

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2016

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania:

- budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .

§ 3

Informacje, o której mowa w § 1 i § 2, przedstawia się Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2016.

WÓJT

Andrzej Twardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.26.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2016 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2016 w kwocie 17.380.689,56 zł zostały wykonane w kwocie 9.116.436,46 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 52,45% - plan 17.380.689,56 zł, wykonanie 9.116.436,46 zł.

Dochodów majątkowych nie zaplanowano - plan 0 zł, wykonanie 0 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 52,27% w kwocie 1.285.235,26 zł, co stanowi 14,10% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 52,20%. Na plan 3.588.255,33 zł wykonano 1.873.127,51 zł.

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Rolnictwo i łowiectwo – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 235.254,23 zł, wykonanie 235.050,23 zł – 99,91%
- Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat – plan 4.000 zł, wykonanie 2.872,25 zł – 71,81% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności wraz z kosztami upomnienia – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 20.500 zł, wykonanie 14.018,81 zł – 68,38% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów – plan 19.150,33 zł, wykonanie 20.612,90 zł – 107,64% (plan zostanie urealniony)
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 6.612 zł, wykonanie 6.162 zł – 93,19%
- Obrona narodowa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 400 zł, wykonanie 400 zł – 100%
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek dochodowy od osób prawnych – plan 14.000 zł, wykonanie 9.166,77 zł – 65,48% (plan zostanie urealniony)
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek rolny – plan 91.845 zł, wykonanie 60.100,91 zł – 65,44% (część podatników uiściła zapłatę podatku za cały rok)
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek leśny – plan 57.000 zł, wykonanie 51.022 zł – 89,51% (część podatników uiściła zapłatę podatku za cały rok)
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek od spadków i darowizn – plan 2.000 zł, wykonanie 11.120 zł – 556% (plan zostanie urealniony)
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.000 zł, wykonanie 930 zł – 93% (plan zostanie urealniony)
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 60.000 zł, wykonanie 57.893,47 zł – 96,49% (plan zostanie urealniony)
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.012 zł, wykonanie 1.012 zł – 100% (wpływ jednorazowy za cały rok)

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 2.600 zł, wykonanie 1.950 zł – 75% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 1.079 zł, wykonanie 1.079 zł – 100% (plan zostanie urealniony)
- Oświata i wychowanie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 34.058 zł, wykonanie 34.058 zł – 100%
- Pomoc społeczna – wpływy z usług – plan 5.000 zł, wykonanie 3.934,05 zł – 78,68% (plan zostanie urealniony)
- Pomoc społeczna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 340.801 zł, wykonanie 236.690 zł – 69,45%
- Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 3.000 zł, wykonanie 2.216,46 zł – 3,88%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 148.447 zł, wykonanie 148.447 zł – 100%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 6.188,79 zł – 77,36% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 600 zł, wykonanie 398,99 zł – 66,50% (plan zostanie urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo – 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 – plan

2.420 zł, wykonanie „0” zł – 0% (wpływ jednorazowy za cały rok nastąpi w 2 półroczu)

- Gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – plan 25 zł, wykonanie 8,66 zł – 34,64% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością odsetek – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – pozostałe odsetki – plan 1.550 zł, wykonanie 610,37 zł – 39,38% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością odsetek – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 zł, wykonanie 0 zł – 0% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłaty targowej – plan 500 zł, wykonanie 30 zł – 6% (dochody w wyższej wysokości zostaną wykonane w drugim półroczu z uwagi na specyfikę Gminy – Gmina posiadająca tereny letniskowe – w okresie wakacyjnym zwiększa się popyt, a co za tym idzie podaż)
- Pomoc społeczna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconego gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 2.938.260 zł, wykonanie 904.600 zł – 30,79%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 433 zł, wykonanie 132,85 zł – 30,68% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe odsetki – plan 500 zł, wykonanie 197,13 zł – 39,43% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością odsetek – plan zostanie urealniony)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 521.835,77 zł stanowią 27,86 % dochodów własnych, a 5,72 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 512.669 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 9.166,77 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 46,36%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.457.854 zł wykonanie na poziomie 55,83%.

