



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7230

### ZARZĄDZENIE NR 5/2015 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 26 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.). Zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Przyjąć sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury.

5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w punktach 1 – 5 Radzie Gminy i sprawozdania i informację, o których mowa w punktach 1 – 3 i 5 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*mgr Krzysztof Michalec*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2015  
Wójta Gminy Szulborze Wielkie  
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 286,07</b>	<b>214 054,34</b>	<b>99,89%</b>
	01095		Pozostała działalność	214 286,07	214 054,34	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 768,27	88,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 286,07	212 286,07	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>	<b>128 084,60</b>	<b>116,44%</b>
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	128 084,60	116,44%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	128 084,60	116,44%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 307,00</b>	<b>48 436,17</b>	<b>106,91%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 307,00	48 436,17	106,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 307,00	48 336,62	106,69%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	99,55	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 991,00</b>	<b>31 840,80</b>	<b>99,53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 991,00	30 991,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 991,00	30 991,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	849,80	84,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	849,80	84,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 180,00</b>	<b>26 897,00</b>	<b>78,69%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 438,00	16 155,00	68,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 438,00	16 155,00	68,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 082,00	10 082,00	100,00%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>980 100,00</b>	<b>972 866,78</b>	<b>99,26%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 500,00	100 454,50	99,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	91 000,00	90 607,50	99,57%
		0320	Podatek rolny	220,00	315,00	143,18%
		0330	Podatek leśny	9 180,00	9 497,00	103,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	35,00	35,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	398 000,00	384 885,28	96,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	32 000,00	31 484,00	98,39%
		0320	Podatek rolny	292 000,00	287 382,05	98,42%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	20 513,60	97,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	30 660,40	98,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 767,00	238,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	9 651,35	50,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	426,88	42,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	27 811,83	106,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 577,50	92,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 782,80	111,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 000,00	12 837,93	106,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	6 613,60	122,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 500,00	459 715,17	100,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	453 252,00	458 283,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 248,00	1 432,17	63,71%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 424 189,00</b>	<b>2 425 199,19</b>	<b>100,04%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 198 608,00	1 198 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 608,00	1 198 608,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 209 051,00	1 209 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 209 051,00	1 209 051,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 530,00	17 540,19	106,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10 030,00	9 841,96	98,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 698,23	118,43%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 311,40</b>	<b>148 190,35</b>	<b>99,92%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 782,40	50 782,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	44 295,00	44 173,95	99,73%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00	893,95	96,64%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 370,00	43 280,00	99,79%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 773,40	79 773,40	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 782,40	50 782,40	100,00%
	2007	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	43 165,04	43 165,04	100,00%
	2009	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	7 617,36	7 617,36	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	24 243,00	24 243,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 243,00	24 243,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 139 808,00</b>	<b>1 132 325,99</b>	<b>99,34%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 626,00	943 193,78	99,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 426,00	941 663,90	99,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 529,88	127,49%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 040,00	8 992,35	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 771,00	5 724,00	99,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 269,00	3 268,35	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 564,00	11 561,86	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 564,00	11 561,86	99,98%
85216		Zasiłki stałe	34 302,00	34 302,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 302,00	34 302,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00	70 800,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00	70 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	63 476,00	63 476,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 476,00	12 476,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 400,00	107 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	107 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 400,00	107 400,00	100,00%
		2007	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	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2009	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 168,00</b>	<b>21 247,56</b>	<b>91,71%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 168,00	21 247,56	91,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 668,00	17 022,56	91,19%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 500,00	4 225,00	93,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>179 344,00</b>	<b>134 181,61</b>	<b>74,82%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00	39 000,00	81,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 300,00	42 780,00	78,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00	39 000,00	81,25%
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	3 780,00	60,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	39 000,00	81,25%
	90002		Gospodarka odpadami	124 205,00	128 507,00	103,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	99 736,00	104,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 205,00	28 771,00	98,51%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	839,00	1 894,61	225,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	839,00	1 894,61	225,82%
<b>bieżące</b>				<b>5 438 084,47</b>	<b>5 429 724,39</b>	<b>99,85%</b>
<b>razem:</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 182,40	197 182,40	95,63%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 800,00	30 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 400,00	25 400,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00	30 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 800,00	30 800,00	100,00%
		6207	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	26 180,00	26 180,00	100,00%
		6209	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	4 620,00	4 620,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 400,00	207 400,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 400,00	182 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 400,00	182 400,00	100,00%
		6207	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	182 400,00	182 400,00	100,00%

