

UCHWAŁA Nr PL.291.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 11 września 2017r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Szczutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 - Romana Ignasiak
- Agnieszka Kosmaczewska
- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2017r. **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 2017 roku, złożonej przez Wójta Gminy Szczutowo ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał plan dochodów w wysokości **17.958.155,93 zł**.
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **9.980.212,47 zł**, co stanowi **55,57%** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **9.978.675,42zł**, co stanowi **55,57%** planu,
 - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **1.537,05 zł** na plan 0zł.

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał plan wydatków w wysokości **22.148.555,93 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **9.192.735,93 zł**, co stanowi **41,50 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **9.105.859,57 zł**, co stanowi **50,88 %** planu,
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **86.876,36 zł**, co stanowi **2,04 %** planu tj. znacznie poniżej upływu czasu.
W informacji podano, iż większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2017 r.
3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie **787.476,54 zł**. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **4.190.400,00 zł**.
4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017r. wyniósł **1.108.263,99zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **50.390,38 zł**.
5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **2.231.442,00 zł**, co stanowi **12,42%** 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 2017 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 Orzeczniczego
mgr Ewa Dziarnowska

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2017

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2017 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 2017.

WÓJT

Andrzej Tysiąc

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.17.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2017 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2017 w kwocie 17.958.155,93 zł zostały wykonane w kwocie 9.980.212,47 zł, co stanowi 55,57% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 55,57% - plan 17.958.155,93 zł, wykonanie 9.978.675,42 zł.

Dochodów majątkowych nie zaplanowano - plan 0 zł, wykonanie 1.537,05 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 50,42% w kwocie 1.341.495,94 zł, co stanowi 13,44% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 51,73%. Na plan 3.745.079,93 zł wykonano 1.937.486,33 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 219.602,33 zł, wykonanie 219.602,33 zł – 100%
- Rolnictwo i łowiectwo – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – plan „0” zł, wykonanie 230 zł (wkład własny mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan zostanie urealniony)
- Gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – plan 45 zł, wykonanie 43,79 zł – 97,31% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalsnością należności – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 9.600 zł, wykonanie 13.408,54 zł – 139,67% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalsnością należności – plan zostanie urealniony)

- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów – plan 950 zł, wykonanie 889,54 zł – 93,64% (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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 5.809 zł, wykonanie 5.809 zł – 100% (Gmina nie planuje zwiększenia planu dochodów z ww tytułu – nie planuje się już wpływów w 2017 r.)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 378,72 zł, wykonanie 378,72 zł – 100% (Gmina nie planuje zwiększenia planu dochodów z ww tytułu – nie planuje się już wpływów w 2017 r.)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 45.900 zł, wykonanie 33.754 zł – 73,54% (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 1.297,74 zł – 129,77% (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)
- Różne rozliczenia – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 5.889 zł, wykonanie 5.889 zł – 100% (Gmina nie planuje zwiększenia planu dochodów z ww tytułu – nie planuje się już wpływów w 2017 r.)
- Różne rozliczenia – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan „0” zł, wykonanie 1.307,05 zł (plan zostanie urealniony)
- Oświata i wychowanie – wpływy ze zwrotów 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 – plan 26,21 zł, wykonanie 26,21 zł – 100% (Gmina nie planuje zwiększenia planu dochodów z ww tytułu – nie planuje się już wpływów w 2017 r.)

- Oświata i wychowanie – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – plan 65.244,67 zł, wykonanie 65.159,81 zł – 99,87%
- Pomoc społeczna – wpływy z usług – plan 5.000 zł, wykonanie 3.971,76 zł – 79,44% (plan zostanie urealniony)
- Pomoc społeczna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 18.318 zł, wykonanie 13.918 zł – 75,98%
- Pomoc społeczna – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0 zł, wykonanie 60 zł – -60% (plan zostanie urealniony)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 160.000 zł, wykonanie 160.000 zł – 100%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie 108,03 zł – 77,16% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 6.371,22 zł – 79,64% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 600 zł, wykonanie 640,35 zł – 106,73% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności – plan zostanie urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 zł, wykonanie 1,55 zł – 31% (plan zostanie urealniony)
- 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 17.000 zł, wykonanie 5.681,93 zł – 33,42% (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 spadków i darowizn – plan 12.000 zł, wykonanie 2.290 zł –19,08% (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 110 zł – 22% (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)
- 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 -1.344,30 zł – -51,70% (zgodnie z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst w I i II kwartale 2017 r.)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z pozostałych odsetek – plan 500 zł, wykonanie 151,41 zł – 30,28% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością odsetek – plan zostanie urealniony)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 578.320,93 zł stanowią 29,85 % dochodów własnych, a 5,80 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 572.639 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 5.681,93 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 45,47%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.303.492 zł wykonanie na poziomie 55,62%.

