

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2019 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 2019.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.20.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2019 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2019 w kwocie 19.973.094,33 zł zostały wykonane w kwocie 10.586.499,65 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 54,75% - plan 18.953.623,33 zł, wykonanie 10.377.908,48 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 20,46% - plan 1.019.471 zł, wykonanie 208.591,17 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 54,13% w kwocie 1.596.516,56 zł, co stanowi 15,08% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 55,69%. Na plan 4.348.369,89 zł wykonano 2.421.792,10 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 256.457,27 zł, wykonanie 253.763,43 – 98,95%

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – plan 49.248 zł, wykonanie 70.948 – 144,06%

(plan zostanie urealniony)

- Gospodarka mieszkaniowa
 wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 59.000 zł, wykonanie 44.170,44 – 74,87%
 wpływy z pozostałych odsetek – plan 50 zł, wykonanie 100,80 – 201,60%
 (spowodowane większą niż planowano ściągalnością należności – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna
 wpływy z usług – plan 15.000 zł, wykonanie 11.055,48 zł – 73,70%
 wpływy z pozostałych odsetek – plan 260 zł, wykonanie 376,87 – 144,95%
 wpływy z różnych dochodów – plan 6.000 zł, wykonanie 6.052,15 – 100,87%
 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2,02 zł, wykonanie 1,55 – 76,73%
 (spowodowane większą niż planowano ściągalnością należności – 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 (związkom gmin) ustawami – plan 28.636 zł, wykonanie 28.192 – 98,45%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 – 100%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 podatek rolny – plan 92.745 zł, wykonanie 65.253,01 zł – 70,36%
 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 50.000 zł, wykonanie 47.286,18 zł – 94,57%
 wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 2.300 zł, wykonanie 1.620 zł – 70,43%
 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 50.151 zł, wykonanie 36.763,14 zł – 73,30%

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 3.500 zł, wykonanie 4.392,49 zł – 125,50%

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 82.000 zł, wykonanie 57.725 zł – 70,40%

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.150 zł, wykonanie 3.553,59 zł – 112,81%

wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 58 zł, wykonanie 57,40 zł – 98,97%

(korzystne wykonanie dochodów z ww tytułów spowodowane jest głównie wpłatą należności z góry za cały rok 2019 oraz większą niż planowano ściągalsnością)

- Różne rozliczenia

wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 119,60 zł, wykonanie 119,60 zł – 100%

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan „0” zł, wykonanie 38.478,17 zł (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 25.086 zł, wykonanie 25.086 zł – 100%

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 79.556,54 zł, wykonanie 79.556,54 zł – 100%

- Pomoc społeczna

wpływy z usług – plan „0” zł, wykonanie 1.005 zł

wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan „0” zł, wykonanie 1.626,27 zł

wpływy z różnych dochodów – plan „0” zł, wykonanie 59 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 – plan 24.255,63 zł, wykonanie 24.208,55 zł – 99,81%

(plan zostanie urealniony)

- Edukacyjna opieka wychowawcza

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 90.000 zł, wykonanie 90.000 zł – 100%

- Rodzina

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10.500 zł, wykonanie 14.025,92 zł – 133,58%

wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 892,21 zł, wykonanie 4.204,84 zł – 471,28%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ubiegłych – plan „0” zł, wykonanie 11,60 zł

wpływy z pozostałych odsetek – plan 29,06 zł, wykonanie 173,29 zł – 596,32%

(plan zostanie urealniony)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10.884,74 zł, wykonanie 10.883,74 zł – 100%

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 750 zł, wykonanie 613,84 zł – 81,85%

(plan zostanie urealniony)

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 81.097 zł, wykonanie 81.097 zł – 100%

(plan realny – jednorazowy wpływ w 2019 r.)

- Kultura fizyczna

wpływy z różnych dochodów – plan 250 zł, wykonanie 250,39 zł – 100,16%

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst plan 18.068 zł, wykonanie 18.068 zł – 100%

(plan nie będzie zwiększany, Gmina nie spodziewa się kolejnych wpływów)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2.420 zł, wykonanie „0” zł

dotacje celowe w ramach programów środków finansowych 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 806.058 zł, wykonanie „0” zł

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 65.000 zł wykonanie „0” zł
(wpływy w 2 półroczu)

- Administracja publiczna

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10.000 zł, wykonanie „0” zł
(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 podatku dochodowego od osób prawnych – plan 20.000 zł, wykonanie 4.239,40 zł – 21,20%

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 300 zł, wykonanie „0” zł

wpływy z opłaty targowej – plan 200 zł, wykonanie „0” zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.012 zł, wykonanie „0” zł
(plan zostanie urealniony)

- Rodzina

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 111.000 zł, wykonanie „0” zł – wpływ dotacji od lipca 2019 r.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 16.207 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)
wpływy z różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 193,27 zł – 2,42%

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 729.974,40 zł stanowią 30,14 % dochodów własnych, a 6,90 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 725.735 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 4.239,40 zł.