Przekazane subwencje stanowią 48,90 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.482.216 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.806.792 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 168.846 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 2.783.237,23 zł, w tym na zadania własne 444.733 zł – 73,09%, na zadania zlecone – 2.338.504,23 zł – 45,01%.

Kwota dotacji stanowi 30,53 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 4,88% dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 25,65 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe

Dochodów majątkowych nie zaplanowano – plan 0 zł, wykonanie 0 zł.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2016 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 170.682,98 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 140.440,86 zł,
- podatek od środków transportowych – 21.534,62 zł,
- podatek rolny – 8.707,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 11.299,12 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 7.072 zł (6.297 zł - podatek od nieruchomości; 701 zł - podatek rolny; 74 zł – podatek leśny)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 769 zł - podatek od nieruchomości.

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 1.007.141,29 zł tj. 11,05 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6.165,48 zł tj. 0,07% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 25.156,55 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 426,26 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 3.472,68 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 287.133,42 zł – podatków,
- 53.843,19 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 632.262,78 zł – funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 4.846,41 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 2.622,81 zł – dostawy wody,
- 1.551,18 zł – podatków
- 1.239,70 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 751,79 zł – odbioru ścieków.

W stosunku do zaległości prowadzone są działania windykacyjne. Wystawiane są m.in. upomnienia, tytuły wykonawcze.

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2016 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 17.700.456,56 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2016 roku – 7.953.350,67 zł tj. 44,93%.

Wydatki bieżące – plan 16.348.304,67 zł, wykonanie 7.910.979,82 zł – 48,39%

Wydatki majątkowe – plan 1.352.151,89 zł, wykonanie 42.370,85 – 3,13%.

I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo – plan 300.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 01010 – Przebudowa SUW w Szczutowie – plan 410.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 01010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - projekt – plan 23.500 zł, wykonanie „0” (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 01010 – Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo – plan 7.400 zł , wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 250.000 zł, wykonanie „0” zł (dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2016 roku)

R. 60016 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – plan 27.083,48 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 60016 – Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse – plan 75.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 60016 – Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku – plan 25.000 zł, wykonanie 24.300 zł – 97,20% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 60016 – Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie – plan 60.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 70005 – Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja – plan 47.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 75023 – Zakup kserokopiarki – plan 6.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 75404 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci dofinansowania zakupu radiowozu – plan 8.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – plan 8.050,91 zł, wykonanie 8.050 zł – 100% (zrealizowano)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) – plan 5.000 zł, wykonanie 4.999,95 zł – 100% (zrealizowano)

R. 80101 – Modernizacja budynku ZSO w Gójsku – plan 35.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w miesiącach wakacyjnych 2016 r.)

R. 90095 – Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness) – plan 5.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach – plan 13.664,14 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie – plan 13.016,92 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu – plan 7.483,57 zł, wykonanie 5.020,90 zł – 67,09% (w trakcie realizacji)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – plan 6.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 92109 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) – plan 9.800 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 92695 – Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi - projekt – plan 5.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

R. 92695 – Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie – plan 5.152,87 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2016 r.)

II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w pierwszym półroczu 2016 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 3.024.486,69 zł – wykonanie 53,98% (część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2016 roku stanowi kwotę 2.482.216 zł),

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.529.823,73 zł – wykonanie 43,16% .

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 232.624,96 zł – wykonanie 97,84%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 215.924,39 zł – wykonanie 46,31%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 114.091,95 zł – wykonanie 34,70%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 2.206 zł – wykonanie 40,11%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 26.192,80 zł – wykonanie 43,66%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.078.854 zł – wykonanie 50,78%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 1.869,75 zł – wykonanie 28,28%,

752 – Obrona narodowa – wydatkowano „0” zł – wykonanie 0%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 50.798,86 zł – wykonanie 37,08%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 36.080,74 zł – wykonanie 42,45%,

758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 22.659,68 zł – wykonanie 43,58%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 159.282,90 zł – wykonanie 76,41%,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 350.083,37 zł – wykonanie 36,41%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 63.000 zł – wykonanie 41,18%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 37,50%.