	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 125,00</b>	<b>99 125,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 125,00	99 125,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 125,00	99 125,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 125,00	99 125,00	100,00%
		6207	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	99 125,00	99 125,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>487 725,00</b>	<b>487 725,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 325,00	337 325,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>5 925 809,47</b>	<b>5 917 449,39</b>	<b>99,86%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 507,40	534 507,40	98,34%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2015  
Wójta Gminy Szulborze Wielkie  
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 786,07</b>	<b>294 509,46</b>	<b>94,16%</b>
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00	74 723,39	80,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	889,22	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 484,70	57,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 275,30	91,01%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 367,72	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	8 350,64	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 965,46	58,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 390,35	79,88%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 286,07	212 286,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,40	528,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,40	490,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 123,60	208 123,60	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 070,66</b>	<b>64,61%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 300,00	4 070,66	64,61%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	4 070,66	64,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>917 935,00</b>	<b>846 490,99</b>	<b>92,22%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	9 558,64	47,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 558,64	95,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	897 935,00	836 932,35	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,07	14,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	76 499,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 435,00	13 855,60	89,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 433,00	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 500,00	742 743,84	93,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>12 803,90</b>	<b>26,13%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	12 803,90	26,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 803,90	26,13%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>26 100,00</b>	<b>18 498,25</b>	<b>70,87%</b>
	72095		Pozostała działalność	26 100,00	18 498,25	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	15 931,78	67,79%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 566,47	98,71%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>965 991,00</b>	<b>950 020,77</b>	<b>98,35%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 391,00	43 630,71	96,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	95,00	79,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 089,47	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 171,00	6 639,31	81,25%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	918,00	91,80%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	695,00	86,88%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	18 480,37	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,37	98,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 600,00	870 861,19	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 268,86	84,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 100,00	612 035,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 406,55	99,38%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	11 380,00	84,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	108 262,97	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 048,93	90,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 996,69	99,98%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 138,48	93,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 717,40	92,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 610,65	80,53%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 447,66	57,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 361,03	95,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 215,00	81,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 345,95	88,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 305,70	66,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	7 509,15	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 509,15	85,33%
	75095	Pozostała działalność	10 700,00	9 539,35	89,15%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 700,00	6 699,35	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 840,00	71,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 180,00</b>	<b>26 897,00</b>	<b>78,69%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 438,00	16 155,00	68,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 865,00	10 720,00	90,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,37	292,07	70,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,65	41,84	70,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 434,96	1 708,06	70,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,02	1 989,91	28,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	467,12	93,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	936,00	78,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 820,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,78	21,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,92	888,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	759,30	759,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	693,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 400,00</b>	<b>25 121,94</b>	<b>59,25%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 400,00	20 121,94	53,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 130,00	37,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 179,90	56,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	169,05	56,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 900,00	57,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 669,68	61,16%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 283,32	61,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	473,99	47,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	486,00	48,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 830,00	61,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 613,28</b>	<b>80,66%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 613,28	80,66%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	1 613,28	80,66%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 345,70</b>	<b>15,93%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 345,70	83,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 345,70	83,64%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 846 665,40</b>	<b>1 810 148,88</b>	<b>98,02%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 045 139,00	1 024 412,42	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	46 323,80	97,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 444,00	605 425,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 304,21	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	112 494,34	89,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 947,75	95,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 720,00	56 601,42	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 565,75	43 848,74	98,39%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 231,15	96,16%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 292,45	76,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 009,25	5 486,95	68,51%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 424,11	83,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 480,50	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 152,00	93,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 400,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 883,40	117 883,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 991,00	28 991,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,00	6 599,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,88	16 333,88	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,45	2 882,45	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 831,16	26 831,16	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 734,91	4 734,91	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00	26 180,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00	4 620,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 100,00	2 068,75	98,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 068,75	98,51%
80110		Gimnazja	534 300,00	526 639,59	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	23 265,47	91,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 374,84	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 064,53	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 577,28	79,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 852,19	99,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	129,00	12,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 515,97	50,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 860,31	99,13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 000,00	55 985,76	91,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 985,76	91,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	3 954,50	56,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	754,50	75,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 200,00	53,33%
80195		Pozostała działalność	79 243,00	79 204,46	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	24 243,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 961,46	99,85%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 560,94</b>	<b>81,24%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	9 560,94	79,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 561,41	77,83%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,53	99,95%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 228 508,00</b>	<b>1 219 361,36</b>	<b>99,26%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 426,00	941 663,90	99,29%
	3110	Świadczenia społeczne	869 164,00	865 599,56	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 530,50	12 530,50	86,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	833,85	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 572,55	33 557,69	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,40	327,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,85	5 621,63	97,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	5 709,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,50	99,13%
	4580	Pozostałe odsetki	17 727,70	16 687,77	94,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 040,00	8 992,35	99,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 040,00	8 992,35	99,47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 564,00	22 429,54	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	22 564,00	22 429,54	99,40%
85216		Zasiłki stałe	36 902,00	36 844,00	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	36 902,00	36 844,00	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	101 955,87	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 085,00	90,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 890,00	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 218,15	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 844,21	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	580,17	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 143,80	95,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 154,68	98,58%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	830,00	69,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	917,00	76,42%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 605,00	64,20%
85295		Pozostała działalność	107 576,00	107 475,70	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	81 499,70	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 860,00	25 860,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85395		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 264,32	40 264,32	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,82	1 746,82	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,13	3 422,13	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,84	101,84	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,83	7 945,83	100,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,61	909,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	893,03	893,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,49	22,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,36	7 265,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	384,64	384,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636,31	636,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,16	41,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 534,09	40 534,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 138,44	2 138,44	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 168,00</b>	<b>27 603,20</b>	<b>94,64%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 168,00	27 603,20	94,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 668,00	23 378,20	94,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 225,00	93,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>552 264,00</b>	<b>523 136,82</b>	<b>94,73%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 200,00	236 311,67	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 419,94	86,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	182 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 491,73	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami	127 505,00	126 452,02	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 505,00	126 452,02	99,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 274,40	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 274,40	85,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 359,00	41 125,62	83,32%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 654,62	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 471,00	86,10%
	90095		Pozostała działalność	133 200,00	114 973,11	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	908,07	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 676,28	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 756,79	79,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 765,69	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 574,94	60,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 796,40	48,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 091,45	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	473,49	31,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 690,00	85,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 512,00</b>	<b>235 275,05</b>	<b>95,44%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 512,00	172 275,05	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 087,85	44,93%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 164,06	83,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 417,21	59 417,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 494,79	102 605,93	99,14%

