% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 4.000,00 zł wykonano 1.863,64 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wykonano 166,25 zł – 8,31%
- zakup energii na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.697,39 zł – 84,87%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 74.000,00 zł., wykonano 37.000,00 zł – 50%.

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 157.271,87 złotych, za I półrocze 2018 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 580.708,80 złotych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku, gmina nie posiadała zadłużenia.