Wykonanie wydatków bieżących poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Ze względu na zwiększoną ilość prac polowych w okresie wiosenno-letnim wydatki z funduszu sołeckiego były realizowane w niewielkim stopniu (stopień realizacji – 20,58%, w tym wydatki majątkowe – 18,97%, wydatki bieżące 21,26%).

Realizacja większości przedsięwzięć została zaplanowana na 3 kwartał b. r.

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 97,84% spowodowane zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminę, (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów – 76,41% pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami – czyli do dnia 30 maja 2016 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu. W dziale 852 plan wydatków na odpisy na zfsś został zawyżony.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 167.848,91 zł, wydatki stanowią kwotę 169.910,15 zł, w tym usługa za wywóz i zagospodarowanie odpadów 149.600,59 zł, koszty administracyjne 20.309,56 zł. Różnica stanowiąca kwotę 2.061,24 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Kredyty i pożyczki

W 2016 r. Gmina Szczutowo nie planuje zaciągania kredytów ani pożyczek.

W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 359.733 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 36.080,74 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.576.742 zł, co stanowi 28,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów długoterminowych – na kwotę – 2.391.742 zł,
- pożyczek długoterminowych – na kwotę – 185.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2016 r. – 39.700 zł – dotyczą w szczególności wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, wpłat na PFRON, szkoleń pracowników, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2016 r. wynosił 1.835.934,58 zł, w tym wymagalnych 1.006.713,25 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 632.241,78 zł to należność z tytułu nie zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego gminie należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.

Pozostała należność wymagalna w łącznej kwocie 374.471,47 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2016 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2016 r. – 319.767 zł, wykonanie – nadwyżka 1.163.085,79 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 52,45% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 44,93%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2016 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2016 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2016 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2016 r.
- 5.Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za pierwsze półrocze 2016 r.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2016 r.

7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2016 r.

8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2016 r.

9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Szczutowo, dnia 23 sierpnia 2016 r.


WOJT
Andrzej Twardowski

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 674,23	235 050,23	98,9
010	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	2 420,00	0,00	0,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 254,23	235 050,23	99,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 200,00	216 863,68	47,75
400	Wpływy z usług	452 900,00	216 103,62	47,72
400	Pozostałe odsetki	1 300,00	760,06	58,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 825,00	36 121,78	42,09
700	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	85 800,00	36 113,12	42,09
700	Pozostałe odsetki	25,00	8,66	34,64
750	Administracja publiczna	86 013,33	60 087,33	69,86
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 872,25	71,81
750	Wpływy z usług	20 500,00	14 018,81	68,38
750	Pozostałe odsetki	1 550,00	610,37	39,38
750	Wpływy z różnych dochodów	19 150,33	20 612,90	107,64
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 808,00	21 973,00	53,84

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 612,00	6 162,00	93,19
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 612,00	6 162,00	93,19
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 519 417,00	1 330 654,98	52,82
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 111 573,00	512 669,00	46,12
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	9 166,77	65,48
756	Podatek od nieruchomości	1 049 800,00	560 356,11	53,38
756	Podatek rolny	91 845,00	60 100,91	65,44
756	Podatek leśny	57 000,00	51 022,00	89,51
756	Podatek od środków transportowych	57 000,00	24 430,00	42,86
756	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	11 120,00	556,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 647,00	50,98
756	Wpływy z opłaty targowej	500,00	30,00	6,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	29 894,34	57,49
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	930,00	93,00
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	57 893,47	96,49
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 008,00	1 354,38	45,03
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 012,00	1 012,00	100,00
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	1 950,00	75,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 079,00	1 079,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 984 871,00	4 457 854,00	55,83
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 984 871,00	4 457 854,00	55,83
801	Oświata i wychowanie	153 248,00	93 654,00	61,11
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 058,00	34 058,00	100,00