92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 413 809,47</b>	<b>6 129 458,20</b>	<b>95,57%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2015  
Wójta Gminy Szulborze Wielkie  
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 286,07</b>	<b>212 286,07</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	212 286,07	212 286,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 286,07	212 286,07	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 991,00</b>	<b>30 991,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 991,00	30 991,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 991,00	30 991,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 180,00</b>	<b>26 897,00</b>	<b>78,69%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 438,00	16 155,00	68,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 438,00	16 155,00	68,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 082,00	10 082,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925,00</b>	<b>893,95</b>	<b>96,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	925,00	893,95	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00	893,95	96,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 673,00</b>	<b>959 863,90</b>	<b>99,50%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 426,00	941 663,90	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 426,00	941 663,90	99,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 771,00	5 724,00	99,19%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 771,00	5 724,00	99,19%
	85295		Pozostała działalność	12 476,00	12 476,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 476,00	12 476,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 243 055,07</b>	<b>1 230 931,92</b>	<b>99,02%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5/2015  
Wójta Gminy Szulborze Wielkie  
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 286,07</b>	<b>212 286,07</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	212 286,07	212 286,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,40	528,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,40	490,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 123,60	208 123,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 991,00</b>	<b>30 991,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 991,00	30 991,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 307,00	6 307,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 180,00</b>	<b>26 897,00</b>	<b>78,69%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 438,00	16 155,00	68,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 865,00	10 720,00	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,37	292,07	70,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,65	41,84	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 434,96	1 708,06	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,02	1 989,91	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	467,12	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	936,00	78,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 820,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,78	21,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,92	888,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	759,30	759,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	693,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925,00</b>	<b>893,95</b>	<b>96,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	925,00	893,95	96,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,75	890,95	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,25	3,00	32,43%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 673,00</b>	<b>959 863,90</b>	<b>99,50%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 426,00	941 663,90	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	869 164,00	865 599,56	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 530,50	12 530,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	833,85	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 572,55	33 557,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,40	327,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,85	5 621,63	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	5 709,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,50	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	17 727,70	16 687,77	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 771,00	5 724,00	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 771,00	5 724,00	99,19%
	85295		Pozostała działalność	12 476,00	12 476,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 243 055,07</b>	<b>1 230 931,92</b>	<b>99,02%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 5/2015  
Wójta Gminy Szulborze Wielkie  
z dnia 26 marca 2015 roku

## **SPRAWOZDANIE** **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 112/XXVI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Budżet po dokonanych zmianach:

- uchwałą Nr 119/XXVIII/2014 Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 roku,
  - zarządzeniem Nr 6 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
  - uchwałą Nr 123/XXIX/2014 Rady Gminy z dnia 9 maja 2014 roku,
  - zarządzeniem Nr 9 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku,
  - uchwałą Nr 133/XXXI/2014 Rady Gminy z dnia 6 sierpnia 2014 roku,
  - uchwałą Nr 136/XXXII/2014 Rady Gminy z dnia 26 września 2014 roku,
  - zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy z dnia 31 października 2014 roku,
  - uchwałą Nr 138/XXXIII/2014 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2014 roku,
  - uchwałą Nr 5/II/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku,
- po stronie dochodów zamknie się kwotą 5.925.809,47 zł. a po stronie wydatków kwotą 6.413.809,47 zł.

### **DOCHODY**

Dochody zaplanowane na 2014 rok w wysokości 5.925.809,47 zł. zostały wykonane w wysokości 5.917.449,39 zł. co stanowi 99,86% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.349.276,00 zł., wykonano 1.355.486,30 zł. – 100,46%
- Dotacji celowych na plan 2.168.874,47 zł., wykonano 2.154.304,09 zł. – 99,33% w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 1.243.055,07 zł., wykonano 1.230.931,92 zł.
  - Subwencji na plan 2.407.659,00 zł., wykonano 2.407.659,00 zł. w tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.608,00 zł., wykonano 1.198.608,00 zł.
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.209.051,00 zł., wykonano 1.209.051,00 zł.

**I Dochody bieżące** – wykonane zostały z następujących źródeł:

**Rolnictwo i łowiectwo** – na zaplanowane 214.286,07 zł., wykonano 214.054,34 zł. – 99,89%

Pozostała działalność na plan 214.286,07 zł., wykonano 214.054,34 zł. – 99,89%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.768,27 zł. – 88,41%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 212.286,07 zł., wykonano 212.286,07 zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dostarczanie wody na plan 110.000,00 zł., wykonano 128.084,60 zł. – 116,44%

- wpływy z usług na plan 110.000,00 zł., wykonano 128.084,60 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 45.307,00 zł., wykonano 48.336,62 zł. – 106,69%, odsetki 99,55 zł.

**Administracja publiczna** – na plan 31.991,00 zł., wykonano 31.840,80 zł. - 99,53 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 30.991,00zł., wykonano 30.991,00 zł.

Urzędy gmin – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 1.000,00 zł., wykonano 849,80 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 34.180,00 zł., wykonano 26.897,00 zł. – 78,69%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 660,00 zł., wykonano 660,00 zł. – 100%.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast na plan 23.438,00 zł., wykonano 16.155,00 zł. – 68,93% nie wykonano dochodów w 100% ponieważ została przeprowadzona jedna tura wyborów.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 10.082,00 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 980.100,00 zł., wykonano 972.866,78 zł. - 99,26% w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 100,00zł., wykonania nie było

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 100,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 100.500,00 zł., wykonano 100.454,50 zł. - 99,95 %

- podatek od nieruchomości na plan 91.000,00 zł., wykonano 90.607,50 zł. – 99,57%

- podatek rolny na plan 220,00 zł., wykonano 315,00 zł. - 143,18%

- podatek leśny na plan 9.180,00 zł., wykonano 9.497,00 zł. – 103,45%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł., wykonanie 35,00 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 398.000,00 zł., wykonano 384.885,28 zł. - 96,7 %