Przekazane subwencje stanowią 43,12 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.320.288 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.826.970 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 156.234 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 3.674.074,33 zł, w tym na zadania własne 419.770 zł – 73,20%, na zadania zlecone – 3.254.304,33 zł – 55,75%.

Kwota dotacji stanowi 36,81 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 4,21% dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 32,61 % dochodów ogółem.

Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst zrealizowana została w łącznej kwocie – 65.159,81 zł – 99,87 % - Program ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu.

2. Dochody majątkowe

Dochodów majątkowych nie zaplanowano – plan „0” zł, wykonanie 1.537,05 zł.

- 230 zł - wkład własny mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan zostanie urealniony
- 1.307,05 zł - wydatki, które nie wygasł z upływem roku budżetowego 2016 – plan zostanie urealniony.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2017 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 168.747,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 140.409,87 zł,
- podatek od środków transportowych – 21.052,01 zł,
- podatek rolny – 7.234,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 11.260,92 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4.189 zł (2.106 zł - podatek od nieruchomości; 167 zł - podatek rolny; 35 zł - podatek leśny; 1.273 zł - podatek od spadków i darowizn; 608 zł - dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi)

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie wydał decyzji stanowiącej o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania ani ograniczeniu poboru płatności.

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 1.108.979,78 zł tj. 11,11 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 3.975,81 zł tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 33.363,19 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 6.695,31 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 4.531,52 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 289.222,74 zł – podatków,
- 53.222,79 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 715.428,08 zł – funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 6.516,15 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 846,57 zł – dostawy wody,
- 992,55 zł – podatków,
- 1.353,20 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 783,49 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2017 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 22.148.555,93 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku – 9.192.735,93 zł tj. 41,50%.

Wydatki bieżące – plan 17.895.693,01 zł, wykonanie 9.105.859,57 zł – 50,88%

Wydatki majątkowe – plan 4.252.862,92 zł, wykonanie 86.876,36 – 2,04%.

I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – plan 407.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 01010 – Przebudowa automatyki SUW w Gójsku – plan 30.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 01010 – Modernizacja przepompowni ścieków P-II i P-III w Gójsku – plan 75.000 zł, wykonanie „0” (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 40002 – Zakup pomp płucznych i głębinowych – plan 35.000 zł , wykonanie 31.980 zł – 91,37% (zrealizowano)

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 2017 roku)

R. 60016 – Zakup kosiarki – plan 12.915 zł, wykonanie 12.915 zł – 100% (zrealizowano)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór - etap II – plan 75.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 60016 – Budowa parkingu w Gójsku - opracowanie dokumentacji – plan 10.000 zł, wykonanie 738 zł – 7,38% (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 60016 – Zakup rozsiewacza do piasku – plan 7.085 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 60016 – Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I - budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 – plan 1.300.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 60016 – Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie – plan 1.800.000 zł, wykonanie 2.091 zł (przedsięwzięcie w trakcie realizacji)

R. 71004 – Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo – plan 51.000 zł, wykonanie „0” zł (przedsięwzięcie w trakcie realizacji)

R. 75095 – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zabezpieczenie wkładu własnego przed zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim) – plan 3.602 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 75404 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci dofinansowania zakupu radiowożu – plan 8.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 90001 – Zakup pompy – plan 7.000 zł, wykonanie 6.344,83 zł – 90,64% (zrealizowano)

R. 90001 – Modernizacja natleniaczy – plan 6.500 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 90005 – Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – plan 19.700 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 90095 – Zakup zabawki - doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno – plan 4.000 zł, wykonanie 3.975,99 zł – 99,40% (zrealizowano)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugolach – plan 4.646,06 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w miesiącach wakacyjnych 2017 r.)

R. 92109 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (światlica wiejska) – plan 11.499,85 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 92109 – Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (światlica wiejska) – plan 80.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 92695 – Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy – plan 14.949,76 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 92695 – Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy - ogrodzenie terenu – plan 7.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2017 r.)

R. 92695 – Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo – plan 32.965,25 zł, wykonanie 28.831,54 zł – 87,46 zł (w trakcie realizacji – realizacja przebiega zgodnie z planem)

II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 3.136.441,92 zł – wykonanie 51,40% (część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2017 roku stanowi kwotę 2.320.288 – różnicę w wysokości 816.153,91 zł pokryto z dochodów własnych Gminy)

855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 3.011.455,75 zł – wykonanie 53,69%.