801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 190,00	59 596,00	50,00
852	Pomoc społeczna	5 245 049,00	2 292 017,77	43,70
852	Wpływy z usług	5 000,00	3 934,05	78,68
852	Wpływy z różnych dochodów	17 260,00	8 315,00	48,17
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 728,00	1 136 261,00	58,55
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 801,00	236 690,00	69,45
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 216,46	73,88
852	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	2 938 260,00	904 600,00	30,79
852	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,26	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 447,00	148 447,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 447,00	148 447,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 933,00	239 123,69	52,10
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	132,85	30,68
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 188,79	77,36
900	Wpływy z usług	150 000,00	64 357,02	42,90
900	Pozostałe odsetki	500,00	197,13	39,43
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 400,00	167 848,91	56,06
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	398,99	66,50
	BIEŻĄCE RAZEM:	17 380 689,56	9 116 436,46	52,45
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:	17 380 689,56	9 116 436,46	52,45
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	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 Andrzej Twardowski

Tabela nr 2

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 006 786,63	355 104,27	35,27	350 083,37	350 083,37	51 913,95	298 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,90	5 020,90	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 339,00	72 817,21	42,75	72 817,21	72 817,21	32 750,77	40 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	488 750,00	174 701,00	35,74	174 701,00	174 701,00	19 163,18	155 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	98 992,14	35,23	98 992,14	98 992,14	0,00	98 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	64 264,63	8 593,92	13,37	3 573,02	3 573,02	0,00	3 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,90	5 020,90	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 800,00	63 000,00	38,70	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	151 000,00	63 000,00	41,72	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	18 152,87	3 000,00	16,53	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	15 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	17 700 456,56	7 953 350,67	44,93	7 910 979,82	5 253 933,78	3 735 670,44	1 518 263,34	70 765,92	2 550 199,38	0,00	36 080,74	42 370,85	42 370,85	0,00	0,00	0,00			0,00

Gmina nie dokonywała wydatk z tytułu poręczeń i gwarancji, nie zakupowała i nie obejmowała akcji i udziałów, nie wnosiła wkładów do spółek prawa handlowego.


Andrzej Twardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 380 689,56	9 116 436,46	52,45
2.	Wydatki		17 700 456,56	7 953 350,67	44,93
3.	Wynik budżetu		-319 767,00	1 163 085,79	x
Przychody ogółem:			850 000,00	2 163 520,52	254,53
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	850 000,00	2 163 520,52	254,53
Rozchody ogółem:			530 233,00	359 733,00	67,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 233,00	359 733,00	67,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0

WÓJT
 Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Tabela nr 4

Wykonalenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnyimi ustawami za 1 półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	235 254,23	235 050,23	99,91	235 254,23	231 393,26	98,36	235 254,23	231 393,26	98,36	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 808,00	21 973,00	53,84	40 808,00	18 267,60	44,76	40 808,00	18 267,60	44,76	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612,00	6 162,00	93,19	6 612,00	1 869,75	28,28	6 612,00	1 869,75	28,28	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	14 758,00	14 758,00	100,00	14 758,00	0,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	19 300,00	19 300,00	100,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 938 260,00	904 600,00	30,79	2 938 260,00	904 435,53	30,78	2 938 260,00	904 435,53	30,78	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Andrzej Twardowski