- podatek od nieruchomości na plan 32.000,00 zł., wykonano 31.484,00 zł. – 98,39%

- podatek rolny na plan 292.000,00 zł., wykonano 287.382,05 zł. - 98,42%

- podatek leśny na plan 21.000,00 zł., wykonano 20.513,60 zł. – 97,68%

- podatek od środków transportowych na plan 31.000,00 zł., wykonano 30.660,40 zł. – 98,9%

- podatek od spadków i darowizn na plan 2.000,00 zł., wykonano 4.767,00 zł. – 238,35%

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 19.000,00 zł., wykonano 9.651,35 zł. – 50,8%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000,00 zł., wykonano 426,88 zł. - 42,69%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 26.000,00 zł., wykonano 27.811,83 zł. – 106,97%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 6.000,00 zł., wykonano 5.577,50 zł. – 92,96%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.782,80 zł. – 111,31%

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 12.000,00 zł., wykonano 12.837,93 zł. – 106,98%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.400,00 zł., wykonano 6.613,60 zł. - 122,47%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł., wykonania nie było.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 455.500,00zł., wykonano 459.715,17 zł. - 100,93 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 453.252,00 zł., wykonano 458.283,00 zł. – 101,11 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.248,00 zł., wykonanie 1.432,17 zł. – 63,71%

**Różne rozliczenia** na zaplanowane 2.424.189,00 zł., wykonano 2.425.199,19 zł. - 100,04% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.608,00 zł., wykonano 1.198.608,00 zł. – 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.209.051,00 zł., wpłynęło 1.209.051,00 zł. – 100%.
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 10.030,00 zł., wykonano 9.841,96 zł. - 98,13 %
- wpływy z różnych dochodów(kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji, zwrot nagrody jubileuszowej) na plan 6.500,00zł., wykonano 7.698,23 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

Szkoły podstawowe na plan 44.295,00 zł., wykonano 44.173,95 zł. – 99,73% 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 925,00 zł., wykonano 893,95 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących na plan 43.370,00 zł., wykonano 43.280,00zł. – 99,79%, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan i wykonanie 79.733,40 zł. w tym:

- dotacja celowa 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 – 50.782,40 zł. są to środki na realizację projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 28.991,00 zł., wykonanie 28.991,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Pozostała działalność - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 24.243,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**Pomoc Społeczna** – zaplanowano dochody w wysokości 1.139.808,00 zł., wykonano 1.132.325,99 zł. – 99,34% w tym:

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 946.426,00 zł., wykonano 941.663,90 zł. – 99,5%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.200,00zł., wykonanie 1.529,88 zł. – 127,49%

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 9.040,00 zł., wykonano 8.992,35 zł. – 99,47%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 11.564,00 zł., wykonano 11.561,86 zł. – 99,98%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 34.302,00 zł., wykonano 34.302,00 zł. – 100%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 70.800,00zł., wykonano 70.800,00 zł. – 100%

Usługi opiekuńcze na plan 3.000,00 zł., wykonania nie było.

Dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 12.360,00 zł., wykonano 12.360,00 zł., oraz kartę dużej rodziny na plan 116,00 zł., wykonano 116,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 51.000,00 zł., otrzymano 51.000,00 zł. – 100%.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 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 – 107.400,00 zł. są to środki na realizację projektu „Pomóżmy sobie”

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 18.668,00zł., otrzymano 17.022,56 zł., – 91,19%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną na plan 4.500,00 zł., wykonano 4.225,00 zł. – 93,89%

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 54.300,00 zł., wykonano 42.780,00 zł. 78,78% w tym:

- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 6.300,00 zł., wykonanie 3.780,00 zł. – 60%

- udział mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 48.000,00 zł., wykonanie 39.000,00 zł.

Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł., wykonanie 99.736,00 zł. – 104,99% wpłaty mieszkańców za odpady komunalne

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 839,00 zł., wykonano 1.894,61 zł.

## **II Dochody majątkowe**

### **Transport i łączność**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł 40.000,00 zł - darowizna na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia,

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycję 85.000,00 zł. – dotacja na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia.

### **Oświata i wychowanie**

Szkoły podstawowe – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 25.400,00 zł., są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja celowa 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 – 30.800,00 zł., są to środki na rozbudowę placu zabaw w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Dotacja celowa 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 plan i wykonanie 182.400,00 zł., są to środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostała działalność - Dotacja celowa 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 plan i wykonanie 25.000,00 zł., są to środki na budowę miejsc do odpoczynku – wiat drewnianych z ławostołami.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Dotacja celowa 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 plan i wykonanie 99.125,00 zł., są to planowane środki na dofinansowanie przebudowy budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim pochodzące z funduszy unijnych.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.413.809,47 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.362.812,00 zł., wydatkowano 6.129.458,20 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1.295.580,83 zł.

**Rolnictwo i łowiectwo** – na zaplanowane 312.786,07 zł., wykonano 294.509,46 zł. – 94,16% w tym:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 93.000,00 zł., wydatkowano 74.723,39 zł. w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.650,00 zł., wydatkowano 889,22 zł. – 53,89%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.600,00 zł., wydatkowano 5.484,70 zł. – 57,13%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 2.275,30 zł. – 91,01%
- zakup energii na plan 45.000,00 zł., wydatkowano 44.367,72 zł. – 98,59%
- zakup usług remontowych na plan 14.250,00 zł., wydatkowano 8.350,64 zł. – 58,6% - usuwanie awarii sieci wodociągowej,
- zakup usług pozostałych na plan 12.000,00 zł., wydatkowano 6.965,46 zł. – 58,05% - badanie wody, przegląd techniczny SUW,
- różne opłaty i składki na plan 8.000,00 zł., wydatkowano 6.390,35 zł. – 79,88% ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, opłata środowiskowa,
- Izby rolnicze na plan 5.500,00 zł., wydatkowano 5.500,00 zł. – 100% - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność na plan 212.286,07 zł., wydatkowano 212.286,07 zł., są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 528,40 zł., wydatkowano 528,40 zł.,
- składki na Fundusz Pracy na plan 53,67 zł., wydatkowano 53,67 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.090,00 zł., wydatkowano 3.090,00 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 490,40 zł., wydatkowano 490,40 zł.,
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 208.123,60 zł., wydatkowano 208.123,60 zł.

**Przetwórstwo przemysłowe**

Rozwój przedsiębiorczości – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6.300,00 zł., wydatkowano 4.070,66 zł. – 64,61% - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .

**Transport i łączność** – na plan 917.935,00 zł., wydatkowano 846.490,99 zł. – 92,22 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 20.000,00 zł., wydatkowano 9.558,64 zł. w tym:

— różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.558,64 zł. – 95,59%.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka 10.000,00 zł., wydatków nie było.

Drogi publiczne gminne na plan 897.935,00 zł., wydatkowano 836.932,35 zł. – 93,21%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 1.400,07 zł. – 14% - zakup korytek odpływowych, paliwa do koszenia rowów przydrożnych,

- zakup usług remontowych na plan 76.500,00 zł. wydatkowano 76.499,84 zł. – 100% - remont dróg w miejscowościach Gostkowo, Helenowo, Brulino Lipskie, Leśniewo, Mianówek, Zakrzewo Zalesie, odwodnienie drogi w Godlewie Gudoszach, częściowe naprawy dróg asfaltowych oraz równanie dróg gminnych

- zakup usług pozostałych na plan 15.435,00 zł., wydatkowano 13.855,60 zł. – 89,77 % - zimowe utrzymanie dróg,

- różne opłaty i składki plan 2.500,00 zł., wykonanie 2.433,00 zł. – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 793.500,00 zł. wydatkowano 742.743,84zł. (przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia – 505.319,18zł., remont ciągu pieszo jezdni ulic Kolejowej i Nowej w Szulborzu Wielkim – 219.424,66zł. oraz mapy do celów projektowych i projekt budowlany na drogę Gostkowo - Helenowo -18.000,00zł.).

**Działalności usługowa** – na plan 49.000,00 zł., wykonano 12.803,90 zł. – 26,13%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 49.000,00 zł., wydatkowano 12.803,90zł. – 26,13% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Informatyka** – na plan 26.100,00 zł., wydatkowano 18.498,25 zł. – 70,87%

- zakup usług pozostałych na plan 23.500,00 zł., wydatkowano 15.931,78 zł. – 67,79% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)

- zakup usług dostępu do sieci internet na plan 2.600,00 zł., wydatkowano 2.566,47 zł. - 98,71%

**Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki w wysokości 965.991,00 zł., wykonano 950.020,77 zł. – 98,35% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 45.391,00 zł., wykonano 43.630,71 zł. – 96,12%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł., wydatkowano 95,00zł. – 79,17%,

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 24.500,00 zł., wykonano 24.500,00 zł. – 100%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.100,00 zł., wykonano 2.089,47 zł. – 99,5%,

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 4.600,00 zł., wykonano 4.600,00 zł. – 100%,

- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł., wykonano 700,00 zł. – 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.200,00zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 8.171,00 zł., wykonano 6.639,31 zł. – 81,25% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 600,00 zł., wydatkowano 600,00 zł. – 100%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 918,00 zł. – 91,8%,
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł., wydatkowano 500,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.100,00 zł., wykonano 1.093,93 zł. – 99,45%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł., wykonano 695,00 zł. – 86,88%.

Rada Gminy na zaplanowane 18.500,00 zł., wykonano 18.480,37 zł. – 99,89%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 16.000,00 zł., wykonano 16.000,00zł. – 100% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.500,00 zł. – 100%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 980,37 zł. – 98,04%.

Urząd Gminy na plan 882.600,00 zł., wykonano 870.861,19 zł. – 98,67%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 1.268,86 zł. – 84,59%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 612.100,00 zł., wykonano 612.035,32 zł. – 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47.700,00 zł., wykonano 47.406,55 zł. – 99,38%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 13.500,00 zł., wykonano 11.380,00 zł. – 84,3% - wynagrodzenie dla sołtysów,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 108.300,00 zł., wykonano 108.262,97zł. – 99,97%,
- składka na fundusz pracy na plan 15.500,00 zł., wykonano 14.048,93 zł. – 90,64 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.996,69 zł. – 99,98% - zakup zestawu komputerowego, prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, zakup chłodziarki, narzędzi, materiałów do remontu,
- zakup energii na plan 5.500,00 zł., wykonano 5.138,48 zł. – 93,43%,
- zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł., wykonano 320,00 zł. – 64%,
- zakup usług pozostałych na plan 18.000,00 zł., wykonano 16.717,40 zł. – 92,87 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, licencja programu płacowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.610,65 zł. – 80,53%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 1.447,66 zł. – 57,91%,
- podróże służbowe krajowe na plan 14.000,00 zł., wykonano 13.361,03 zł., – 95,44%,
- różne opłaty i składki na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.215,00 zł. – 81% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.000,00 zł., wykonano 13.345,95 zł. – 88,97%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł., wydatkowano 3.305,70 zł. – 66,11%,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 8.800,00 zł., wydatkowano 7.509,15 zł. – 85,33% jest to częściowa opłata za wykonanie projektu herbu i flagi gminy oraz druk biuletynu informacyjnego gminy.