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 217.709,56 zł – wykonanie 98,24%.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 239.827,24 zł – wykonanie 46,92%.

- 600 – Transport i łączność – wydatkowano – 109.844,37 zł – wykonanie 27,18%,
- 630 – Turystyka – wydatkowano – 2.206 zł – wykonanie 40,11%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 26.000,88 zł – wykonanie 38,24%,
- 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.140.460,06 zł – wykonanie 49,23%,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 281,04 zł – wykonanie 28,68%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 69.258,21 zł – wykonanie 55,59%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 30.353,69 zł – wykonanie 19,62%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 16.305,41 zł – wykonanie 27,25%,
- 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 435.276,53 zł – wykonanie 44,99%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 152.407,42 zł – wykonanie 69,28%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 394.596,48 zł – wykonanie 45,46%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 120.435,01 zł – wykonanie 66,17%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 30%.

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 – 17,66%, w tym wydatki majątkowe – 43,71%, wydatki bieżące 9,54%).

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

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 98,24% 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 – 69,28% 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 2017 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu. Wyjątek stanowi odpis w rozdziale 90002. Omyłkowo przekazano 109,25 zł mniej niż stanowią przepisy. Dnia 5 lipca 2017 r. środki zostały przekazane na wydzielony rachunek. W rozdziale 85228 plan wydatków na odpisy na zfsś został zawyżony.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 177.858,40 zł, wydatki stanowią kwotę 165.194,59 zł, w tym usługa za wywóz i zagospodarowanie odpadów 142.315,86 zł, koszty administracyjne 22.878,73 zł, w tym koszty postępowania egzekucyjnego 118,64 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2017 r. Gmina Szczutowo planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.127.470 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu (777.870 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (349.600 zł) oraz pożyczek na łączną kwotę 2.312.530 zł, w tym 340.000 zł pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” oraz 1.972.530 zł pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn:

„Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego

oraz

„Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczek.

W pierwszym półroczu 2017 r. dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 161.500 zł. oraz pożyczki w kwocie 13.300 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 30.353,69 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniósł 2.231.442 zł, co stanowi 22,36 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów długoterminowych – na kwotę – 2.059.742 zł,
- pożyczek długoterminowych – na kwotę – 171.700 zł.

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę 145.143,38 zł – dotyczą w szczególności 2% wpłat Gminy na rzecz izb rolnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, wpłat na PFRON, szkoleń pracowników, wydatków inwestycyjnych j.b.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2017 r. wynosił 1.891.991,15 zł, w tym wymagalnych 1.108.263,99 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 715.428,08 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 392.835,91 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2017 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2017 r. – 4.190.400 zł, wykonanie – nadwyżka 787.476,54 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 55,57% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 41,50%.

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2017 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2017 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2017 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2017 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2017 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2017 r.
9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Szczutowo, dnia 28 sierpnia 2017 r.

WÓJT
Andrzej Tyszkowski

Zestawienie wykonania dochodów za
 1 półrocze 2017 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 022,33	219 602,33	98,91
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	219 602,33	219 602,33	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 400,00	220 596,60	48,55
400	Wpływy z usług	453 000,00	219 941,96	48,55
400	Pozostałe odsetki	1 400,00	654,64	46,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 045,00	34 474,18	66,24
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	52 000,00	34 430,39	66,21
700	Pozostałe odsetki	45,00	43,79	97,31
750	Administracja publiczna	90 998,00	55 594,58	61,09
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 565,75	64,14
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00	13 408,54	139,67
750	Wpływy z usług	20 500,00	8 648,70	42,19
750	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	146,50	41,86
750	Wpływy z różnych dochodów	950,00	889,54	93,64
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 593,00	29 934,00	53,64

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	530,00	54,08
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	530,00	54,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 730 554,72	1 387 706,98	50,82
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 254 810,00	572 639,00	45,64
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	5 681,93	33,42
756	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 809,00	5 809,00	100,00
756	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	378,72	378,72	100,00
756	Podatek od nieruchomości	1 049 800,00	572 094,42	54,50
756	Podatek rolny	92 745,00	60 207,49	64,92
756	Podatek leśny	88 800,00	50 999,40	57,43
756	Podatek od środków transportowych	57 000,00	26 292,00	46,13
756	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	2 290,00	19,08
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 861,00	59,07
756	Wpływy z opłaty targowej	500,00	110,00	22,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 900,00	33 754,00	73,54
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 297,74	129,77
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	46 065,00	56,18
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	1 559,58	48,74
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	-1 344,30	-51,70
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 742 757,00	4 309 381,00	55,67
758	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 889,00	5 889,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 736 868,00	4 303 492,00	55,62
801	Oświata i wychowanie	134 846,88	99 978,02	74,14
801	Wpływy ze zwrotów 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	26,21	26,21	100,00

801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	65 244,67	65 159,81	99,87
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 576,00	34 792,00	50,01
852	Pomoc społeczna	367 269,00	242 979,76	66,16
852	Wpływy z usług	5 000,00	3 971,76	79,44
852	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 318,00	13 918,00	75,98
852	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-60,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 851,00	224 978,00	65,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
855	Rodzina	5 543 043,00	2 996 477,27	54,06
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 362 000,00	1 815 125,00	53,99
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 157,27	x
856	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181 043,00	1 175 195,00	53,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 240,00	251 354,70	54,73
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	108,03	77,16
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 371,22	79,64
900	Wpływy z usług	150 000,00	68 225,29	44,15
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	640,35	106,73
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	177 858,40	59,29
900	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	151,41	30,28
	BIEŻĄCE RAZEM:	17 958 155,93	9 978 675,42	55,57
	MAJĄTKOWE			

010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	230,00	x
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 307,05	x
	MAJĄTKOWE RAZEM:	0,00	1 537,05	0,00
	DOCHODY OGÓLEM:	17 958 155,93	9 980 212,47	55,57

WÓJT
Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		734 102,33	217 709,56	29,66	217 709,56	217 709,56	217 709,56	0,00	217 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	512 000,00	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
	01030	2 600,00	1 048,59	41,94	1 048,59	1 048,59	1 048,59	0,00	1 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	219 602,33	216 660,97	98,66	216 660,97	216 660,97	216 660,97	0,00	216 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		546 165,81	271 807,24	49,77	239 827,24	239 827,24	239 827,24	112 124,97	127 702,27	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
	40002	546 165,81	271 807,24	49,77	239 827,24	239 827,24	239 827,24	112 124,97	127 702,27	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
600		3 869 142,00	125 589,37	3,25	109 844,37	109 844,37	109 844,37	37 997,60	71 846,77	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	2 091,00
	60014	250 100,00	48,00	0,02	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	3 609 042,00	125 540,37	3,48	109 796,37	109 796,37	109 796,37	37 997,60	71 798,77	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	2 091,00
630		5 500,00	2 206,00	40,11	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	5 500,00	2 206,00	40,11	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		68 000,00	26 000,88	38,24	26 000,88	26 000,88	26 000,88	14 720,00	11 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	68 000,00	26 000,88	38,24	26 000,88	26 000,88	26 000,88	14 720,00	11 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		51 000,00	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
	71004	51 000,00	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
750		2 320 157,00	1 140 460,06	49,15	1 140 460,06	1 037 965,87	1 037 965,87	831 115,43	206 850,44	0,00	102 494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	55 593,00	29 877,85	53,74	29 877,85	29 877,85	29 877,85	27 072,85	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	149 222,00	71 983,63	48,24	71 983,63	1 122,91	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00	70 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	2 003 800,00	981 648,93	49,00	981 648,93	880 316,46	880 316,46	603 772,58	176 542,88	0,00	1 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	47 940,00	26 649,65	55,59	26 649,65	26 649,65	26 649,65	270,00	26 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	63 802,00	30 000,00	47,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 958 155,93	9 980 212,47	55,57
2.	Wydatki		22 148 555,93	9 192 735,93	41,50
3.	Wynik budżetu		-4 190 400,00	787 476,54	x
Przychody ogółem:			4 540 000,00	2 525 765,51	55,63
1.	Kredyty	§ 952	1 127 470,00	0,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	340 000,00	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 972 530,00	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	119 523,51	119 523,51	100
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	980 476,49	2 406 242,00	245,42
Rozchody ogółem:			349 600,00	174 800,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 000,00	161 500,00	50
2.	Spląty pożyczek	§ 992	26 600,00	13 300,00	50
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 Tarkowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 1 półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01005	Pozostała działalność	219 602,33	219 602,33	100,00	219 602,33	216 660,97	98,66	219 602,33	216 660,97	98,66	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 593,00	29 934,00	53,64	55 593,00	29 877,85	53,74	55 593,00	29 877,85	53,74	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	530,00	54,08	980,00	281,04	28,68	980,00	281,04	28,68	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	8 600,00	66,15	13 000,00	8 482,57	65,25	13 000,00	8 482,57	65,25	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 448,00	1 448,00	100,00	1 448,00	1 428,78	98,67	1 448,00	1 428,78	98,67	0,00	0,00	0,00

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 870,00	3 870,00	100,00	3 870,00	3 870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 362 000,00	1 814 383,88	53,97	3 362 000,00	1 814 383,88	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadcz. pielęgn. spec. zas. opiek.	2 181 000,00	1 175 152,00	53,88	2 181 000,00	1 172 880,15	53,78	53,78	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta dużej rodziny	43,00	43,00	100,00	43,00	42,88	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 837 536,33	3 254 304,33	55,75	5 837 536,33	3 247 908,12	55,64	55,64	0,00	0,00	0,00

WZM
Andrzej Wardowski

Tabela nr 5

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 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	33 754,00	73,54	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	900,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	56 929,91	16 305,41	27,67
OGÓLEM			45 900,00	33 754,00	73,54	59 829,91	16 305,41	27,25

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017 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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo	407 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
2.	010	01010	Przebudowa automatyki SUW w Gójsku	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
3.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków P-II i P-III w Gójsku	75 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
4.	400	40002	Zakup pomp płucznych i głębinowych	35 000,00	31 980,00	91,37	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5.	600	60016	Zakup kosiarki	12 915,00	12 915,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór - etap II	75 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
7.	600	60016	Budowa parkingu w Gójsku - opracowanie dokumentacji	10 000,00	738,00	7,38	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
8.	600	60016	Zakup rozsiewacza do piasku	7 085,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
9.	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	51 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja przebiega zgodnie z planem i podpisana umową/
10.	900	90001	Zakup pompy	7 000,00	6 344,83	90,64	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
11.	900	90001	Modernizacja natleniaczy	6 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
12.	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	19 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./

Tabela nr 6

13.	900	90095	Zakup zabawki - doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blimmo	4 000,00	3 975,99	99,40	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
14.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugolach	4 646,06	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
15.	921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	11 499,85	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
16	921	92109	Przebudowa i rozbudowa gminnego budyńku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
17.	926	92695	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy	14 949,76	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
18.	926	92695	Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy - ogrodzenie terenu	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2017 r./
19.	926	92695	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo	32 965,25	28 831,54	87,46	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja przebiega zgodnie z planem/
Ogółem				891 260,92	84 785,36	10,80	

WÓJT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2017 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	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80113	Powiat Sierpecki	3 700,00	0,00	1 915,20	51,76
4	852	85203	Powiat Sierpecki	8 808,00	0,00	2 028,35	23,03
5	921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Szczutowie	127 000,00	80 000,00	0,00	62,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	30 000,00		30 000,00	100,00
7	921	92105	Zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00	100,00
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki	3 000,00		3 000,00	100,00
Ogółem				456 110,00	80 000,00	66 943,55	32,22

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

- 1 Szkoła Podstawowa w Szczutowie
- 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gojsku
- 3 Gimnazjum w Szczutowie

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za
 1 półrocze 2017 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	2 177,71	41 500,00	19 102,50	46,03	41 500,00	16 924,79	40,78
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gojsku	0,00	2 325,67	55 300,00	26 702,30	48,29	55 300,00	24 376,63	44,08
III.	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	3 266,40	4 000,00	3 697,36	92,43	4 000,00	430,96	10,77
	Ogółem	0,00	7 769,78	100 800,00	49 502,16	49,11	100 800,00	41 732,38	41,40

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 1 półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków majątkowych		Wykonanie wydatków majątkowych		Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	stopień realizacji w %
				5	6	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600	60016	Agnieszkowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	11 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	0,00	12 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Całownia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	0,00	8 956,08	8 900,00	8 900,00	8 900,00	99,37
600	60016	Cisse	Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	2 000,00	1 870,47	2 000,00	1 870,47	93,52
600	60016	Cisse	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	10 435,17	0,00	10 435,17	0,00	0,00
600	60016	Dąbkowa Parowa	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	10 333,94	0,00	10 333,94	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Korytowanie drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	7 628,31	0,00	7 628,31	0,00	0,00
600	60016	Grabal	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	10 349,58	0,00	10 349,58	0,00	0,00
600	60016	Gugoby	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gugoby	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	Józefowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	9 955,02	0,00	9 955,02	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	12 090,70	0,00	12 090,70	0,00	0,00
600	60016	Łazy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	0,00	10 850,63	0,00	10 850,63	0,00	0,00

600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	4 108,45	0,00	0,00	0,00
600	60016	Maluszyn	Rozgraniczenie drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modrzewie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	8 542,72	0,00	0,00	0,00
600	60016	Mościska	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	13 227,44	0,00	0,00	0,00
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	10 781,74	0,00	0,00	0,00
600	60016	Stara Wola	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	0,00	13 055,21	0,00	0,00	0,00
600	60016	Szczęchowo/Jaźwiny	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczęchowo	0,00	0,00	13 227,44	0,00	0,00	0,00
600	60016			0,00	0,00	175 877,26	13 270,47		7,55
900	90015	Agnieszkowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gójsk	0,00	0,00	26 351,54	0,00	0,00	0,00
900	90015	Gugole	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugole	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Maluszyn	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			0,00	0,00	45 851,54	0,00	0,00	0,00
900	90095	Blinno	Zakup zabawki - doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno	4 000,00	3 975,99	0,00	0,00	0,00	99,40
900	90095	Gugole	Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Gugole	4 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Grabal	Zakup tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Grabal	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			8 646,06	3 975,99	1 500,00	0,00	0,00	39,19

926	92695	Białasy	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy	14 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Grądy	Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy - ogrodzenie terenu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Mierzęcín	Urządzenie boiska na działce gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	0,00	2 642,90	0,00	0,00	0,00
926	92695	Szczutowo	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo	32 965,25	28 831,54	0,00	0,00	0,00	87,46
926	92696			54 915,01	28 831,54	2 642,90	0,00	0,00	50,09
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinno (świetlica wiejska)	0,00	0,00	9 261,88	9 220,00	0,00	99,55
921	92109	Grądy	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	0,00	0,00	2 576,10	0,00	0,00	0,00
921	92109	Podlesie	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	0,00	0,00	3 000,00	-463,60	0,00	15,45
921	92109	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	11 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			11 499,85	0,00	14 837,98	9 683,60	0,00	36,77
		Ogółem		75 060,92	32 807,53	240 709,68	22 954,07	55 761,60	17,66

Przedsięwzięcia będą ze zwiększoną intensywnością realizowane w 2 półroczu 2017 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.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. realizowała w oparciu o plan finansowy.**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	127.000,00	80.000,00	62,99
1. Przychody z dotacji podmiotowej	127.000,00	80.000,00	62,99
II. KOSZTY	127.000,00	74.529,04	58,68
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	74.000,00	37.190,00	50,26
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	13.4000,00	6.716,52	50,12
3. Składki na fundusz pracy	1.200,00	599,04	49,92
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.760,13	88,80
5. Zakup książek	10.000,00	8.370,48	83,70
6. Zakup energii	2.600,00	1.434,14	55,16
7. Zakup usług pozostałych	1.660,00	597,65	36,00
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	526,44	35,10
9. Podróże krajowe	120,00	55,64	35,10
10. Różne opłaty i składki	340,00	339,00	99,71
11. Odpisy na ZFŚS	2.180,00	940,00	43,12

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi 58,68 %

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Piotrowska

Dyrektor
[Podpis]
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Agnieszka Letniewska

Szczutowo, dn. 10.07.2017r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty (3)	z podseku 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
2017	17 958 155,93	17 958 155,93	1 254 810,00	17 000,00	1 760 863,72	1 049 800,00	7 736 868,00	6 476 208,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w zł	9 980 212,47	9 978 675,42	572 639,00	5 681,93	987 908,87	572 094,42	4 303 492,00	3 739 234,14	1 537,05	0,00	230,00
Wykonanie w %	55,60	55,60	45,60	33,40	56,10	54,50	55,60	57,90	x	0,00	x
2018	21 648 590,00	18 792 868,00	1 303 036,00	17 646,00	1 896 472,00	1 128 921,00	8 220 625,00	6 227 971,00	2 855 722,00	0,00	2 855 722,00
2019	19 525 789,00	19 525 789,00	1 353 854,00	18 334,00	1 970 434,00	1 172 948,00	8 541 229,00	6 470 861,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 287 295,00	20 287 295,00	1 406 654,00	19 049,00	2 047 281,00	1 218 683,00	8 874 337,00	6 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 037 925,00	21 037 925,00	1 458 700,00	18 754,00	2 123 030,00	1 263 795,00	9 202 687,00	6 971 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 795 290,00	21 795 290,00	1 511 214,00	20 465,00	2 189 459,00	1 309 281,00	9 533 984,00	7 222 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 514 535,00	22 514 535,00	1 561 084,00	21 140,00	2 272 042,00	1 352 488,00	9 848 606,00	7 461 334,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 235 000,00	23 235 000,00	1 611 038,00	21 817,00	2 344 747,00	1 395 767,00	10 163 761,00	7 700 097,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 955 285,00	23 955 285,00	1 660 960,00	22 493,00	2 417 434,00	1 439 036,00	10 478 838,00	7 938 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 673 944,00	24 673 944,00	1 710 610,00	23 168,00	2 489 957,00	1 482 207,00	10 793 203,00	8 176 964,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 389 488,00	25 389 488,00	1 760 423,00	23 840,00	2 562 166,00	1 525 181,00	11 106 206,00	8 414 096,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ²		
			Wydanki bieżące ^x	z tytułu porceń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań	wydatki na obsługę drugą ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
										2.1.1	2.1.2
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2017	22 148 555,93	17 895 693,01	0,00	0,00	0,00	154 700,00	5 000,00	0,00	4 252 862,92		
Wykonanie w zł	9 192 735,93	9 105 859,57	0,00	0,00	0,00	30 353,69	0,00	0,00	86 876,36		
Wykonanie w %	41,50	50,90	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	2,00		
2018	19 182 660,00	17 010 750,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	10 000,00	0,00	2 181 910,00		
2019	19 042 389,00	17 384 986,00	0,00	0,00	x	109 400,00	0,00	0,00	1 657 403,00		
2020	19 803 895,00	17 819 611,00	0,00	0,00	x	91 400,00	0,00	0,00	1 984 284,00		
2021	20 554 525,00	18 265 101,00	0,00	0,00	x	73 400,00	0,00	0,00	2 289 424,00		
2022	21 311 880,00	18 721 728,00	0,00	0,00	x	55 400,00	0,00	0,00	2 590 162,00		
2023	22 070 893,00	19 189 772,00	0,00	0,00	x	38 700,00	0,00	0,00	2 881 121,00		
2024	23 051 000,00	19 669 516,00	0,00	0,00	x	31 200,00	0,00	0,00	3 381 484,00		
2025	23 771 285,00	20 161 254,00	0,00	0,00	x	23 700,00	0,00	0,00	3 610 031,00		
2026	24 489 944,00	20 665 285,00	0,00	0,00	x	16 200,00	0,00	0,00	3 824 659,00		
2027	25 278 018,00	21 181 917,00	0,00	0,00	x	8 700,00	0,00	0,00	4 096 101,00		

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 642,00	0,00	62 462,92	1 162 462,92
Wykonanie w zł	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 442	0,00	872 815,85	872 815,85
Wykonanie w %	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	1 397,30	76,08
2018	2 455 930,00	2 455 930,00	1 972 530,00	1 972 530,00	0,00	0,00	0,00	3 040 712,00	0,00	1 782 118,00	1 782 118,00
2019	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 312,00	0,00	2 140 803,00	2 140 803,00
2020	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 812,00	0,00	2 467 584,00	2 467 584,00
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 512,00	0,00	2 772 024,00	2 772 024,00
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 112,00	0,00	3 073 562,00	3 073 562,00
2023	443 642,00	443 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 470,00	0,00	3 324 763,00	3 324 763,00
2024	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 470,00	0,00	3 565 484,00	3 565 484,00
2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 470,00	0,00	3 794 031,00	3 794 031,00
2026	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	0,00	4 008 659,00	4 008 659,00
2027	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 571,00	4 207 571,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wydatków w ramach roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wydatków w ramach roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wydatków w ramach roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaznik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok sprawozdawczy ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok sprawozdawczy ³
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.1.1	
2017	2,81%	0,00	2,78%	0,35%	10,92%	12,55%	TAK	
2018	11,93%	0,00	2,78%	8,23%	6,41%	6,04%	TAK	
2019	3,04%	0,00	3,04%	10,96%	4,85%	6,47%	TAK	
2020	2,83%	0,00	2,83%	12,16%	6,61%	6,51%	TAK	
2021	2,65%	0,00	2,65%	13,18%	10,45%	10,45%	TAK	
2022	2,47%	0,00	2,47%	14,10%	12,10%	12,10%	TAK	
2023	2,14%	0,00	2,14%	14,77%	13,15%	13,15%	TAK	
2024	0,93%	0,00	0,93%	15,35%	14,02%	14,02%	TAK	
2025	0,87%	0,00	0,87%	15,84%	14,74%	14,74%	TAK	
2026	0,81%	0,00	0,81%	16,25%	15,32%	15,32%	TAK	
2027	0,47%	0,00	0,47%	16,57%	15,81%	15,81%	TAK	

Wyszczególnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 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 2018 – 103,8%, 2019 – 103,9%, 2020 – 103,9%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,6%, 2023 – 103,3%, 2024 – 103,2%, 2025 – 103,1%, 2026 – 103%, 2027 – 102,9%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2017. Wskazuje na to wykonanie **dochodów ogółem** na poziomie **55,57%** - dochody bieżące. Dochodów majątkowych nie zaplanowano – wykonanie stanowi kwotę 1.537,05 zł. Wykonanie **wydatków ogółem** stanowi **41,50%**, w tym wydatki bieżące 50,90%, a majątkowe 2%. Wykonanie wydatków majątkowych poniżej planu spowodowane jest niezrealizowanymi inwestycjami – realizacja jest planowana w drugim półroczu 2017 r. oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi. Zdecydowana większość inwestycji będzie realizowana w trzecim kwartale 2017 roku. **Rozchody budżetu** zostały zrealizowane w 50% - spłata kredytów i pożyczki zgodna z harmonogramem. **Kwota długu** na dzień 30.06.2017 r. – 2.231.442 zł. **Przychody budżetu** wykonano na poziomie 55,63%.

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.

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowe 5a, 09-227 Szczutowo

Wykaz przedsięwzięć w ramach informacji o przebiegu ich realizacji za I półrocie 2018 r. (tab. 7.6-7.1-67)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	data realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykazane wydatki w 2017 r.
			Od	Do						
3	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+2+3)				4 855 054,25	13 782,32	4 821 833,29	14 779,63	18 441,33	
1.1	- wydatki budżetowe				155 054,25	13 782,32	123 924,29	14 779,63	16 350,33	
1.1	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	0,00	4 697 909,00	0,00	2 091,00	
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm. i, z tego:				4 855 054,25	13 782,32	4 821 833,29	14 779,63	18 441,33	
1.1.1.1	Wydatki budżetowe				155 054,25	13 782,32	123 924,29	14 779,63	16 350,33	
1.1.1.1.1	Erasmus+ - onyry programu na rzecz kwalifikacji, szkoleń młodzieży i sportu (R. 8019)	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	79 027,67	0,00	48 794,34	14 779,63	16 350,33	
1.1.1.1.2	Zarzewiały w asble - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako władz ulany (R. 4520)	Gmina Gruzdek Przemys Społecznej w Szczutowie	2017	2019	11 781,00	13 782,32	55 129,95	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	0,00	4 697 909,00	0,00	2 091,00	
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych Karłowo-Słupsk (odcinek drogi 170607W od km 0+000 do km 2+288,07) i odcinek drogi 170612W od km 0+000 do km 2+123,15) Etap I - budowa odcinka drogi 170607W od km 0+000 do km 2+288,07 (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karłowo i Słupsk) poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karłowo i Słupsk (R. 60016)	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	1 360 660,00	0,00	2 800 660,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa alei Półnej 11-powej wraz z dwoma stacjami ciągłose komunikacji w obszarze osiedla mieszkaniowego w Szczutowie (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Szczutowa) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Szczutowa (R. 60016)	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	1 800 000,00	960 000,00	2 697 909,00	0,00	2 091,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) i tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia za I półrocze 2017 r.

Europejski - nowy program na rzecz kształcenia, umiejętności wdrożony i sportu
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem.

Zamieszki w szkole - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych / przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako władz władzy
Przedsięwzięcie będzie realizowane począwszy od III kw. 2017 r. Obecnie Gmina oczekuje na rozpoznanie na podjęcie decyzji na współfinansowanie.

Budowa drog powiatowych Karlewo-Szywo (odcinek drogi J706091P od km 0+000 do km 2+256,07) odcinek drogi J706022P od km 0+000 do km 2+323,13) Szajno (odcinek drogi J706091P od km 0+000 do km 2+256,07) (poprawa warunków komunikacji mierzalników Karlewo / Szywo)
Przedsięwzięcie będzie realizowane począwszy od III kw. 2017 r. Została podpisana umowa z wykonawcą.

Budowa sali Pielęgni / Lpownej wina i obsługi stowarzyszenia cegieł/ Komunalną w obwodzie mieszkalnym w Szajnowie (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Szajnowy) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Szajnowy
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem.



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	600	60016	Budowa dróg gminnych Karlewo-Skupie (odcinek drogi: 370609W od km 0+000 do km 2+296,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I - budowa odcinka drogi: 370609W od km 0+000 do km 2+296,07.	2017-2018	0,00
2	600	60016	Budowa ulicy Potnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	2017-2018	0,00
3	801	80195	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu.	2016-2018	31,15
4	852	85295	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	2017-2019	0,00

Ad 1 Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na drugie półrocze 2017 r. oraz pierwsze półrocze 2018 r.

Ad 2 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Większość prac zaplanowano na drugie półrocze 2017 r. oraz pierwsze półrocze 2018 r.

Ad 3 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.

Ad 4 Przedsięwzięcie będzie realizowane począwszy od III kw. 2017 r. Obecnie Gmina oczekuje na zaproszenie na podpisanie umowy na współfinansowanie.

Wójt
 Andrzej Tyszkowski