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	1 126 209,00	58,38	1 929 000,00	1 124 172,06	58,28	1 929 000,00	1 124 172,06	58,28	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 614,00	6 230,00	81,82	7 614,00	6 224,41	81,75	7 614,00	6 224,41	81,75	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 948,00	1 720,00	88,30	1 948,00	1 638,69	84,12	1 948,00	1 638,69	84,12	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 021,00	2 021,00	100,00	2 021,00	2 021,00	100,00	2 021,00	2 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	145,00	81,00	55,86	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		5 196 120,23	2 338 504,23	45,00	5 196 120,23	2 290 022,30	44,07	5 196 120,23	2 290 022,30	44,07	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 1 półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	29 894,34	57,49	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 500,00	500,00	33,33
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	50 500,00	22 159,68	43,88
OGÓŁEM			52 000,00	29 894,34	57,49	52 000,00	22 659,68	43,58

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2016 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Przebudowa SUW w Szczutowie	410 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt	23 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
3.	010	01010	Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo	7 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
4.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse	75 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
6.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku	25 000,00	24 300,00	97,20	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7.	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
8.	700	70005	Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja	47 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
9.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
10.	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91	8 050,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

11.	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00	4 999,95	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
12.	801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	35 000,00	0,00	0,00	ZSO w Gójsku /realizacja w 2 poł. 2016 r./
13.	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness)	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
14.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
15.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie	13 016,92	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
16.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57	5 020,90	67,09	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
17.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
18.	921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
19.	926	92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi - projekt	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
20.	926	92695	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie	5 152,87	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2016 r./
Ogółem				794 151,89	42 370,85	5,34	

WÓJT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Powiat Sierpecki	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	852	85203	Powiat Sierpecki	9 000,00	0,00	4 765,92	52,95
3	921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Szczutowie	151 000,00	63 000,00	0,00	41,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem				413 000,00	63 000,00	7 765,92	17,13

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

1. Szkoła Podstawowa w Szczutowie
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku
3. Gimnazjum w Szczutowie

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za
 1 półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r.	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stołówki szkolne- Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	2 652,01	41 000,00	21 590,50	52,66	41 000,00	18 938,49	46,19
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	870,77	52 300,00	28 703,00	54,88	52 300,00	27 832,23	53,22
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	5 219,96	7 000,00	5 340,00	76,29	7 000,00	120,04	1,71
	Ogółem	0,00	8 742,74	100 300,00	55 633,50	55,47	100 300,00	46 890,76	46,75

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rodział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Blimno	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Blimno	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
600	60016	Blizno	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	0,00	12 643,07	12 509,10	98,94
600	60016	Całowia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Całowia	0,00	0,00	8 734,59	8 393,52	96,10
600	60016	Cisse	Zakup wiaty przyśrankowej	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	8 967,25	0,00	0,00
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	10 094,06	0,00	0,00
600	60016	Dziki Bór	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	7 142,43	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	7 540,47	0,00	0,00
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	11 725,43	4 102,67	35,00
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	10 094,06	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	7 497,32	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	Rozgraniczenie drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	0,00	10 739,81	0,00	0,00

600	60016	Mierzecin	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzecin	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Korytowanie drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	11 623,46	6 400,00	55,06
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	8 428,71	0,00	0,00
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	10 152,87	0,00	0,00
600	60016	Podlesie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
600	60016	Słupia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	8 399,94	0,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			27 083,48	0,00	154 483,47	43 261,29	23,83
754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91	8 050,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Mierzecin	Remont gminnego budynku komunalnego w Mierzecinie (remiza OSP)	0,00	0,00	1 919,54	0,00	0,00
754	75412	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00	4 999,95	0,00	0,00	100,00
754	75412			13 050,91	13 049,95	1 919,54	0,00	87,17
900	90002	Szczutowo	Zakup koszy ulicznych	0,00	0,00	5 000,00	4 790,85	95,82
900	90002			0,00	0,00	5 000,00	4 790,85	95,82
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90015	Dziki Bór	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gójsk	0,00	0,00	25 965,87	0,00	0,00
900	90015	Grądy	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Grądy	0,00	0,00	1 482,30	0,00	0,00