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

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.498.964 zł wykonanie na poziomie 55,22%.

Przekazane subwencje stanowią 42,50 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.266.376 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.067.120 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 165.468 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 3.462.813,46 zł, w tym na zadania własne 352.449 zł – 60,39%, na zadania zlecone – 3.110.364,46 zł – 53,01%.

Kwota dotacji stanowi 32,71 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 3,33 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 29,38 % 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 – 79.556,54 zł – 100 % - Program ERAZMUS+ nr umowy 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zrealizowana została w łącznej kwocie – 24.208,55 zł – 99,81 % - Projekt pn. „Zainwestuj w siebie!” współfinansowany z EFS, zgodnie z umową dofinansowania Nr RPMA.09.01.00-14-7453/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dotacja celowa w ramach programów środków finansowych 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 806.058 zł, wykonanie „0” zł (planowany wpływ w 2 półroczu) - projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na rok 2019 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 1.019.471 zł, wykonanie 208.591,17 zł – 20,46%.

- 70.948 zł - wkład własny mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 49.248 zł wykonany w 144,06% zostanie urealniony
- „0” zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Wpływ w kwocie 806.058 zł nastąpi w 2 półroczu
- „0” zł - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie”. Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nr 156/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-198 zawarta w dniu 20 maja 2019 r. z Województwem Mazowieckim. Wpływ w kwocie 65.000 zł nastąpi w 2 półroczu

- 38.478,17 zł - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 – plan „0” zł (plan zostanie urealniony)
- 81.097 zł - „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne” – wydatkowano w latach 2017-2018. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00140-6935-UM0710298/16 z Województwem Mazowieckim
- 18.068 zł - „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk)” – wydatek roku 2018 (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018),

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2019 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 208.935,17 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 132.634,78 zł
- podatek od środków transportowych – 69.047,39 zł
- podatek rolny – 7.253 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 10.966,95 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 5.684 zł (2.629 zł - podatek od nieruchomości; 1 zł - podatek rolny; 2.903 zł - podatek od spadków i darowizn; 8 zł podatek leśny; 143 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

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 2019 r. wyniósł 1.235.101,70 zł tj. 11,67 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 5.153,84 zł tj. 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 32.004,33 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 7.623,25 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 5.648,07 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 353.163,13 zł – podatków,
- 89.867,67 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 739.635,11 zł – funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 6.972,54 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,
- 187,60 zł – koszty upomnień zabezpieczone hipoteką przymusową,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 20 zł – wpłata za przydomową oczyszczalnię ścieków,
- 1.141,41 zł – dostawy wody,
- 2.539,63 zł – podatków,
- 204,20 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.248,60 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2019 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 22.490.026,33 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku – 9.602.117,54 zł tj. 42,70%.

Wydatki bieżące – plan 17.725.414,13 zł, wykonanie 9.115.486,23 zł – 51,43%

Wydatki majątkowe – plan 4.764.612,20 zł, wykonanie 486.631,31 – 10,21%.

I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy – plan 2.764.000 zł, wykonanie 312.392,64 zł – 11.30% (w trakcie realizacji)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo – plan 100.000 zł, wykonanie 99.675,48 zł – 99,68 % (zrealizowano)

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – plan 407.000 zł, wykonanie 1.100 zł – 0,27% (realizacja w 2 półroczu)

R. 01010 – Budowa studni głębinowej w miejscowości Mościska – plan 8.400 zł, wykonanie „0” zł (dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - realizacja w 2 półroczu)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 300.000 zł, wykonanie „0” zł (dotacja zostanie przekazana w 2' półroczu 2019 roku, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo – plan 35.000 zł, wykonanie 34.999,99 zł – 100% (zrealizowano)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy – plan 215.000 zł, wykonanie „0” zł – (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse – dokumentacja – plan 30.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo – dokumentacja – plan 20.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – plan 175.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 71004 – Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo – plan 19.200 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 75095 – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zabezpieczenie wkładu własnego) – plan 24.742,17 zł, wykonanie 24.742,17 zł – 100% (zrealizowano)

R. 75404 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci dofinansowania zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu – plan 10.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 75412 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – plan 200.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 80101 – Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku – plan 30.000 zł, wykonanie 13.350 zł (w trakcie realizacji)

R. 90095 - zwrot 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, dotyczący wydatków majątkowych – inwestycja pn. „Renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci” zrealizowana w roku 2011, umowa pomocy nr 00122-6930-UM0730194/10 z dnia 10 maja 2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zwrot po kontroli ex-post na miejscu realizacji inwestycji – nadmierna wypłata środków – plan 371,03 zł, wykonanie 371,03 zł – 100%

R. 92109 – Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku – plan 425.899 zł, wykonanie „0” zł (ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy)

II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku dotyczyły działu „Oświata i wychowanie”. Wydatkowano kwotę 3.157.409,62 zł – wykonanie 63,13%. Część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2019 roku stanowi kwotę 2.266.376 zł.