Pozostała działalność plan 10.700,00 zł., wykonano 9.539,35 zł. – 89,15%,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 6.700,00 zł., wydatkowano 6.699,35 zł. – 99,99%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.000,00 zł., wykonano 2.840,00zł. – 71% - diety sołtysów.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na zaplanowane wydatki w wysokości 34.180,00 zł., wykonano 26.897,00 zł. w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł., wykonano 660 zł., są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 560,00zł., wykonano 560,00zł. – 100%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 85,00 zł., wykonano 85,00 zł. – 100%,
- składka na fundusz pracy na plan 15,00 zł., wykonano 15,00 zł. - 100%.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 23.438,00 zł., wykonanie 16.155,00 zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 11.865,00 zł., wykonano 10.720,00zł. – 90,35%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 416,37 zł., wykonano 292,07 zł. – 70,15%,
- składka na fundusz pracy na plan 59,65 zł., wykonano 41,84 zł. – 70,14%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.434,96 zł., wydatkowano 1.708,06 zł. -70,15%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.962,02 zł., wydatkowano 1.989,91 zł. – 28,58% wyposażenie lokali wyborczych,
- zakup usług pozostałych na plan 500,00 zł., wydatkowano 467,12 zł. – 93,42%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 936,00 zł. – 78%.

Wybory do parlamentu europejskiego – plan i wykonanie 10.082,00 zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 2.360,00 zł., wykonano 2.360,00 zł.,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 152,00 zł., wykonano 152,00 zł. ,
- składka na fundusz pracy na plan 21,78 zł., wykonano 21,78 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 888,92 zł., wydatkowano 888,92 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.207,00 zł., wydatkowano 5.207,00 zł. – wyposażenie lokali wyborczych,
- zakup usług pozostałych na plan 759,30 zł., wydatkowano 759,30 zł.,
- podróże służbowe krajowe na plan 693,00 zł., wydatkowano 693,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na zaplanowane 42.400,00 zł., wykonano 25.121,94 zł. – 59,25% w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł. – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 37.400,00 zł., wykonano 20.121,94 zł. – 53,8%,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.000,00 zł., wykonano 1.130,00 zł. – 37,67%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 2.100,00 zł., wykonano 1.179,90 zł. – 56,19%,
- składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł., wykonano 169,05 zł. – 56,35 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 12.000,00 zł., wykonano 6.900,00 zł. – 57,5%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.000,00 zł., wykonano 3.669,68 zł. – 61,16% - zakup paliwa, olejów, gaśnic,
- zakup energii na zaplanowane 7.000,00 zł., wykonano 4.283,32 zł. – 61,19%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonania nie było,
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wykonano 473,99 zł. – 47,4%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 486,00 zł. – 48,6%,
- różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł., wykonano 1.830,00 zł. – 61% - ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

**Obsługa długu publicznego** – na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.613,28 zł. – 80,66%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – są to odsetki od pożyczki na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 1.613,28zł. – 80,66%.

**Różne rozliczenia** – na plan 21.000,00 zł., wykonano 3.345,70 zł. – 15,93%.

Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.345,70 zł. – 83,64%.

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 17.000 zł.

**Oświata i wychowanie** – zaplanowano 1.846.665,40 zł., wydatkowano 1.810.148,88 zł. – 98,02% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 1.045.139,00 zł., wykonano 1.024.412,42 zł. – 98,02%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 47.500,00 zł., wykonano 46.323,80 zł. – 97,52 %,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 605.444,00 zł., wykonano 605.425zł. – 100%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 50.500,00 zł., wykonano 50.304,21 zł. – 99,61%,
  - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 126.000,00 zł., wykonano 112.494,34zł. – 89,28%,
  - składka na fundusz pracy na plan 13.500,00 zł., wykonano 12.947,75 zł. – 95,91%,
  - zakup materiałów i wyposażenia na plan 56.720,00 zł., wykonano 56.601,42 zł. – 99,79% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, farb i materiałów do odnawiania pomieszczeń),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 44.565,75 zł., wykonano 43.848,74 zł. – 98,39% są to wydatki związane z zadaniem pn.: „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”,
  - zakup energii na plan 20.000,00 zł., wykonano 19.231,15 zł. – 96,16%,
  - zakup usług remontowych na plan 3.000,00 zł., wykonano 2.292,45 zł. – 76,41%,
  - zakup usług pozostałych na plan 8.009,25 zł., wykonano 5.486,95 zł. – 68,51% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.700,00 zł., wydatkowano 1.424,11 zł. – 83,77%,
  - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł., wykonano 1.480,50 zł. – 98,7%,
  - różne opłaty i składki na plan 2.300,00 zł., wykonano 2.152,00 zł. – 93,57% ubezpieczenie mienia,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 39.000,00 zł., wykonano 39.000,00 zł. - 100%,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan i wykonanie 25.400,00 zł. - wydatki związane z zadaniem pn.: „Terenowa baza edukacyjno – dydaktyczna”
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 117.883,40 zł., wykonano 117.883,40 zł. – 100% w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 28.991,00 zł., wykonano 28.991,00zł.,
  - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.599,00 zł., wykonano 6.599,00 zł.,

- składka na fundusz pracy na plan 711,00 zł., wykonano 711,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.215,90 zł., wykonano 19.215,90 zł. – są to wydatki w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 31.566,07 zł., wykonano 31.566,07 zł. – są to wydatki w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 30.800,00 zł., wykonano 30.800,00 zł. – są to wydatki na rozbudowę szkolnego placu zabaw w ramach projektu „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie”.

Przedszkola na plan 2.100,00 zł., wykonano 2.068,75 zł. – 98,51%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.100,00 zł., wykonano 2.068,75 zł. – 98,51% (opłaty za pobyt dzieci zamieszkującego na terenie gminy Szulborze Wielkie w przedszkolach na terenie innych gmin).

Gimnazja na plan 534.300,00 zł., wykonano 526.639,59 zł. – 98,57%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 25.500,00 zł., wykonano 23.265,47 zł. – 91,24 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 334.000,00 zł., wykonano 334.000,00zł. - 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 51.500,00 zł., wykonano 51.374,84 zł. – 99,76%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 68.800,00 zł., wykonano 68.064,53 zł. – 98,93%,
- składka na fundusz pracy na plan 9.500,00 zł., wykonano 7.577,28 zł. – 79,76 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 23.000,00 zł., wydatkowano 22.852,19 zł. - 99,36% - zakup oleju opałowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 129,00 zł. – 12,9%,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł., wydatkowano 1.515,97 zł. – 50,53%  
wywóz nieczystości, konserwacja kopiarek, usługi pocztowe,
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł., wydatkowano 2.000,00 zł. – ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 16.000,00 zł., wykonano 15.860,31 zł. – 99,13%.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 61.000,00 zł., wykonano 55.985,76 zł. – 91,78%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 7.000,00 zł., wydatkowano 3.954,50 zł. – 56,49% w tym:

- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 754,50 zł. – 75,45%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 6.000,00 zł., wydatkowano 3.200,00 zł. – 53,33%.

Pozostała działalność na plan 79.243,00 zł., wykonanie 79.204,46 zł. – 99,95%

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 24.243,00 zł., jest to zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 5.000,00 zł., wydatkowano 5.000,00 zł. – 100%,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kortu tenisowego) na plan 50.000,00 zł., wydatkowano 49.961,46 zł. – 99,92%.

**Ochrona zdrowia** – na plan 13.000,00 zł., wykonano 10.560,94 zł. – 81,24% 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 12.000,00 zł., wykonano 9.560,94 zł. – 79,67%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.000,00 zł., wydatkowano 8.561,41 zł. - 77,83%

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł., wydatkowano 999,53 zł. – 99,95 %.
- Pomoc społeczna** – na planowane 1.228.508,00 zł., wykonano 1.219.361,36zł. – 99,26% w tym:
  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 948.426,00zł., wykonano 941.663,90 zł. – 99,29% w tym:
    - świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) na plan 869.164,00 zł., wykonano 865.599,56 zł. – 99,59%,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 14.530,50 zł., wykonano 12.530,50zł. – 86,24%
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 850,00 zł., wykonano 833,85 zł. – 98,1%,
    - składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.431,03 zł., wykonano 2.431,03 zł. - składki ZUS od pracowników,
    - składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia na plan 31.141,52 zł., wykonano 31.126,66 zł.,
    - składka na Fundusz Pracy plan 327,40 zł., wykonano 327,40 zł. – 100%,
    - zakup materiałów i wyposażenia (zestaw komputerowy, krzesło, materiały biurowe, tonery) na plan 5.744,85 zł., wydatkowano 5.621,63 zł. – 97,86%,
    - zakup usług pozostałych na plan 5.709,00 zł., wydatkowano 5.709,00 zł. – 100% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń i program antywirusowy, usługi informatyczne),
    - podróże służbowe krajowe na plan 400,00 zł., wykonano 396,50 zł. – 99,13%,
    - pozostałe odsetki na plan 17.727,70 zł., wydatkowano 16.687,77 zł. – 94,13% są to odsetki od wypłaconych zaległych świadczeń opiekuńczych,
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 400,00 zł., wydatkowano 400,00 zł. – 100%.
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9.040,00zł., wydatkowano 8.992,35 zł. – 99,47%
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 9.040,00 zł., wykonano 8.992,35 zł. – 99,47%.
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 22.564,00zł., wykonano 22.429,54 zł. – 99,4%
  - świadczenia społeczne na plan 22.564,00 zł., wykonano 22.429,54 zł. – 99,4 %.
  - Zasiłki stałe na plan 36.902,00 zł., wykonano 36.844,00 zł. – 99,84%
  - świadczenia społeczne na plan 36.902,00 zł., wykonano 36.844,00 zł. – 99,84 %.
  - Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 104.000,00 zł., wykonano 101.955,87 zł. – 98,03% w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 1.085,00 zł. – 90,42%,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 71.000,00 zł., wykonano 70.890,00zł. – 99,85%,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.300,00 zł., wykonano 5.218,15 zł. – 98,46%,
    - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 13.900,00 zł., wykonano 13.844,21 zł. – 99,6%
    - składka na fundusz pracy na plan 600,00 zł., wykonano 580,17 zł. – 96,69%,
    - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.200,00 zł., wykonanie 1.143,80 zł. – 95,32% - materiały biurowe,
    - zakup usług pozostałych na plan 3.200,00 zł., wykonano 3.154,68 zł. – 98,58% - porto od świadczeń, naprawa komputerów,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.200,00 zł., wydatkowano 830,00 zł. – 67,19%,
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł., wykonano 917,00 zł. – 76,42%,
- różne opłaty i składki na plan 500,00 zł., wykonano 500,00 zł. – 100% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.200,00 zł., wykonano 2.187,86 zł. – 99,45%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.500,00 zł., wydatkowano 1.605,00 zł. – 64,2%.

Pozostała działalność na plan 107.576,00 zł., wykonano 107.475,70 zł. z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zasiłki społeczne plan 81.600,00 zł., wydatkowano 81.499,70 zł. – 99,88%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 116,00 zł., wydatkowano 116,00 zł.,
- zakup usług pozostałych na plan 25.860,00 zł., wydatkowano 25.860,00 zł., – 100% opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 120.000,00 zł., wydatkowano 120.000,00 zł., są to wydatki na realizację projektu „Pomóżmy sobie” w tym:

- świadczenia społeczne na plan 12.600,00 zł., wykonano 12.600,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 42.011,14 zł., wykonano 42.011,14zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.523,97 zł., wykonano 3.523,97 zł.,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 8.855,44 zł., wykonano 8.855,44 zł.,
- składka na fundusz pracy na plan 915,52 zł., wykonano 915,52 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.650,00 zł., wykonano 7.650,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 677,47 zł., wykonanie 677,47 zł. - materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych na plan 42.672,53 zł., wykonano 42.672,53 zł. – obsługa rachunku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.093,93 zł., wykonano 1.093,93 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 29.168,00 zł., wykonano 27.603,20 zł. – 94,64%

Pomoc materialna dla uczniów na plan 29.168,00 zł., wykonano 27.603,20 zł. – 94,64%

- stypendia dla uczniów – plan 24.668,00 zł., wykonano 23.378,20 zł. – 94,77%,
- inne formy pomocy dla uczniów – plan 4.500,00 zł., wykonano 4.225,00 zł. – 93,89% - wyprawka szkolna.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 552.264,00 zł., wykonano 523.136,82 zł. – 94,73% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 237.200,00 zł., wykonano 236.311,67 zł. - 99,63%

- zakup usług pozostałych na plan 6.300,00 zł., wykonano 5.419,94 zł. - usługi wywozu osadu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 230.900,00 zł., wydatkowano 230.891,73 zł. – 100%

Gospodarka odpadami na plan 127.505,00 zł., wykonano 126.452,02 zł. - 99,17%

- zakup usług pozostałych na plan 127.505,00 zł., wykonano 126.452,02 zł. – 99,17% - usługi wywozu odpadów od mieszkańców z terenu gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.274,40 zł. - 85,49%

- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł., wykonano 4.274,40 zł. – 85,49% - zagospodarowanie padłych zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 49.359,00 zł., wykonano 41.125,62 zł. – 83,32%

- zakup energii na plan 35.000,00 zł., wykonano 31.654,62 zł. – 90,44%,
- zakup usług remontowych na plan 3.359,00 zł., wykonania nie było,
- zakup usług pozostałych na plan 11.000,00 zł., wykonano 9.471,00 zł. – 86,1% - konserwacja oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność na plan 133.200,00 zł., wykonano 114.973,11 zł. – 86,32%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł., wykonano 908,07 zł. – 90,81%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 35.700,00 zł., wykonano 35.676,28zł. – 99,93%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.000,00 zł., wykonano 4.756,79 zł. – 79,28%,
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 6.800,00 zł., wykonano 6.765,69 zł. – 99,5%,
- składka na fundusz pracy na plan 2.600,00 zł., wykonano 1.574,94 zł. – 60,57 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł., wykonano 1.000,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł., wykonano 9.796,40 zł. – 48,98% - zakup opału,
- zakup energii na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.091,45 zł. – 83,66%,
- zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł., wykonano 1.230,00 zł. – 61,5% - wykonanie płotków przeciwśniegowych na budynku komunalnym,
- zakup usług zdrowotnych na plan 600,00 zł., wydatkowano 510,00 zł. – 85%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł., wydatkowano 473,49 zł. – 31,57%,
- różne opłaty i składki na plan 2.500,00 zł., wykonano 2.500,00 zł. – 100% - ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł., wykonano 3.000,00 zł. – 100%,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa miejsc do odpoczynku – wiat drewnianych z ławostołami na plan 48.000,00 zł., wydatkowano 44.690,00 zł. – 93,10%.

**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – na plan 246.512,00 zł., wykonano 235.275,05 zł. – 95,44% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 183.512,00 zł., wykonano 172.275,05zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 zł., wydatkowano 8.087,85 zł. – 44,93% - zakup lodówki, kuchni gazowej, środków czystości, materiałów do wykonania ławek,
- zakup energii na plan 2.600,00 zł., wydatkowano 2.164,06 zł. – 83,23%

Dokończenie termomodernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim plan 162.912,00 zł., wykonano 162.023,14 zł. – 99,45%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 63.000,00 zł., wykonano 63.000,00 zł. – 100%.

## **PRZYCHODY**

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 281.250,00 zł., przy planowanych 281.250,00 zł., oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 207.016,14 zł. przy planowanej 206.750,00 zł.

Gmina za 2014 roku osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 212.008,81 zł., przy planowanym w kwocie 488.000,00 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 2014 dokonano następujących 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:

Zmniejszono wydatki na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 15.000,00 zł., z przyczyn zależnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowano wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu POKL „Ku rozwojowi usług edukacyjnych w Gminie Szulborze Wielkie” na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.215,90 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31.566,07 zł.,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.800,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 156.961,00 zł. , na skutek oszczędności powstałych w wyniku przetargu.

Zwiększono wydatki na zadanie „Budowa miejsc do odpoczynku – wiat drewnianych z ławostołami” o kwotę 25.000,00 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach PROW.

Zaplanowano wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach PROW na zadanie „Modernizacja kortu tenisowego” w kwocie 50.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadanie „Termomodernizacja i remontu świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim” o kwotę 12.588,00 zł., na skutek oszczędności powstałych w wyniku przetargu.

**Realizacja programów wieloletnich:**

Zaplanowany do realizacji na lata 2014 – 2015 program wieloletni pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia” zakładał wykonanie w 2014 r. wydatków w kwocie 550.500,00 zł. Planowany zakres robót na 2014 r. został zrealizowany w całości, wartość przedsięwzięcia wynosiła 505.319,18 zł.