900	90015	Gugoby	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugoby	0,00	0,00	8 598,65	0,00	0,00
900	90015	Mierzęcin	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcin	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90015	Mościska	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	Szczecხოwo/Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Szczecხოwo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	Szczecხოwo/Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Jaźwiny	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90015			0,00	0,00	54 546,82	0,00	0,00
900	90095	Agnieszkowo	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie	13 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Białasy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Grądy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Mierzęcin	Zakup bujaka "ważka" - doposażenie gminnego placu zabaw w Mierzęcinie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	Białasy	Zakup tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Białasy	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00
900	90095	Podlesie	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57	5 020,90	0,00	0,00	67,09
900	90095	Słupia	Zakup i montaż tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Słupia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	Stara Wola	Zakup ławek oraz bujaka "ważka" - doposażenie gminnego placu zabaw w Starej Woli	0,00	0,00	3 216,92	0,00	0,00
900	90095			40 164,63	5 020,90	8 074,92	0,00	10,41
926	92695	Grądy	Zakup materiałów do utworzenia gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Grądy	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
926	92695	Szczecხოwo/Jaźwiny	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczecხოwo - ogrodzenie	5 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			5 152,87	0,00	2 000,00	0,00	0,00

921	92109	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świeżlica wiejska)	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				95 251,89	18 070,85	226 024,75	48 052,14	20,58
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące							66 122,99	

Przedsięwzięcia będą ze zwiększoną intensywnością realizowane w 2 półroczu 2016 r. z uwagi na zwiększoną ilość prac polowych w okresie wiosenno-letnim. Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowana jest na ten okres ponieważ wtedy mieszkańcy sołectw mogą zaangażować się w ich realizację.


W O G T
 Andrzej Twardowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczutowie za 2016 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od
01 stycznia 2016r do 30 czerwca 2016 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.
Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2016 w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	151.000	63.000	41,72
1. Przychody z dotacji podmiotowej	151.000	63.000	41,72
2. Przychody z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej	0	0	0
II - WYDATKI	151.000	62.109,21	41,13
1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych)	12.600	9.122,35	72,40
2. Zakup książek	6.000	4.453,94	74,23
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	3.000	1.157,85	38,60
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	112.000	38.863,60	34,70
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	17.200	8.476,55	49,28
6. Podróże krajowe	200	34,92	17,46

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2016r wynosił 1.427,52 zł, a na koniec
30.06.2016r wynosił 2.318,31 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016r nie posiada należności oraz zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Barkóg
Elżbieta Barkóg

Szczutowo, dnia 08.07.2016r

Kierownik Gminnej Biblioteki
Wanda Smółczyńska
Wanda Smółczyńska

WÓJTA GMINY SZCZUTÓWKO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutówko
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

**Informacja o kształtowaniu się
 wieloletniej prognozy finansowej**

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
 Szczutówko
 Nr OR.0050.26.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatek i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykazanie 2013		14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80
Wykazanie 2014		15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84
Plan 3 kw. 2015		15 753 968,66	14 471 094,27	1 033 954,00	3 515,00	1 740 801,00	1 028 800,00	7 654 092,00	3 189 393,43	1 282 874,39	27 270,00	1 255 604,39
Wykazanie 2015		16 719 262,71	14 942 870,65	1 042 956,00	4 336,34	1 688 050,24	1 009 067,86	7 804 092,00	3 484 845,58	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06
Plan 2016		17 380 689,56	17 380 689,56	1 111 573,00	14 000,00	1 701 657,00	1 049 800,00	7 984 871,00	5 804 558,23	0,00	0,00	0,00
Wykazanie w zleżnych		9 116 436,46	9 116 436,46	512 669,00	9 166,77	983 495,63	560 356,11	4 457 854,00	2 783 237,23	0,00	0,00	0,00
Wykazanie w %		52,45	52,45	46,12	65,48	57,80	53,38	55,83	47,95	x	x	x
2017		15 606 814,00	15 606 814,00	1 150 382,00	4 156,00	1 765 537,00	1 127 866,00	8 357 119,00	4 018 427,00	0,00	0,00	0,00
2018		16 231 087,00	16 231 087,00	1 196 398,00	4 322,00	1 836 158,00	1 172 981,00	8 691 404,00	4 179 164,00	0,00	0,00	0,00
2019		16 880 330,00	16 880 330,00	1 244 254,00	4 495,00	1 909 605,00	1 219 900,00	9 039 060,00	4 346 330,00	0,00	0,00	0,00
2020		17 521 783,00	17 521 783,00	1 291 535,00	4 665,00	1 982 170,00	1 266 256,00	9 382 544,00	4 511 491,00	0,00	0,00	0,00
2021		18 170 089,00	18 170 089,00	1 339 322,00	4 838,00	2 055 510,00	1 313 108,00	9 729 689,00	4 678 416,00	0,00	0,00	0,00
2022		18 806 042,00	18 806 042,00	1 386 198,00	5 007,00	2 127 453,00	1 357 754,00	10 070 238,00	4 842 161,00	0,00	0,00	0,00
2023		19 426 641,00	19 426 641,00	1 431 943,00	5 173,00	2 197 659,00	1 401 202,00	10 402 556,00	5 001 952,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu odstąpieniu z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66				
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02				
Plan 3 kw. 2015	17 027 385,36	14 091 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 800,00	0,00	2 935 938,95				
Wykonanie 2015	15 979 484,57	13 271 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 938,74	63 938,74	4 419,29	0,00	2 707 809,80				
Plan 2016	17 700 456,56	16 348 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 352 151,89				
Wykonanie w zlotych	7.953.350,67	7.910.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.080,74	36.080,74	0,00	0,00	42.370,85				
Wykonanie w %	44,93	48,39	X	X	X	X	42,45	42,45	X	X	3,13				
2017	15 257 214,00	14 530 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	727 000,00				
2018	15 881 687,00	14 893 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	988 218,00				
2019	16 530 930,00	15 265 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 265 125,00				
2020	17 172 383,00	15 647 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 524 933,00				
2021	17 820 669,00	16 038 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	1 782 053,00				
2022	18 456 642,00	16 439 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 017 040,00				
2023	19 116 999,00	16 847 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 269 482,00				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie w złotych	359 733,00	359 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie w %	67,84	67,84	X	X	X	X	X	
2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	309 642,00	309 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródeł finansowania wydatków bieżących, o kodzie w art. 242 ustawy	
			8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [(1-1)+(4-1)+(4-2)-(2-1)-(2-2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 894 102,74	3 905 046,56
Plan 3 kw. 2015	3 519 458,70	0,00	379 647,86	1 022 647,86
Wykonanie 2015	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26
Plan 2016	2 406 242,00	0,00	1 032 384,89	1 882 384,89
Wykonanie w zbilansach	2 576 742,00	0,00	1 205 456,64	3 368 977,16
Wykonanie w %	107,09	X	116,76	178,97
2017	2 056 642,00	0,00	1 076 600,00	1 076 600,00
2018	1 707 242,00	0,00	1 337 618,00	1 337 618,00
2019	1 357 842,00	0,00	1 614 525,00	1 614 525,00
2020	1 008 442,00	0,00	1 874 333,00	1 874 333,00
2021	659 042,00	0,00	2 131 453,00	2 131 453,00
2022	309 642,00	0,00	2 366 440,00	2 366 440,00
2023	0,00	0,00	2 579 124,00	2 579 124,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,56%	4,31%	0,00	4,31%	2,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	3,97%	0,00	3,97%	12,92%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,94%	8,85%	TAK	TAK
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,90%	7,47%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,24%	5,14%	TAK	TAK
2019	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,56%	7,03%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,70%	8,23%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,73%	9,50%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	12,58%	10,66%	TAK	TAK
2023	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,28%	11,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wyborach rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Formula	10	10.1	11.1			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		
Wykonanie 2013	0,00		0,00	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	892 806,91	173 814,56
Wykonanie 2014	0,00		0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	7 047 462,32	2 050 789,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 742 443,25	291 579,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	6 771 680,95	1 898 980,70	682 760,74	0,00	682 760,74	682 760,74	1 795 901,63	229 147,43
Plan 2016	0,00		0,00	7 009 707,00	1 996 700,11	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 094 151,89	258 000,00
Wykonanie w zbl. 2016	0,00		0,00	3 735 670,44	1 024 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42 370,85	0,00
Wykonanie w %	X		X	53,29	51,30	X	X	X	X	3,87	X
2017	349 600,00		349 600,00	6 703 768,00	1 766 230,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	77 000,00	200 000,00
2018	349 400,00		349 400,00	6 871 362,00	1 810 385,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	338 218,00	200 000,00
2019	349 400,00		349 400,00	7 043 146,00	1 855 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 125,00	0,00
2020	349 400,00		349 400,00	7 219 225,00	1 902 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 933,00	0,00
2021	349 400,00		349 400,00	7 399 705,00	1 949 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 053,00	0,00
2022	349 400,00		349 400,00	7 584 698,00	1 998 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 040,00	0,00
2023	309 642,00		309 642,00	7 774 315,00	2 048 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 482,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	445 416,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie w złotych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie w %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na przejęcie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103,2%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2016. Wskazuje na to wykonanie **dochodów ogółem** na poziomie **52,45%** - dochody bieżące. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wykonanie **wydatków ogółem** stanowi **44,93%**, w tym wydatki bieżące 48,39%, a majątkowe 3,13%. Wykonanie wydatków majątkowych poniżej planu spowodowane jest niezrealizowanymi inwestycjami – realizacja jest planowana w drugim półroczu 2016 r. oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi. Zdecydowana większość inwestycji będzie realizowana w trzecim kwartale 2016 roku. **Rozchody budżetu** zostały zrealizowana w 67,84% - spłata kredytów zgodna z harmonogramem. **Kwota długu** na dzień 30.06.2016 r. – 2.576.742 zł. **Przychody budżetu** wykonano na poziomie 254,53% z uwagi na niższy plan niż wykonane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikających z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, że kondycja finansowa Gminy Szczutowo jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe.