Różnicę w wysokości 891.033,62 zł pokryto następującymi środkami:

Dotacje w kwocie – 167.926,54 zł

Dochody własne Gminy w kwocie – 723.107,08 zł

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 253.114,19 zł – wykonanie 97,89%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 215.947,80 zł – wykonanie 35,93%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 149.388,77 zł – wykonanie 26,57%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 2.206 zł – wykonanie 22,06%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 18.222,76 zł – wykonanie 22,50%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.194.345,20 zł – wykonanie 45,90%,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 27.974,33 zł – wykonanie 97,69%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 73.457,14 zł – wykonanie 47,64%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 31.987,54 zł – wykonanie 37,63%,

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

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 23.281,97 zł – wykonanie 29,88%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 476.755,69 zł – wykonanie 47,34%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 94.841,91 zł – wykonanie 72,96%,

855 – Rodzina – wydatkowano – 2.780.714,80 zł – wykonanie 50,02%.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 463.927,18 zł – wykonanie 37,72%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 133.536,52 zł – wykonanie 58,06%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 18.374,81 zł – wykonanie 55,68%.

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 – 34,31%)

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

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 97,89% 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)
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wysokie wykonanie – 97,69% - wydatkowano środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów – 72,96% 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 2019 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu. W rozdziale 85228 plan wydatków na odpisy na zfsś został zawyżony. W dziale 75023 odpis przekazano w 68,52% w stosunku do planu, co jest spowodowane zatrudnieniem pracowników sezonowych - odpis i plan – prawidłowe. W rozdziale 85501 zaplanowano środki omyłkowo - plan w kwocie 1.230 zł po zmianach stał będzie kwotą zero złotych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 236.519,20 zł, wydatki stanowią kwotę 267.346,15 zł, w tym usługa za wywóz i zagospodarowanie odpadów 243.955,82 zł. Różnicę w wysokości 30.826,95 zł pokryto z dochodów własnych Gminy.

Kredyty i pożyczki

W 2019 r. Gmina Szczutowo planuje zaciągnięcie:

kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,

pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.205.532 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy". Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego,

pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **255.899 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **300.000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo”.

Na dzień 30.06.2019 r. ww pożyczki i kredyt nie zostały zaciągnięte.

Zgodnie z umową nr 1/2018 z dnia 31.10.2018 r. wpłynęła spłata pożyczki od pożyczkobiorcy w kwocie **25.000 zł**.

W pierwszym półroczu 2019 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 211.500 zł oraz pożyczek na kwotę 25.100 zł.

Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 31.987,54 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniósł 2.712.462 zł, co stanowi **25,62 %** wykonanych dochodów ogółem, a **13,58%** planowanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią:

- kredyty długoterminowe na kwotę – 2.391.212 zł,
- pożyczki długoterminowe – na kwotę – 321.250 zł,

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę 78.550,76 zł – dotyczą w szczególności 2% wpłat Gminy na rzecz izb rolnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, szkoleń pracowników, zakup środków żywności, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2.185.166,31 zł, w tym wymagalnych 1.233.849,21 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 739.635,11 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 494.214,10 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2019 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2019 r. – 2.516.932 zł, wykonanie – nadwyżka 984.382,11 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 53% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 42,70%.

Szczutowo, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2019 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2019 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2019 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2019 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2019 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2019 r.
9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2019 r.
10. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za pierwsze półrocze 2019 r.

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 275 71 67

Zestawienie wykonania dochodów za
1 półrocze 2019 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 877,27	253 763,43	98,02
010	Wpływy 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	256 457,27	253 763,43	98,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 400,00	261 450,56	54,31
400	Wpływy z usług	480 000,00	260 666,82	54,31
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	783,74	55,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 050,00	44 271,24	74,97
700	Wpłaty 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	59 000,00	44 170,44	74,87
700	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,80	201,60
750	Administracja publiczna	91 701,02	48 152,33	52,51
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	2 165,25	47,07
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00
750	Wpływy z usług	15 000,00	11 055,48	73,70
750	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	376,87	144,95
750	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 052,15	100,87
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 839,00	28 501,03	51,04

750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,02	1,55	76,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 636,00	28 192,00	98,45
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 636,00	28 192,00	98,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 010 075,00	1 642 903,18	54,58
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 059,00	725 735,00	46,79
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	4 239,40	21,20
756	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 800,00	635 035,36	60,49
756	Wpływy z podatku rolnego	92 745,00	65 253,01	70,36
756	Wpływy w podatku leśnego	88 800,00	51 833,61	58,37
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	47 286,18	94,57
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 300,00	1 620,00	70,43
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 409,00	62,73
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 151,00	36 763,14	73,30
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	4 392,49	125,50
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	57 725,00	70,40
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00	3 553,59	112,81
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 012,00	0,00	0,00
756	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	57,40	98,97
758	Różne rozliczenia	8 148 164,60	4 499 083,60	55,22
758	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	119,60	119,60	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148 045,00	4 498 964,00	55,22
801	Oświata i wychowanie	235 322,54	167 926,54	71,36

801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 086,00	25 086,00	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	79 556,54	79 556,54	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 680,00	63 284,00	48,43
852	Pomoc społeczna	399 208,63	232 570,82	58,26
852	Wpływy z usług	0,00	1 005,00	x
852	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 626,27	x
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 553,00	4 715,00	62,43
852	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 480,00	1 792,00	40,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	x
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 920,00	199 165,00	54,88
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 255,63	24 208,55	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
855	Rodzina	5 500 687,27	2 783 522,65	50,60
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	3 082 000,00	1 637 300,00	53,12
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	14 025,92	133,58
855	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	892,21	4 204,84	471,28
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407 266,00	1 127 807,00	46,85
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x

855	Wpływy z pozostałych odsetek	29,06	173,29	596,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 251,00	320 821,74	49,72
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 884,00	10 883,74	100,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 207,00	0,00	0,00
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	84,43	60,31
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	193,27	2,42
900	Wpływy z usług	125 000,00	72 350,95	57,88
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	613,84	81,85
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	484 000,00	236 519,20	48,87
900	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	176,31	65,30
926	Kultura fizyczna	250,00	250,39	100,16
926	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,39	100,16
	BIEŻĄCE RAZEM:	18 953 623,33	10 377 908,48	54,75
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	920 306,00	70 948,00	7,71
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	49 248,00	70 948,00	144,06
010	Dotacje celowe w ramach programów środków finansowych 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	806 058,00	0,00	0,00
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	38 478,17	x
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 478,17	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 097,00	81 097,00	100,00
921	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 097,00	81 097,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 068,00	18 068,00	100,00

926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	18 068,00	18 068,00	100,00
MAJATKOWE RAZEM:		1 019 471,00	208 591,17	20,46
DOCHODY OGÓLEM:		19 973 094,33	10 586 499,65	53,00

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2019 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 537 957,27	666 282,31	18,83	253 114,19	253 114,19	0,00	253 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	413 168,12	413 168,12	312 392,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 279 400,00	413 168,12	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 168,12	413 168,12	312 392,64
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	1 299,27	61,87	1 299,27	1 299,27	0,00	1 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	256 457,27	251 814,92	98,19	251 814,92	251 814,92	0,00	251 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	601 045,00	215 947,80	35,93	215 947,80	215 947,80	134 107,00	81 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	601 045,00	215 947,80	35,93	215 947,80	215 947,80	134 107,00	81 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 337 159,00	184 388,76	17,78	149 388,77	149 388,77	42 679,53	106 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 100,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 037 059,00	184 388,76	17,78	149 388,77	149 388,77	42 679,53	106 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00
630		TURYSTYKA	10 000,00	2 206,00	22,06	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	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	2 206,00	22,06	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		Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	18 222,76	22,50	18 222,76	18 222,76	12 480,00	5 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	81 000,00	18 222,76	22,50	18 222,76	18 222,76	12 480,00	5 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	19 200,00	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	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 626 900,08	1 219 087,37	45,93	1 194 345,20	1 095 561,05	842 643,22	252 917,83	0,00	98 784,15	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 839,00	28 501,03	51,04	28 501,03	28 501,03	26 001,58	2 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	148 760,00	75 483,32	50,74	75 483,32	8 103,32	0,00	8 103,32	0,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 272 771,91	1 035 314,43	45,55	1 035 314,43	1 033 910,28	816 465,64	217 444,64	0,00	1 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jst	64 787,00	25 046,42	38,66	25 046,42	25 046,42	176,00	24 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 742,17	54 742,17	64,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 736,00	63 567,74	28,67	63 567,74	63 567,74	60 703,33	2 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 264,00	201 877,59	81,98	377,59	201 877,59	199 634,69	2 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 086,00	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
	80195	Pozostała działalność	59 447,12	20 478,43	34,45	20 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	77 924,46	23 281,97	29,88	23 281,97	23 281,97	15 553,47	7 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 024,46	23 281,97	30,23	23 281,97	23 281,97	15 553,47	7 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 007 107,95	476 755,69	47,34	476 755,69	268 873,02	192 793,70	76 079,32	2 661,34	167 230,46	37 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	51 228,00	37 319,20	72,85	37 319,20	37 319,20	0,00	37 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 992,00	2 661,34	24,21	2 661,34	0,00	0,00	0,00	2 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	5 399,10	54,54	5 399,10	5 399,10	0,00	5 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okersowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 400,00	56 505,81	43,00	56 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 718,00	8 343,56	44,58	8 343,56	13,13	0,00	13,13	0,00	8 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	107 500,00	74 685,89	69,48	74 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 419,00	219 385,01	45,57	219 385,01	214 746,68	181 859,78	32 886,90	0,00	4 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 293,00	11 394,91	15,76	11 394,91	11 394,91	10 933,92	460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 620,00	23 070,00	26,94	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 037,95	37 990,87	99,88	37 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	94 841,91	72,96	94 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	94 841,91	72,96	94 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 558 743,27	2 780 714,80	50,02	2 780 714,80	144 777,74	128 586,62	16 191,12	0,00	2 635 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	3 082 000,00	1 635 005,04	53,05	1 635 005,04	22 218,74	21 685,48	533,26	0,00	1 612 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 921,27	1 106 148,87	48,64	1 106 148,87	82 998,11	82 076,13	921,98	0,00	1 023 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	266,00	181,58	68,26	181,58	181,58	0,00	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	159 556,00	25 746,99	16,14	25 746,99	25 746,99	24 825,01	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	13 632,32	59,27	13 632,32	13 632,32	0,00	13 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 328,30	464 298,21	37,74	463 927,18	463 927,18	55 732,52	408 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 620,00	74 750,51	33,43	74 750,51	74 750,51	34 347,82	40 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	585 000,00	267 346,15	45,70	267 346,15	267 346,15	21 384,70	245 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	1 000,00	15,38	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 400,00	91 673,44	29,73	91 673,44	91 673,44	0,00	91 673,44	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	140,00	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 207,00	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	82 461,30	29 528,11	35,81	29 157,08	29 157,08	0,00	29 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 899,00	133 536,52	20,36	133 536,52	27 536,52	0,00	27 536,52	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 899,00	27 536,52	5,67	27 536,52	27 536,52	0,00	27 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	140 000,00	76 000,00	54,29	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	33 000,00	18 374,81	55,68	18 374,81	13 374,81	0,00	13 374,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	5 000,00	29,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	13 374,81	83,59	13 374,81	13 374,81	0,00	13 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			22 490 026,33	9 602 117,54	42,70	9 115 486,23	5 775 669,69	3 948 017,46	1 827 652,23	155 449,34	3 093 910,36	58 469,30	31 987,54	486 631,31	486 631,31	337 134,81

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

Wójt Gminy

 Andrzej Twardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 973 094,33	10 586 499,65	53,00
2.	Wydatki		22 490 026,33	9 602 117,54	42,70
3.	Wynik budżetu		-2 516 932,00	984 382,11	x
Przychody ogółem:			3 486 431,00	1 260 376,43	36,15
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 461 431,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700 000,00	1 235 376,43	176,48
Rozchody ogółem:			969 499,00	236 600,00	24,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000,00	211 500,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 200,00	25 100,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	496 299,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

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 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	256 457,27	253 763,43	98,95	256 457,27	251 814,92	98,19	256 457,27	251 814,92	98,19	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 839,00	28 501,03	51,04	55 839,00	28 501,03	51,04	55 839,00	28 501,03	51,04	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	456,00	50,67	900,00	281,04	31,23	900,00	281,04	31,23	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 936,00	26 936,00	100,00	26 936,00	26 893,29	99,84	26 936,00	26 893,29	99,84	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 086,00	25 086,00	100,00	25 086,00	0,00	0,00	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	718,00	700,00	97,49	718,00	669,51	93,25	718,00	669,51	93,25	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 835,00	4 015,00	58,74	6 835,00	4 015,00	58,74	6 835,00	4 015,00	58,74	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 082 000,00	1 637 300,00	53,12	3 082 000,00	1 635 005,04	53,05	3 082 000,00	1 635 005,04	53,05	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 000,00	1 113 600,00	48,99	2 273 000,00	1 106 148,87	48,66	2 273 000,00	1 106 148,87	48,66	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	266,00	207,00	77,82	266,00	181,58	68,26	266,00	181,58	68,26	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	14 000,00	60,87	23 000,00	13 632,32	59,27	23 000,00	13 632,32	59,27	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 867 837,27	3 110 364,46	53,01	5 867 837,27	3 067 942,60	52,28	5 867 837,27	3 067 942,60	52,28	0,00	0,00	0,00


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

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 2019 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	50 151,00	36 763,14	73,30	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	900,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	77 024,46	23 281,97	30,23
OGÓLEM			50 151,00	36 763,14	73,30	77 924,46	23 281,97	29,88

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2018 r. (27.773,46 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki będą realizowane ze zwiększoną intensywnością w 2 półroczu 2019 r. z uwagi na planowane w miesiącu wrześniu duże przedsięwzięcie w postaci ogólnopolskiej imprezy sportowej pod nazwą "Bieg Dwóch Jezior". Myślą przewodnią imprezy będzie profilaktyka i wychowanie w trzeźwości.

Zarówno wydatki planowane jak i wykonane są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczutowo.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2019 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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	100 000,00	99 675,48	99,68	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo	407 000,00	1 100,00	0,27	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2019 r./
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	35 000,00	34 999,99	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy	215 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2019 r./
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2019 r./
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2019 r./
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	175 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2019 r./
8	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	19 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
9	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	30 000,00	13 350,00	44,50	Szkoła Podstawowa w Gójsku /w trakcie realizacji/
Ogółem				1 031 200,00	149 125,47	14,46	

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2019 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			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 742,17	0,00	24 742,17	100,00
3	801	80113	Powiat Sierpecki	8 345,00	0,00	4 788,00	57,38
4	852	85203	Powiat Sierpecki	10 992,00	0,00	2 661,34	24,21
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	140 000,00	76 000,00	0,00	54,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	010	01010	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 400,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	240 000,00	0,00	37 000,00	15,42
3	921	92105	Zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Ogółem				767 479,17	76 000,00	104 191,51	23,48

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Tabela nr 8

1. Szkoła Podstawowa w Szczutowie
2. Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za
1 półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stołówki szkolne, dochody z najmu - Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	3 080,40	46 500,00	20 444,50	43,97	46 500,00	17 364,10	37,34
II.	Stołówki szkolne, dochody z najmu - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	716,07	57 300,00	20 844,90	36,38	57 300,00	20 128,83	35,13
Ogółem		0,00	3 796,47	103 800,00	41 289,40	39,78	103 800,00	37 492,93	36,12

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 1 półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	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	Agnieszkowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	8 847,40	8 788,35	99,33
600	60016	Białasy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Białasy	0,00	0,00	10 000,00	9 993,75	99,94
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blinno	0,00	0,00	8 443,30	0,00	0,00
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	0,00	15 835,68	0,00	0,00
600	60016	Cisse	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	5 483,78	0,00	0,00
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	11 876,76	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	11 612,83	0,00	0,00
600	60016	Gójsk	Zagospodarowanie przejścia od ulicy Słonecznej do ulicy Sierpeckiej - teren gminny	0,00	0,00	13 958,74	8 740,00	62,61
600	60016	Grabal	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	14 779,97	0,00	0,00
600	60016	Grądy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grądy	0,00	0,00	6 000,00	5 996,25	99,94
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gugoły	0,00	0,00	11 172,95	0,00	0,00
600	60016	Józefowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	12 536,58	0,00	0,00

600	60016	Dąbkowa Parowa	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	13 240,39	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	15 439,79	0,00	0,00
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	14 823,96	0,00	0,00
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00
600	60016	Modrzewie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	11 084,98	0,00	0,00
600	60016	Mościska	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	16 891,39	0,00	0,00
600	60016	Podlesie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	16 718,35	16 718,35	100,00
600	60016	Łazy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	0,00	13 548,30	0,00	0,00
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
600	60016	Stara Wola	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	0,00	13 000,00	546,75	4,21
600	60016	Szczechowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	35 000,00	34 999,99	0,00	0,00	100,00
600	60016	Szczutowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	0,00	0,00	7 272,47	7 084,80	97,42
600	60016			35 000,00	34 999,99	274 215,62	57 868,25	30,03
900	90015	Agnieszkowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	Całownia	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	0,00	11 392,89	0,00	0,00

900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	Szczechowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
900	90015			0,00	0,00	44 392,89	0,00	0,00
900	90095	Białasy	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Białasy	0,00	0,00	9 178,77	9 178,20	99,99
900	90095			0,00	0,00	9 178,77	9 178,20	99,99
926	92695	Stara Wola	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Stara Wola	0,00	0,00	3 495,50	2 796,12	79,99
926	92695	Blinno	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Blinno	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
926	92695	Mierzęcín	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	0,00	6 000,00	5 456,16	90,94
926	92695			0,00	0,00	14 295,50	13 052,28	91,30
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	0,00	4 000,00	3 995,00	99,88
921	92109	Gójsk	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	0,00	0,00	20 000,00	19 756,80	98,78
921	92109	Grądy	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	0,00	0,00	6 184,68	0,00	0,00
921	92109	Szczechowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	0,00	5 759,43	2 839,67	49,30
921	92109			0,00	0,00	35 944,11	26 591,47	73,98
Ogółem				35 000,00	34 999,99	378 026,89	106 690,20	34,31
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące							141 690,19	

Przedsięwzięcia będą ze zwiększoną intensywnością realizowane w 2 półroczu 2019 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.

Wójt Gminy

 Andrzej Twardowski

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 1 półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	z tego:		z tego:	
							wydatki bieżące plan	wydatki majątkowe - plan	wydatki bieżące - wykonanie	wydatki majątkowe - wykonanie
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. realizowała w oparciu o plan finansowy.**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	140.000,00	76.000,00	54,29
1. Przychody z dotacji podmiotowej	140.000,00	76.000,00	54,29
II. KOSZTY	140.000,00	70.348,11	50,25
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	82.300,00	41.074,26	49,91
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	14.800,00	7.010,73	47,37
3. Składki na fundusz pracy	1.400,00	627,83	44,85
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	19.013,29	6.086,81	32,01
5. Zakup książek	10.000,00	10.000,00	100,00
6. Zakup energii	3.000,00	1.173,07	39,10
7. Zakup usług pozostałych	4.550,00	1.080,65	23,75
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	658,05	32,90
9. Podróże krajowe	300,00	0,00	0,00
10. Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,00
11. Odpisy na ZFŚS	2.253,71	2.253,71	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wynosi 50,25 %

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Piotrowska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Agnieszka Leśniewska

Szczutowo, dn. 05.07.2019r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Wykonanie 2016	18 244 319,05	18 212 304,05	1 130 447,00	21 555,23	1 856 676,27	1 065 678,28	7 988 871,00	6 394 937,06	32 015,00	25 250,00	0,00	
Wykonanie 2017	19 113 644,94	18 945 646,63	1 283 291,00	34 393,64	1 813 473,67	1 061 177,92	7 736 868,00	7 289 420,66	167 998,31	36 360,00	130 331,26	
Plan 3 kw. 2018	20 792 143,03	18 661 815,88	1 324 626,00	17 000,00	1 742 201,42	1 049 800,00	7 900 354,00	6 980 807,34	2 130 327,15	2 000,00	2 106 436,34	
Wykonanie 2018	21 363 149,84	19 398 411,69	1 408 804,00	22 980,54	1 847 924,04	1 086 361,16	7 924 281,00	7 353 526,71	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34	
2019	19 973 094,33	18 953 623,33	1 551 059,00	20 000,00	1 931 594,00	1 049 800,00	8 148 045,00	6 575 936,44	1 019 471,00	0,00	1 019 471,00	
Wykonanie w zł	10 586 499,65	10 377 908,48	725 735,00	4 239,40	1 148 348,94	635 035,36	4 498 964,00	3 568 370,55	208 591,17	0,00	170 113,00	
Wykonanie w %	53,00	54,80	46,80	21,20	59,50	60,50	55,20	54,30	20,50	0,00	16,70	
2020	20 969 362,00	19 408 288,00	1 608 448,00	20 740,00	1 862 489,00	1 091 792,00	8 493 999,00	7 260 039,00	1 561 074,00	0,00	1 561 074,00	
2021	20 106 986,00	20 106 986,00	1 666 352,00	21 486,00	1 929 538,00	1 131 096,00	8 799 783,00	7 521 401,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 810 731,00	20 810 731,00	1 724 674,00	22 238,00	1 997 072,00	1 170 684,00	9 107 776,00	7 784 650,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 455 863,00	21 455 863,00	1 778 139,00	22 928,00	2 058 982,00	1 206 976,00	9 390 117,00	8 025 974,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 099 539,00	22 099 539,00	1 831 483,00	23 615,00	2 120 751,00	1 243 185,00	9 671 820,00	8 266 753,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 762 525,00	22 762 525,00	1 886 428,00	24 324,00	2 184 374,00	1 280 480,00	9 961 975,00	8 514 756,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 422 639,00	23 422 639,00	1 941 134,00	25 029,00	2 247 720,00	1 317 614,00	10 250 872,00	8 761 684,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 078 472,00	24 078 472,00	1 995 486,00	25 730,00	2 310 657,00	1 354 508,00	10 537 896,00	9 007 011,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 752 670,00	24 752 670,00	2 051 360,00	26 451,00	2 375 355,00	1 392 434,00	10 832 958,00	9 259 207,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 420 992,00	25 420 992,00	2 106 746,00	27 165,00	2 439 490,00	1 430 030,00	11 125 447,00	9 509 206,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2016	17 351 841,06	16 259 969,06	0,00	0,00	0,00	68 541,51	68 541,51	0,00	0,00	1 091 872,00
Wykonanie 2017	21 008 134,50	17 701 152,27	0,00	0,00	0,00	60 345,39	60 345,39	695,84	0,00	3 306 982,23
Plan 3 kw. 2018	21 348 678,03	18 342 176,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 006 501,16
Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	0,00	0,00	0,00	78 075,43	78 075,43	3 481,77	0,00	2 979 430,73
2019	22 490 026,33	17 725 414,13	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	4 764 612,20
Wykonanie w zł	9 602 117,54	9 115 486,23	0,00	0,00	x	31 987,54	31 987,54	0,00	0,00	486 631,31
Wykonanie w %	42,70	51,40	0,00	0,00	x	37,60	37,60	0,00	0,00	10,20
2020	19 401 030,00	17 676 929,00	0,00	0,00	x	96 500,00	96 500,00	3 000,00	0,00	1 724 101,00
2021	19 503 786,00	18 525 250,00	0,00	0,00	x	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	978 536,00
2022	20 207 531,00	18 989 131,00	0,00	0,00	x	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	1 218 400,00
2023	20 892 421,00	19 464 609,00	0,00	0,00	x	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	1 427 812,00
2024	21 795 739,00	19 951 974,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	1 843 765,00
2025	22 458 725,00	20 451 523,00	0,00	0,00	x	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	2 007 202,00
2026	23 118 839,00	20 963 561,00	0,00	0,00	x	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	2 155 278,00
2027	23 847 052,00	21 488 400,00	0,00	0,00	x	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	2 358 652,00
2028	24 622 670,00	22 026 360,00	0,00	0,00	x	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	2 596 310,00
2029	25 290 992,00	22 577 769,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	2 713 223,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	892 477,99	2 163 520,52	0,00	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 894 489,56	4 651 650,51	119 523,51	119 523,51	2 406 242,00	0,00	2 125 885,00	1 774 966,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-556 535,00	2 840 419,00	0,00	0,00	1 790 000,00	556 535,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 280,48	3 457 979,95	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 516 932,00	3 486 431,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 761 431,00	1 816 932,00	25 000,00	0,00
Wykonanie w zł	984 382,11	1 260 376,43	0,00	0,00	1 235 376,43	0,00	0,00	0,00	25 000	0,00
Wykonanie w %	-39,10	36,15	0,00	0,00	174,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	1 568 332,00	740 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 725,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 242,00	0,00	1 952 334,99	4 115 855,51
Wykonanie 2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 527,00	0,00	1 244 494,36	3 770 259,87
Plan 3 kw. 2018	2 283 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	0,00	0,00	2 949 062,00	0,00	319 639,01	2 109 639,01
Wykonanie 2018	2 308 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	0,00	25 000,00	2 949 062,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01
2019	969 499,00	969 499,00	496 299,00	496 299,00	0,00	0,00	0,00	4 740 994,00	0,00	1 228 209,20	1 928 209,20
Wykonanie w zł	236 600	236 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 462,00	0,00	1 262 422,25	1 962 422,25
Wykonanie w %	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00	102,80	101,77
2020	2 309 057,00	2 309 057,00	1 705 857,00	1 705 857,00	0,00	0,00	0,00	3 172 662,00	0,00	1 731 359,00	1 731 359,00
2021	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 462,00	0,00	1 581 736,00	1 581 736,00
2022	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 262,00	0,00	1 821 600,00	1 821 600,00
2023	563 442,00	563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 820,00	0,00	1 991 254,00	1 991 254,00
2024	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 020,00	0,00	2 147 565,00	2 147 565,00
2025	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 220,00	0,00	2 311 002,00	2 311 002,00
2026	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	0,00	2 459 078,00	2 459 078,00
2027	231 420,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 590 072,00	2 590 072,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 223,00	2 843 223,00

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	11,51%	2,81%	0,00	2,81%	1,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	11,06%	2,56%	0,00	2,56%	5,20%	x	x	x	x
2019	5,28%	2,78%	0,00	2,78%	6,15%	6,36%	7,58%	TAK	TAK
2020	11,47%	3,32%	0,00	3,32%	8,26%	4,80%	6,02%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,87%	5,32%	6,54%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,75%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,28%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,15%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,50%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,76%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	11,01%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	11,18%	10,76%	10,76%	TAK	TAK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 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 2020 – 103,7%, 2021 – 103,6%, 2022 – 103,5%, 2023 – 103,1%, 2024 – 103%, 2025 – 103%, 2026 – 102,9%, 2027 – 102,8%, 2028 – 102,8%, 2029 – 102,7%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody, jak i wydatki w roku 2019. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 53%, wykonanie dochodów bieżących na poziomie 54,80%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 42,70%, w tym wydatki bieżące 51,40%, a majątkowe 10,20% (większość inwestycji planuje się wykonać w okresie letnio/jesiennym). Rozchody budżetu zostały zrealizowane w 24,40% - spłata kredytów i pożyczek zgodna z harmonogramem. Kwota długu na dzień 30.06.2019 r. – 2.712.462 zł. Przychody budżetu wykonano na poziomie 36,15%.

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

Andrzej Twardowski

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	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2018-2020	34,23
2	852	85295	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	2017-2019	99,91
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy	2018-2020	8,30
4	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku	2019-2020	0,00

- Ad. 1 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.
Ad. 2 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.
Ad. 3 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.
Ad. 4 W celu wyłonienia wykonawcy został ogłoszony przetarg nieograniczony.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.
			Od	Do						
	- wydatki bieżące				272 208,13	97 485,07	30 692,15	78 138,11	135 600,72	58 469,30
1	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (R. 80195)	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	118 590,31	59 447,12	30 692,15	77 996,96	20 114,92	20 478,43
2	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny (R.85295)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2017	2019	153 617,82	38 037,95	0,00	141,15	115 485,80	37 990,87
	- wydatki majątkowe				4 664 000,00	3 189 899	1 474 101,00	4 351 607,36	0,00	312 392,64
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo (R.01010)	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	3 764 000,00	2 764 000,00	1 000 000,00	3 451 607,36	0,00	312 392,64
4	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku - poprawa warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej (R. 92109)	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	900 000,00	425 899,00	474 101,00	900 000,00	0,00	0,00
	- wydatki razem				4 936 208,13	3 287 384,07	1 504 793,15	4 429 745,47	135 600,72	370 861,94

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

1) Erasmus+

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem.

2) Zainwestuj w siebie!

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem.

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem.

4) Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku

W celu wyłonienia wykonawcy został ogłoszony przetarg nieograniczony.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski