

SPRAWOZDANIE **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za 2018 rok**

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,
 - zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2018 roku,
 - uchwałą Nr 132/XXV/2018 Rady Gminy z dnia 28 września 2018 roku,
 - uchwałą Nr 135/XXVI/2018 Rady Gminy z dnia 19 października 2018 roku,
 - zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku,
 - uchwałą Nr 11/III/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- po stronie dochodów zamknie się kwotą 7.377.523,10 zł. a po stronie wydatków kwotą 7.634.523,10 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2018 rok w wysokości 7.377.523,10 zł. zostały wykonane w wysokości 7.393.351,99 zł. co stanowi 100,21% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.698.422,50 zł., wykonano 1.751.927,47 zł. – 103,15%
- Dotacji celowych na plan 3.006.018,60 zł., wykonano 2.968.342,52 zł. – 98,75% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 2.282.567,10 zł., wykonano 2.263.260,08 zł.
- Subwencji na plan 2.673.082,00 zł., wykonano 2.673.082,00 zł. w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.266.327,00 zł., wykonano 1.266.327,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.399.527,00 zł., wykonano 1.399.527,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.228,00 zł., wykonano 7.228,00zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 246.793,10 zł., wykonano 246.506,28 zł. – 99,88%

Pozostała działalność na plan 246.793,10 zł., wykonano 246.506,28 zł. – 99,88%

- 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 245.793,10 zł., wykonano 245.793,10 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 160.000,00 zł., wykonano 153.549,99 zł. – 95,97%

- wpływy z usług na plan 160.000,00 zł., wykonano 153.549,99 zł.

Transport i łączność

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 6.000,00 zł otrzymano 6.000,00 zł – dotacja od samorządu województwa na realizację zadania p.n.

Czytelne ulice w Szulborzu Wielkim,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 204.000,00 zł otrzymano 189.300,00 zł – dotacja na zadanie p.n. 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,

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycję na plan 100.000,00 zł. wykonano 99.760,50 zł jest to dotacja na modernizację drogi gminnej w miejscowości Gostkowo – 79.027,50 zł., oraz na modernizację drogi dojazdowej do pól w Szulborzu Wielkim – 20.733,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 36.000,00 zł., wykonano 25.524,42 zł. – 70,9%, odsetki 22,94 zł.

Administracja publiczna – na plan 35.389,50 zł., wykonano 35.743,60 zł. – 101 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 35.241,00zł., wykonano 35.241,00 zł.

Urzędy gmin na plan 148,50 zł wykonano 502,60 zł – 338,45%

-wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan 65,00 zł wykonano 336,40 zł,

– wpływy z różnych opłat wykonanie ksero kopi na plan 83,50 zł., wykonano 166,20 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 43.529,00 zł., wykonano 38.162,27 zł. – 87,67%

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%.

Dotacja celowa na zadania zlecone - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 42.749,00 zł. otrzymano 37.382,27 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne - dotacja od samorządu województwa na remont instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych i wymianę bramy garażowej w budynku remizy OSP plan i wykonanie 23.742,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano dochody w wysokości 1.366.200,00 zł., wykonano 1.427.765,04 zł. - 104,51% w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.634,00 zł.

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 166.553,70 zł. - 101,19 %

- podatek od nieruchomości na plan 153.000,00 zł., wykonano 155.196,10 zł. – 101,44%

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

- podatek leśny na plan 11.100,00 zł., wykonano 11.271,00 zł. – 101,54%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 490,00 zł., wykonano 72,60 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 436.800,00 zł., wykonano 450.667,42 zł. - 103,17 %

- podatek od nieruchomości na plan 61.000,00 zł., wykonano 60.850,90 zł. – 99,76%

- podatek rolny na plan 281.000,00 zł., wykonano 290.633,70 zł. – 103,43%

- podatek leśny na plan 23.500,00 zł., wykonano 24.195,60 zł. – 102,96%

- podatek od środków transportowych na plan 41.000,00 zł., wykonano 40.880,00 zł. – 99,71%
- 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 33.986,00 zł. – 147,77%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł., wykonano 121,22 zł. – 121,22%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 37.000,00 zł., wykonano 35.413,87 zł. – 95,71%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.000,00 zł., wykonano 8.373,00 zł. – 119,61%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.387,20 zł. – 87,74%
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 18.000,00 zł., wykonano 15.954,54 zł. – 88,64%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.699,13 zł. – 95,7%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 727.800,00zł., wykonano 773.496,05 zł. – 106,28 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 726.271,00 zł., wykonano 772.425,00 zł. – 106,35 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.529,00 zł., wykonano 1.071,05 zł. – 70,05%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.699.156,00 zł., wykonano 2.716.594,33 zł. – 100,65% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.266.327,00 zł., wykonano 1.266.327,00 zł. – 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.399.527,00 zł., wpłynęło 1.399.527,00 zł. – 100%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 5.074,00 zł., wykonano 6.432,20 zł. - 126,77 %
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wpłynęło 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów na plan 21.000,00 zł wpłynęło 36.880,13 zł., są to dochody ze zwrotu podatku VAT, bezumownego korzystania z lokalu
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.228,00 zł., wykonano 7.228,00zł. – 100%.

Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 43.840,00 zł., wykonanie 40.647,90 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- 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 13.344,00 zł., wykonano 13.248,30 zł. – 99,28%

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 278.767,50 zł., wykonano 278.529,52 zł. – 99,91% 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 9.487,00 zł., wykonano 9.485,56 zł. – 99,98%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.764,30 zł. – 96,63%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 28.024,00 zł., wykonano 28.023,16 zł. – 100%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 70.020,00zł., wykonano 70.020,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (Pomoc państwa z zakresu dożywiania) na plan 52.020,00 zł., otrzymano 52.020 zł. – 100%.

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 na plan 68.323,20 zł wykonano 68.323,20 zł są to dochody 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 na plan 43.893,30 zł wykonano 43.893,30 zł są to dochody na realizację projektu „Pokonaj Bariery”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 20.416,00 zł., otrzymano 20.416,00 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 1.257.469,00 zł wykonano 1.249.711,47 zł – 99,38%

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 620.004,00 zł., wykonano 613.929,37 zł. – 99,02%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.000,00zł., wykonanie 1.879,26 zł. – 187,93%.

Dotacja na pomoc finansową na realizację programu „Karta dużej rodziny” na plan 83,00 zł., wykonano 71,09 zł. – 85,65%

Dotacja na pomoc finansową na realizację zadania – Wspieranie rodziny na plan 60.140,00zł., wykonano 60.140,00 zł. – 100%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 5.000,00 zł., wykonano 3.408,00 zł. 68,16%

- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 5.000,00 zł wykonano 3.408,00 zł – 68,16%.

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł., wykonanie 92.985,00 zł. – 92,98%

- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych na plan 100.000,00 zł wykonano 92.828,00 zł – 92,83%.

- odsetki od nieterminowych wpłat 157,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.000,00 zł wykonano 580,00 zł – 58% są to wpłaty na przeglądy instalacji solarnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.484,71 zł – 74,24%.

Pozostała działalność

Dotacja od samorządu województwa na zadanie p.n. Strefa aktywności w Zakrzewie-Zalesiu plan i wykonanie 4.900,00 zł

Dotacja od samorządu województwa na zadanie p.n. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szulborze Wielkie plan i wykonanie 48.750,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 7.634.523,10 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.428.950,00 zł., wydatkowano 7.421.848,12 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.339.064,46 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 416.893,10 zł., wykonano 415.897,31 zł. – 99,76% w tym:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 163.500,00 zł., wydatkowano 162.504,21 zł. w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 9.000,00 zł., wykonano 9.000,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 1.700,00 zł., wykonano 1.700,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł., wykonano 300,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł., wydatkowano 14.985,27 zł. – 99,9%,
- zakup energii na plan 50.000,00 zł., wydatkowano 49.992,99 zł. – 99,99%
- zakup usług remontowych na plan 25.000,00 zł., wydatkowano 24.996,32 zł. – 99,99% - usuwanie awarii sieci wodociągowej i SUW-u,
- zakup usług pozostałych na plan 23.500,00 zł., wydatkowano 23.360,77 zł. – 99,41% - badanie wody, przegląd techniczny SUW,
- różne opłaty i składki na plan 8.000,00 zł., wydatkowano 7.999,42 zł. – 99,99% ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, opłata za usługi wodne,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 31.000,00 zł. wydatkowano 30.169,44 zł na zakup sprężarki do SUW.

Izby rolnicze na plan 5.600,00 zł., wydatkowano 5.600,00 zł. – 100% - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 245.793,10 zł., wydatkowano 245.793,10 zł., są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.719,47 zł., wydatkowano 2.719,47 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 2.100,00 zł., wydatkowano 2.100,00 zł.,
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 240.973,63 zł., wydatkowano 240.973,63 zł.

Transport i łączność – na plan 1.365.200,00 zł., wydatkowano 1.295.124,30 zł. – 94,87% w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 735.000,00 zł., wydatkowano 734.598,64 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 na przebudowę drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek – Dębianka – do drogi krajowej nr 63 plan i wykonanie 725.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne na plan 630.200,00 zł., wydatkowano 560.525,66 zł. – 88,94%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł., wydatkowano 14.917,30 zł. – 99,45% - znaków drogowych (oznakowanie ulic), paliwa do koszenia rowów przydrożnych, asfaltu i kruszywa do remontu dróg,
- zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.431,55 zł – 92,16% – remonty bieżące dróg, równanie dróg,
- zakup usług pozostałych na plan 12.000,00 zł., wydatkowano 7.935,20 zł. – 66,13% -
- odśnieżanie dróg, wyznaczenie pasa drogowego, przesyłka masy asfaltowej,
- 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 582.200,00 zł. wydatkowano 518.241,61 zł. w tym:, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gostkowo 164.983,00 zł., modernizacja drogi dojazdowej do pól w Szulborzu Wielkim 45.275,00 zł., Zakup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Mianówek 45.050,00 zł, przebudowa dróg gminnych Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie Etap I - 262.933,61 zł.

Działalności usługowa – na plan 31.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 19,35%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 6.000,00 zł. – 100% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano dotację na regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na plan 25.000,00zł wydatków nie było (Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji).

Informatyka – na plan 13.000,00 zł., wydatkowano 12.999,58 zł. – 100%

- zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.999,58 zł. – 100% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)
- zakup usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci Internet na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 3.000,00 zł. – 100%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.070.386,00 zł., wykonano 1.055.554,40 zł. – 98,61% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 54.086,00 zł., wykonano 53.445,88 zł. – 98,82%,

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 30.000,00 zł., wykonano 30.000,00 zł. – 100%,
- 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 5.500,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 800,00 zł., wykonano 796,00 zł. – 99,5 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.362,00 zł., wydatkowano 3.052,48 zł. – 90,79%, (zakup artykułów biurowych, środków czystości, czytniki dowodów),
- zakup usług pozostałych na plan 8.338,00 zł., wykonano 8.338,00 zł. – 100% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 754,50 zł. – 75,45%,
- 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 1.186,00 zł. – 98,83%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.086,00 zł., wykonano 1.085,00 zł. – 99,91%.

Rada Gminy na zaplanowane 26.000,00 zł., wykonano 25.412,34 zł. – 97,74%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.800,00zł. – 99% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.674,56 zł. – 83,73%, (materiały biurowe, prenumerata czasopism, kwiaty, statyw do kamery),
- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.937,78 zł. – 98,44% (usługi pocztowe, wykonanie dyplomów).

Urząd Gminy na plan 971.600,00 zł., wykonano 959.522,11 zł. – 98,76%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 1.347,24 zł. – 44,91%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 680.000,00 zł., wykonano 680.000,00 zł. – 100%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 52.000,00 zł., wykonano 51.715,47 zł. – 99,45%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 13.300,00 zł., wykonano 13.300,00 zł. – 100% - wynagrodzenie dla sołtysów,

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 118.000,00 zł., wykonano 118.000,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 16.000,00 zł., wykonano 14.430,41 zł. – 90,19 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000,00 zł wydatków nie było
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 zł., wykonano 17.915,29 zł, – 99,53% - prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, tonerów, narzędzi, środków czystości, flag,
- zakup energii na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.999,53 zł. – 99,99%,
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00 zł., wykonano 510,00 zł. – 25,5%,
- zakup usług pozostałych na plan 19.000,00 zł., wykonano 17.163,96 zł. – 90,34 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.984,13 zł. – 99,47%,
- podróże służbowe krajowe na plan 12.000,00 zł., wykonano 9.969,58 zł., – 83,08%,
- 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 15.058,00 zł. – 98,42%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.128,50 zł. – 91,28%.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 6.803,77zł – 97,2% - wydanie biuletynu gminy, wykonanie flag gminy.

Pozostała działalność plan 11.700,00 zł., wykonano 10.370,30 zł. – 88,64%,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 6.590,30 zł. – 94,15%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.700,00 zł., wykonano 3.780,00zł. – 80,43% - diety sołtysów,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 43.529,00 zł., wykonano 38.162,27zł.- 87,67% 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.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 42.749,00 zł wydatkowano 37.382,27 zł – 87,45%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla członków komisji wyborczych / na zaplanowane 16.340,00 zł., wykonano 16.340,00 zł. – 100%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 349,55 zł., wykonano 349,55 zł. – 100%,
- fundusz pracy na plan 50,08 zł., wykonano 50,08 zł. – 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 15.466,12 zł., wykonano 10.099,39 zł. – 65,3%, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, informatyków
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.103,35 zł., wykonano 9.103,35 zł. – 100% - zakup materiałów wyborczych, kart do głosowania, przeźroczystych urn, szaf na przechowywanie dokumentów
- zakup usług pozostałych na plan 673,40 zł., wykonano 673,40 zł. – 100% - usługi pocztowe
- podróże służbowe krajowe na plan 766,50 zł., wykonano 766,50 – 100%,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 54.742,00 zł., wykonano 50.218,39 zł. – 91,74% w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 54.742,00 zł., wykonano 50.218,39 zł. – 91,74%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej i odbyte szkolenia / na zaplanowane 5.000,00 zł., wykonano 3.925,00 zł. – 78,5%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.300,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 95,24%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.200,00 zł., wykonano 6.197,99 zł. – 99,97% - zakup paliwa, olejów, zakup opon do samochodu,
- zakup energii na zaplanowane 1.500,00 zł., wykonano 1.499,63 zł. – 99,98%,
- zakup usług remontowych na plan 25.242,00 zł., wykonanie 24.779,90 zł – 98,17% - naprawa samochodu pożarniczego, wymiana bramy garażowej, wymiana instalacji elektrycznej, renowacja tynków w strażnicy OSP
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.500,00 zł., wykonano 832,00 zł. – 55,47% - badania lekarskie strażaków,
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł., wykonano 2.000,00 zł. – 100% - przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia strażaków, przegląd aparatów tlenowych
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 742,90 zł. – 74,29%,
- różne opłaty i składki na plan 6.000,00 zł., wykonano 4.240,97 zł. – 70,68% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków.

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 plan 4.000,00 zł., wydatkowano 58,54zł. – 1,46%. – są to odsetki od pożyczki

Różne rozliczenia – na plan 31.000,00 zł., wykonano 2.569,26 zł. – 8,29%.

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 2.569,26 zł. – 42,82%.

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 25.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.773.840,00 zł., wydatkowano 1.753.174,97 zł. – 98,84% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 1.103.000,00 zł., wykonano 1.097.268,14 zł. – 99,48%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 44.000,00 zł., wykonano 42.949,69 zł. – 97,61%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 755.000,00 zł., wykonano 755.000,00 zł. – 100%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 12.500,00 zł., wykonano 12.256,20 zł. – 98,05%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 131.000,00 zł., wykonano 131.000,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 12.000,00 zł., wykonano 12.000,00 zł. – 100%,
- 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 71.807,59 zł. – 99,73% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, mebli, materiałów do remontu, zakup niszczarki i wkrętarki),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.540,51 zł. – 77,03% są to wydatki związane z zakupem laptopa, księgozbioru,
- zakup energii na plan 19.000,00 zł., wykonano 16.584,43 zł. – 87,29%,
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł., wykonano 1.000,00 zł. – 100% - naprawa kopiarki,
- zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.923,21 zł. – 98,9% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd kotłowni, strona WWW,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 941,51 zł. – 62,77%,
- podróże służbowe krajowe na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.341,00 zł. – 67,05%,
- 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 40.000,00 zł. – 100%,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 148.000,00 zł., wykonano 146.827,79 zł. – 99,21% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 9.000,00 zł., wykonano 7.843,20 zł. – 87,15%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 108.000,00 zł., wykonano 107.988,44 zł. – 99,99%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.996,16 zł.- 99,98%,
- składka na fundusz pracy na plan 3.000,00 zł., wykonano 3.000 zł.-100%,
- zakup materiałów i wyposażenie na plan 2.000,00 zł wykonano 1.999,99 zł – 100%, zakup oleju opałowego, papieru, dyplomów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 6.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 100%,

Przedszkola na plan 19.846,00 zł., wykonano 19.385,25 zł. – 97,68%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 19.846,00 zł., wykonano 19.385,25 zł. – 97,68% (opłaty za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin).

Gimnazja na plan 322.000,00 zł., wykonano 320.726,83 zł. – 99,6%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 11.500,00 zł., wykonano 10.917,67 zł. – 94,94%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 244.000,00 zł., wykonano 243.510,51zł. – 99,8%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 41.000,00 zł., wykonano 40.800,42 zł. – 99,51%,
- składka na fundusz pracy na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.998,23 zł. – 99,97%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 6.000,00 zł. – 100% - zakup oleju opałowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 500,00 zł., wydatkowano 500,00 zł. – 100%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 12.000,00 zł., wykonano 12.000,00 zł. – 100%.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 60.000,00 zł., wykonano 58.062,48 zł. – 96,77%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 2.893,50 zł. – 72,34% w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 4.000,00zł., wydatkowano 2.893,50 zł. – 72,34%.

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 98.650,00 zł., wykonano 89.762,68 zł. – 90,99%.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 6.500,00 zł., wykonano 5.597,84 zł. – 86,12%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 60.000,00 zł., wykonano 59.943,32 zł. – 99,91%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 150,00 zł., wykonano 148,87 zł. – 99,25%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 18.000,00 zł., wykonano 10.742,63 zł. – 59,68%,
- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł., wykonano 999,05 zł. – 99,91%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 6.999,57 zł. – 99,99% - zakup mebli, materiałów biurowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 1.000,00 zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.729,40 zł. – 86,47% zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.602,00 zł. – 86,73%.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 133,44 zł., wydatkowano 133,44 zł. – 100%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 13.210,56 zł., wydatkowano 13.114,86 zł. – 99,28%,

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 19.000,00 zł., wykonano 18.771,33 zł. – 98,8% 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 18.000,00 zł., wykonano 17.771,33 zł. – 98,73%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 867,92 zł. – 86,79%

- budowa siłowni plenerowej na plan 17.000,00 zł wydatkowano 16.903,41 zł – 99,43%

Pomoc społeczna – na planowane 451.971,00 zł., wykonano 446.960,78 zł. – 98,89% w tym:

Domy pomocy społecznej na plan 28.000,00 zł., wykonano 28.000,00 zł. – 100%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 28.000,00 zł., wykonano 28.000,00 zł. – 100% (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców 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 9.487,00zł., wydatkowano 9.485,56 zł. – 99,98%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 9.487,00 zł., wykonano 9.485,56 zł. – 99,98%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 16.000,00zł., wykonano 15.430,19 zł. – 96,44%

- świadczenia społeczne na plan 16.000,00 zł., wykonano 15.430,19 zł. – 96,44%.

Zasiłki stałe na plan 28.024,00 zł., wykonano 28.023,16 zł. – 100%

- świadczenia społeczne na plan 28.024,00 zł., wykonano 28.023,16 zł. – 100 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 160.323,50 zł., wykonano 157.673,47 zł. – 98,35% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 300,00 zł. – 30%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 111.200,00 zł., wykonano 110.458,38 zł. – 99,33%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.200,00 zł., wykonano 8.675,11 zł. – 94,29%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 21.520,00 zł., wykonano 21.339,19 zł. – 99,16%

- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł., wykonano 846,74 zł. – 84,67%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.803,50 zł., wykonanie 1.784,56 zł. – 98,95% - materiały biurowe, zakup opału
- zakup usług pozostałych na plan 4.900,00 zł., wykonano 4.822,42 zł. – 98,42% - porto od świadczeń, naprawa komputerów, usługi informatyczne, licencje oprogramowania
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.700,00 zł., wydatkowano 1.653,57 zł. – 97,27%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.300,00 zł., wykonano 1.093,50 zł. – 84,12%,
- 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 4.000,00 zł. – 100%,
- 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 66.020,00 zł wykonano 65.063,90 zł – 98,55%.

Pozostała działalność na plan 144.116,50 zł., wykonano 143.284,50 zł. z przeznaczeniem na:

- zasiłki społeczne (za prace społeczno użyteczne) plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.168,00 zł. – 79,20%

Realizacja programu Pokonaj bariery, plan i wykonanie 140.116,50 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 68.323,20 zł
- świadczenia społeczne 27.900,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.245,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.651,90 zł.
- składki na fundusz pracy 322,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.744,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł. zakup niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych 11.430,00 zł. terapia psychologiczna, warsztaty kompetencji społecznych

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 27.416,00 zł., wykonano 24.340,28 zł. – 88,78%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 24.416,00 zł., wykonano 22.690,28 zł. – 92,93%

- stypendia dla uczniów – plan 24.416,00 zł., wykonano 22.690,28 zł. – 92,93%,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3.000,00 zł., wykonano 1.650,00 zł. – 55%

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

Rodzina – na plan 1.938.896,00 zł wykonano 1.925.045,18 zł – 99,29%.

Świadczenie wychowawcze na plan 1.257.469,00 zł., wykonano 1.249.711,47 zł. – 99,38% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki wychowawcze 500 plus) na plan 1.238.607,00 zł., wykonano 1.230.965,80 zł. – 99,38%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 11.680,00 zł., wykonano 11.680,00 zł. – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.038,00 zł wykonano 961,82 zł – 92,66%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.399,00 zł., wykonano 2.371,81 zł. – 98,87%
- składka na Fundusz Pracy plan 152,00 zł., wykonano 152,00 zł. – 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) na plan 1.200,00zł., wydatkowano 1.187,54 zł. – 98,96%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.637,00 zł., wydatkowano 1.637,00 zł. – 100% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na oprogramowanie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 400,00 zł., wydatkowano 400,00 zł. – 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 356,00 zł., wydatkowano 355,50 zł. – 99,86%.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 621.204,00zł., wykonano 615.122,62 zł. – 99,02% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) na plan 584.404,00 zł., wykonano 579.066,83 zł. – 99,09%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 14.550,00 zł., wykonano 14.048,32zł. – 96,55%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.200,00 zł., wykonano 1.193,25 zł. – 99,44%,
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.790,00 zł., wykonano 2.776,24 zł. - składki ZUS od pracowników,
- składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 17.000,00 zł., wykonano 16.844,24 zł.,
- składka na Fundusz Pracy plan 400,00 zł., wykonano 378,55 zł. – 94,64%,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) na plan 260,00 zł., wydatkowano 215,19 zł. – 82,77%,
- zakup usług pozostałych na plan 600,00 zł., wydatkowano 600,00 zł. – 100% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń),

Karta dużej rodziny zakup materiałów i wyposażenia na plan 83,00 zł., wydatkowano 71,09zł. – 85,65%.

Wspieranie rodziny plan i wykonanie 60.140,00 zł. w tym:

- świadczenia społeczne (wyprawka szkolna) na plan 58.200,00 zł., wykonano 58.200,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.076,91 zł., wykonano 1.076,91 zł. –
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 193,65 zł., wykonano 193,65 zł.
- składka na Fundusz Pracy plan 20,00 zł., wykonano 20,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (licencja na obsługę Dobry start) na plan 649,44 zł., wydatkowano 649,44 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 315.650,00 zł., wykonano 300.267,15 zł. – 95,13% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 6.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. – 100%

- zakup usług pozostałych na plan 6.000,00 zł., wykonano 6.000,00 zł. - usługi wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami na plan 108.000,00 zł., wykonano 107.707,30 zł. – 99,73%

- zakup usług pozostałych na plan 108.000,00 zł., wykonano 107.707,30 zł. – 99,73% - usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.999,13 zł. – 99,99%

- zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł., wykonano 6.999,13 zł. – 99,99% - zagospodarowanie padłych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 43.000,00 zł., wykonano 35.020,10 zł. – 81,44%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.300,00 zł wykonanie 6.300,00 zł. – 100%,
- zakup energii na plan 30.700,00 zł., wykonano 26.078,22 zł. – 84,95%,
- zakup usług remontowych na plan 4.000,00 zł., wykonanie 2.641,88 zł – 66,05%,
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł., wykonania nie było.

Pozostała działalność na plan 151.650,00 zł., wykonano 144.540,62 zł. – 95,31%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wykonano 507,48zł. – 50,75%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 40.000,00 zł., wykonano 39.431,34zł. – 98,58%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.000,00 zł., wykonano 9.295,43 zł. – 92,25%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 9.000,00 zł., wykonano 7.443,36 zł. – 82,7%,
- składka na fundusz pracy na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.170,55 zł. – 58,53 %,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 24.900,00 zł., wykonano 24.893,13 zł. – 99,97% - zakup opału, narzędzi, środków czystości
- zakup energii na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.450,20 zł. – 72,51%,
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł., wykonano 551,94 zł. – 55,19%, - remont instalacji sanitarnych,
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 459,90 zł. – 22,99% - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 2.815,55 zł. – 93,85% - przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłaty za usługi wodne
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.958,74 zł. – 97,94% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.000,00 zł., wykonano 3.813,00 zł. – 95,33%.
- Budowa siłowni plenerowej plan i wykonanie 48.750,00 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 78.000,00 zł., wykonano 76.704,38zł. – 98,34% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 4.000,00 zł., wykonano 3.102,49 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.109,12 zł – 55,46%,
- zakup energii na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.993,37zł. – 99,67%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 74.000,00 zł., wykonano 73.601,89zł. – 99,46%.

PRZYCHODY

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 157.271,87zł.

DEFICYT

Budżet gminy za 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 28.496,13 zł. przy planowanym 257.000,00 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 2018 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	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	85 000,00	285 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 000,00	204 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 000,00	81 000,00
			<i>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</i>	200 000,00	85 000,00	285 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	21 000,00	4 000,00	25 000,00
Razem:				221 000,00	89 000,00	310 000,00

Realizacja programów wieloletnich:

1. Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2019 program wieloletni pn.: Przebudowa dróg gminnych Słup - Godlewo-Gudosze i Helenowo - Brulino-Lipskie zakładał wykonanie wydatków w kwocie 285.000 zł. w 2018 r., i 3.105.000 zł. w 2019 r.
Na powyższe zadanie wydano w 2018 roku kwotę 262.933,61 zł. realizując 100% zakresu rzeczowego zaplanowanego na ten rok.
2. Zaplanowany do realizacji na lata 2016 – 2019 program wieloletni pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zakładał wykonanie w 2018 r. wydatków w kwocie 25.000 zł., i w 2019 r. w kwocie 2.000 zł. Wydatki zaplanowane na 2018 rok nie zostały zrealizowane, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił przekazaną dotację.
3. Dotację celową na przebudowę drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63, zaplanowano w dwóch transzach:
- pierwsza transza zaplanowana na 2018 rok została przekazana w kwocie 725.000 zł.
- drugą transzę zaplanowano na rok 2019 w kwocie 739.000 zł.
4. Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 2+325 do km 6+512, kwocie 1.500.000 zł. została zaplanowana w trzech równych ratach na lata 2020 – 2022.