Andrzej Twardowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 1 półrocze 2016 rok

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Wykonanie wydatków 2016	Limit zobowiązań
		Od	Do					2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
1) programy, projekty lub zadania (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczultowie) na terenie Gminy Szczultowo												
	Urząd Gminy w Szczultowie	2016	2018	x		1 200 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 200 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
010 01010												
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 1 półrocze 2016 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2016 r.:

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))


Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo	2016-2018	0,00
2	750	75023	program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2018	3,10

Ad. 1 Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2016 r.

Ad. 2 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2017-2018. Na rok 2016 nie zaplanowano żadnych prac.

WÓJT
Andrzej Twardowski

UCHWAŁA Nr PI.246.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 7 września 2016r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Szczutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie - Agnieszka Małkowska
- Agnieszka Kosmaczewska

- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2016r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, złożonej przez Wójta Gminy Szczutowo ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **17.380.686,56 zł.** Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **9.116.436,46 zł**, co stanowi **52,45%** planu. Były to wyłącznie dochody bieżące, bowiem Gmina nie planowała dochodów majątkowych.
2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **17.700.456,56 zł.** Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **7.953.350,67 zł**, co stanowi **44,93 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **7.910.979,82 zł**, co stanowi **48,39 %** planu;

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **42.370,85 zł**, co stanowi **3,13 %** planu tj. znacznie poniżej upływu czasu.
W informacji podano, iż większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2016 r.
- 3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie **1.163.085,79 zł**. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **319.767,00 zł**.
- 4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł **1.006.713,25zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **33.494,86 zł**.
- 5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **2.576.742,00 zł**, co stanowi **14,82%** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- 6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
- 7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy Szczutowo jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.
- 8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie
- 9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska