

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2020

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 23 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2020 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 2020.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.19.2020 z dnia 23 września 2020 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2020 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2020 w kwocie 24.741.556,67 zł zostały wykonane w kwocie 13.195.571,04 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 54,82% - plan 21.026.173,71 zł, wykonanie 11.526.62,02 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 44,94% - plan 3.715.382,96 zł, wykonanie 1.669.509,02 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 50,44% w kwocie 1.594.563,45 zł, co stanowi 12,08% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 49,34%. Na plan 4.810.085,10 zł wykonano 2.373.116,93 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 291.676,37 zł, wykonanie 291.472,37 – 99,93% (plan realny – 1 transza)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – plan 17.540 zł, wykonanie 17.540 – 100% (plan realny – w 2020 r. nie wpłyną kolejne środki)
- Transport i łączność
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp – plan 1.954.051,96 zł, wykonanie 1.606.519 – 82,21% (plan realny)

- Gospodarka mieszkaniowa
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 45.450 zł, wykonanie 45.450 zł – 100% (sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gójsk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 154/10 o pow. 0,0334 ha)
- Administracja publiczna
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3.390 zł, wykonanie 3.389,93 zł – 100% (plan realny – w 2020 r. Gmina nie spodziewa się wpływu kolejnych środków)
wpływy z usług – plan 15.000 zł, wykonanie 10.735,13 zł – 71,57% (plan zostanie urealniony)
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 57.800 zł, wykonanie 57.800 zł – 100% (plan realny – w 2020 r. Gmina nie spodziewa się wpływu kolejnych środków)
- Urzędy naczelných 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 30.228 zł, wykonanie 29.784 – 98,53% (plan realny)
- Różne rozliczenia
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 125 zł, wykonanie 124,20 zł – 99,36% (plan realny)
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan „0” zł, wykonanie 0,02 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 30.915 zł, wykonanie 30.915 zł – 100% (plan realny)
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 108.587,75 zł, wykonanie 116.755,66 zł – 107,52% (plan zostanie urealniony)

- Pomoc społeczna

wpływy z usług – plan „0” zł, wykonanie 1.198,50 zł (plan zostanie urealniony)

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan „0” zł, wykonanie 750 zł (plan zostanie urealniony)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4.805 zł, wykonanie 4.572 – 95,15% (plan realny)

wpływy z różnych dochodów – plan „0” zł, wykonanie 52 zł (plan zostanie urealniony)

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – plan 311.715,49 zł, wykonanie 369.570,27 zł – 118,56% (plan zostanie urealniony)

- Edukacyjna opieka wychowawcza

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 82.000 zł, wykonanie 82.000 zł – 100% (plan realny)

- Rodzina

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.671,50 zł, wykonanie 3.055,40 zł – 83,02% (plan realny)

wpływy z pozostałych odsetek – plan 12,60 zł, wykonanie 12,60 zł – 100% (plan realny)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 17.014 zł, wykonanie 17.013,01 zł – 99,99% (plan realny – jednorazowa wpłata)

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 (wpływ w 2 półroczu)

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 1.143.341 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 55.000 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.500 zł wykonanie 513,79 zł – 34,25% (plan zostanie urealniony)

- Administracja publiczna

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 4.600 zł, wykonanie 1.811,35 zł – 39,38% (plan zostanie urealniony)

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 500 zł wykonanie 108,29 zł – 21,66% (plan zostanie urealniony)

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2 zł wykonanie 0 zł,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 13.00 zł, wykonanie "0" zł (plan zostanie urealniony)

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 6.500 zł, wykonanie 760,10 zł – 11,69% (plan zostanie urealniony)

wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 50 zł, wykonanie „0” zł (plan zostanie urealniony)

wpływy z opłaty targowej – plan 250 zł, wykonanie „0” zł (plan zostanie urealniony)

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.023 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)

Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 68.810 zł, wykonanie 24.113 zł – 35,04% (plan zostanie urealniony)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp – plan 35.081 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)

wpływy z różnych opłat – plan 2.000 zł, wykonanie 194,62 zł – 9,73% (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 500.000 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)

- Kultura fizyczna

Wpływy z różnych dochodów – plan 800 zł, wykonanie 57,78 zł 7,22% (plan zostanie urealniony)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 733.495,51 zł stanowią 30,91 % dochodów własnych, a 5,56 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 723.890 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 9.605,51 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 42,97%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.717.980 zł wykonanie na poziomie 54,72%.

Przekazane subwencje stanowią 35,75 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.171.928 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.356.434 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 189.618 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 3.953.829,18 zł, w tym na zadania własne 307.697 zł – 61,58%, na zadania zlecone – 3.646.132,18 zł – 54,42%.

Kwota dotacji stanowi 29,96 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 2,33 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 27,63 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na rok 2020 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 3.715.382,96 zł, wykonanie 1.669.509,02 zł – 44,94%.

- 17.540 zł - wkład własny mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 17.540 zł wykonany w 100% (plan realny – w 2020 r. Gmina nie spodziewa się wpływu kolejnych środków)
- „0” zł - ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Lazy-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 1.143.341 zł nastąpi w 2 półroczu 2020 r.
- "0" zł - "Przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Dziki Bór – etap III". Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1236/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 5 czerwca 2020 r. Wpływ środków w kwocie 55.000 zł nastąpi w 2 półroczu 2020 r.
- 1.606.519 zł - „Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia”, „Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk” - dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów - plan 1.606.519 zł wykonany w 100% (plan realny)
- "0" zł - "Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal- Cisse" dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 15.04.2020 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Wpływ środków w kwocie 347.532,96 zł nastąpi w 2 półroczu 2020 r.
- 45.450 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gójsk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 154/10 o pow. 0,0334 ha - plan 45.450 zł wykonany w 100% (plan realny – w 2020 r. Gmina nie spodziewa się wpływu kolejnych środków)
- 0,02 zł - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 – plan „0” zł (plan zostanie urealniony)

- "0" zł - „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 na dofinansowanie realizacji inwestycji. Wpływ środków w kwocie 500.000 zł nastąpi w 2 półroczu 2020 r.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2020 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 283.538,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 136.844,04 zł
- podatek od środków transportowych – 137.239,34 zł
- podatek rolny – 9.455,50 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 11.969,04 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 43.907,97 zł (39.911,97 zł - podatek od nieruchomości; 342 zł - podatek rolny; 3.654 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 10.834 zł (10.813 zł - podatek od nieruchomości; 12 zł - podatek rolny; 9 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

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

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 1.346.629,14 zł tj. 10,21 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6.800,70 zł tj. 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 28.480,26 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,

- 2.434,89 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 6.690,71 zł – ogrzewania wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- 376.824,35 zł – podatków,
- 140.633,15 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 786.664,25 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 4.901,53 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.626,31 zł – dostawy wody,
- 2.923,31 zł – podatków,
- 269,20 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.981,88 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2020 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 25.263.037,52 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku 12.765.754,08 tj. 50,53%.

Wydatki bieżące – plan 20.197.255,19 zł, wykonanie 9.481.371,57 zł – 49,94%

Wydatki majątkowe – plan 5.065.782,33 zł, wykonanie 3.284.382,51 – 64,83%.

I. Wydatki majątkowe

roczne

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór plan 205.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal – Cisse plan 550.000 zł wykonanie 60 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) plan 66 000 zł wykonanie 63 425,12 zł (zrealizowano)

R. 80101 – Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie plan 35 000 zł wykonanie 35 000 zł (zrealizowano)

wieloletnie

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 950.000 zł wykonanie 928.955,23 zł (w trakcie realizacji)

R. 92109 – Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku plan 474.101 zł wykonanie 472.684,41 zł (zrealizowano)

R. 60016 – Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór – Słupia plan 1.660.000 zł wykonanie 1.449.023,39 zł (w trakcie realizacji)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk plan 700.000 zł wykonanie 323.323,48 zł (w trakcie realizacji)

roczne – pozostałe

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 340.327 zł, wykonanie 3.950 zł (przekazania dotacji dokonuje się systematycznie, po otrzymaniu kolejnych not)

R. 75095 – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zabezpieczenie wkładu własnego) – plan 7.960,88 zł, wykonanie 7.960,88 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 – dofinansowanie realizacji inwestycji *Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP)* – plan 67.393,45 zł, wykonanie „0” zł (realizacja w 2 półroczu)

II. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2020 roku dotyczyły działu RODZINA. Wydatkowano kwotę 3.284.917,44 zł – wykonanie w 51,75%, w tym w 3.254.139,19 zł dotacja, 27.094,15 zł środki własne Gminy.

Kolejne, co do wielkości wydatki stanowiące kwotę 3.123.411,80 zł w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano w 49,04%. Część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2020 roku stanowi kwotę 2.171.928 zł.

Różnicę w wysokości 951.483,80 zł pokryto następującymi środkami:

Dotacja celowa 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 (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2018-2020) oraz (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2019-1-PL01-KA229-064878 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021) w kwocie – 56.164,30

Dochody własne Gminy w kwocie – 895.319,50 zł

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 292.403,80 zł – wykonanie 99,53%,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 213.606,24 zł – wykonanie 39,89%,
- 600 – Transport i łączność – wydatkowano – 96.443,71 zł – wykonanie 29,81%,
- 630 – Turystyka – wydatkowano – 2.206 zł – wykonanie 18,38%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 21.056,52 zł – wykonanie 36,30%,
- 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.050.204,87 zł – wykonanie 41,53%,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowane – 27.274,40 zł – wykonanie 90,23%,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowane – 80.266,55 zł – wykonanie 28,48%,
757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowane – 42.655,34 zł – wykonanie 36,29%,
758 – Różne rozliczenia – wydatkowane – „0” zł – wykonanie 0%,
851 – Ochrona zdrowia – wydatkowane – 15.477,90 zł – wykonanie 23,83%,
852 – Pomoc społeczna – wydatkowane – 444.931,03 zł – wykonanie 44,09%,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowane – 60.174,25 zł – wykonanie 19,30%,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowane – 87.454,15 zł – wykonanie 71,68%,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowane – 507.656,68 zł – wykonanie 34,75%,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowane – 125.013,36 zł – wykonanie 57,35%,
926 – Kultura fizyczna – wydatkowane – 6.217,53 zł – wykonanie 20,73%.

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

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

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 99,53% 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 – 90,23% - wydatkowane środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów – 71,68% 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 2020 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu. W rozdziale 85228 plan wydatków na odpisy na zfśś został zawyżony. W dziale 75023 odpis przekazano w 63,69% w stosunku do planu, co jest spowodowane zatrudnieniem pracowników sezonowych - odpis i plan – prawidłowe.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 273.760,56 zł, wydatki stanowią kwotę 275.887,18 zł. Różnicę w wysokości 2.126,62 zł pokryto z dochodów własnych Gminy.

Kredyty i pożyczki

W 2020 r. Gmina Szczutowo planuje zaciągnięcie:

kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1.570.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na dzień 30.06.2020 r. kredyt nie został zaciągnięty)

oraz

pożyczek w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **677.038,90 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,

oraz

„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. (na dzień 30.06.2020 r. pożyczki zostały zaciągnięte w pełnej kwocie)

W pierwszym półroczu 2020 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 281.500 zł oraz pożyczek na kwotę 40.100 zł.

Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 42.655,34 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniósł 5.477.203 zł, co stanowi **41,51 %** wykonanych dochodów

ogółem, a **22,14%** planowanych dochodów ogółem. Po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w kwocie 1.643.341 zł stan zobowiązań stanowi **29,05%** wykonanych dochodów ogółem, a **15,50%** planowanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią:

- kredyty długoterminowe na kwotę – 3.298.212 zł,
- pożyczki długoterminowe na kwotę – 535.650 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.643.341 zł

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 113.658,50 zł – dotyczą w szczególności 2% wpłat Gminy na rzecz izb rolnych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, , zakup środków żywności, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, podatku od nieruchomości,

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2020 r. wynosił 2.351.348,58 zł, w tym wymagalnych 1.345.746,94 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 786.664,25 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 559.082,69 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2020 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2020 r. – 521.480,85 zł, wykonanie – nadwyżka 429.816,96 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 53,33% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,53%.

Szczutowo, dnia 25 września 2020 r.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2020 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2020 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2020 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2020 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2020 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2020 r.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
10. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za pierwsze półrocze 2020 r.

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Zestawienie wykonania dochodów za
1 półrocze 2020 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 096,37	291 472,37	99,11
010	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst 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	291 676,37	291 472,37	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	250 385,42	45,40
400	Wpływy z usług	550 000,00	249 871,63	45,43
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	513,79	34,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 200,00	37 624,25	53,60
700	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	37 517,89	53,60
700	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	106,36	53,18
750	Administracja publiczna	143 009,00	104 668,51	73,19
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	1 811,35	39,38
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 390,00	3 389,93	100,00
750	Wpływy z usług	15 000,00	10 735,13	71,57
750	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	108,29	21,66
750	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	704,00	58,67
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 517,00	30 119,81	49,77
750	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	57 800,00	57 800,00	100,00

750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 228,00	29 784,00	98,53
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 228,00	29 784,00	98,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 237 620,00	1 628 038,61	50,20
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 691 996,00	723 890,00	42,78
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	9 605,51	54,97
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 300,00	649 040,32	60,02
756	Wpływy z podatku rolnego	95 527,00	63 656,92	66,64
756	Wpływy w podatku leśnego	91 464,00	51 387,70	56,18
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 810,00	24 113,00	35,04
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 564,00	50,43
756	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 900,00	30 515,29	59,95
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	2 199,77	46,80
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 100,00	65 306,00	62,74
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	760,10	11,69
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 023,00	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	50,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 621 621,00	4 718 104,20	54,72
758	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	125,00	124,20	99,36
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 621 496,00	4 717 980,00	54,72
801	Oświata i wychowanie	221 273,75	188 563,66	85,22
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 915,00	30 915,00	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	108 587,75	116 755,66	107,52
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 771,00	40 893,00	50,01
852	Pomoc społeczna	340 686,00	191 376,50	56,17

852	Wpływy z usług	0,00	1 198,50	x
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	x
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 805,00	4 572,00	95,15
852	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	x
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 881,00	184 804,00	55,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 715,49	369 570,27	118,56
853	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	311 715,49	369 570,27	118,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00
855	Rodzina	6 285 289,10	3 266 284,43	52,68
855	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 908 000,00	2 158 800,00	55,68
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 947,43	x
855	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 671,50	3 055,40	83,02
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 605,00	1 100 469,00	47,44
855	Wpływy z pozostałych odsetek	12,60	12,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 135,00	368 132,02	44,03
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 014,00	17 013,01	99,99
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	194,62	9,73
900	Wpływy z usług	138 000,00	76 390,49	55,36
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	593,62	59,36
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	642 600,00	273 760,56	42,60
900	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	179,72	59,91
900	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	35 081,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	800,00	57,78	7,22
926	Wpływy z różnych dochodów	800,00	57,78	7,22
	BIEŻĄCE RAZEM:	21 026 173,71	11 526 062,02	54,82
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 881,00	17 540,00	1,44
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 540,00	17 540,00	100
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	1 143 341,00	0,00	0,00
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	55 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 954 051,96	1 606 519,00	82,21
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 954 051,96	1 606 519,00	82,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 450,00	45 450,00	100,00
700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 450,00	45 450,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,02	x
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	3 715 382,96	1 669 509,02	44,94
	DOCHODY OGÓŁEM:	24 741 556,67	13 195 571,04	53,33

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:			23 963 526,68	25 263 037,52	12 765 754,08	9 481 371,57	5 573 304,94	3 880 193,67	1 693 111,27	154 523,85	3 585 665,03	125 222,41	0,00	42 655,34	3 284 382,51	3 272 471,63	1 409 600,52	50,53	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 002 100,00	1 243 776,37	1 221 359,03	292 403,80	292 403,80	0,00	292 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 955,23	928 955,23	928 955,23	98,20	9,57	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	950 000,00	928 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 955,23	928 955,23	928 955,23	97,78	7,28	
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	931,43	931,43	931,43	0,00	931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,01	
	01095	Pozostała działalność	0,00	291 676,37	291 472,37	291 472,37	291 472,37	0,00	291 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,28	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 338,00	535 520,00	213 606,24	213 606,24	213 606,24	129 170,88	84 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	1,67	
	40002	Dostarczanie wody	536 338,00	535 520,00	213 606,24	213 606,24	213 606,24	129 170,88	84 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	1,67	
600		Transport i łączność	3 123 692,00	3 778 913,00	1 872 800,58	96 443,71	96 443,71	39 064,80	57 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 356,87	1 772 406,87	0,00	49,56	14,67	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	345 327,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	1,14	0,03	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 868 692,00	3 433 586,00	1 868 850,58	96 443,71	96 443,71	39 064,80	57 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 406,87	1 772 406,87	0,00	54,43	14,64	
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	18,38	0,02	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	18,38	0,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 000,00	21 056,52	21 056,52	21 056,52	14 550,00	6 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,16	
	70095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	21 056,52	21 056,52	21 056,52	14 550,00	6 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,16	
750		Administracja publiczna	2 828 206,95	2 536 898,33	1 058 165,75	1 050 204,87	943 981,55	775 743,50	168 238,05	0,00	106 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	0,00	7 960,88	41,71	8,29	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 161,00	60 517,00	29 829,67	29 829,67	29 829,67	25 722,82	4 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,23	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 500,00	69 024,68	69 024,68	1 644,68	0,00	1 644,68	0,00	0,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,54	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 545,95	2 174 170,45	905 424,87	905 424,87	904 581,55	749 780,68	154 800,87	0,00	843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	7,09	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	7 925,65	7 925,65	7 925,65	240,00	7 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,06	
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	74 710,88	45 960,88	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	0,00	7 960,88	61,52	0,36	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	30 228,00	27 274,40	27 274,40	11 724,40	7 821,79	3 902,61	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,21	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	281,04	281,04	281,04	281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 335,00	26 993,36	26 993,36	11 443,36	7 540,75	3 902,61	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 800,00	425 193,45	143 691,67	80 266,55	48 925,80	16 250,41	32 675,39	29 000,00	2 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63 425,12	63 425,12	0,00	33,79	1,13	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	230 500,00	303 893,45	135 034,14	71 609,02	40 268,27	16 250,41	24 017,86	29 000,00	2 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63 425,12	63 425,12	0,00	44,43	1,06	
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	139,43	139,43	139,43	0,00	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	106 800,00	8 518,10	8 518,10	8 518,10	0,00	8 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,07	
757		Obsługa długu publicznego	117 550,00	117 550,00	42 655,34	42 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655,34	0,00	0,00	0,00	36,29	0,33	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 550,00	117 550,00	42 655,34	42 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655,34	0,00	0,00	0,00	36,29	0,33	
758		Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 182 799,80	6 404 017,74	3 158 411,80	3 123 411,80	2 966 267,36	2 494 975,35	471 292,01	4 108,80	87 987,48	65 048,16	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	49,32	24,74	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80101		Szkoły podstawowe	4 802 091,00	4 836 241,04	2 629 326,49	2 594 326,49	2 521 377,49	2 156 721,11	364 656,38	0,00	72 949,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	54,37	20,60		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 160,00	266 769,84	123 916,29	123 916,29	111 863,44	102 224,67	9 638,77	0,00	12 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,97		
	80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 951,00	200 351,38	82 605,68	82 605,68	79 620,05	72 198,08	7 421,97	0,00	2 985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 074,80	399 772,80	143 479,66	143 479,66	139 370,86	57 106,76	82 264,10	4 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,65		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 400,00	18 900,00	885,28	885,28	885,28	0,00	885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	1,12		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 250,00	185 304,74	107 289,31	107 289,31	107 289,31	101 405,19	5 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,01		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 264,00	246 264,00	5 860,93	5 860,93	5 860,93	5 319,54	541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,05		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	125 609,00	201 498,94	65 048,16	65 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,51		
851			Ochrona zdrowia	50 900,00	64 958,55	15 477,90	15 477,90	15 477,90	12 941,90	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,12		
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	64 058,55	15 178,90	15 178,90	15 178,90	12 941,90	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00		
852			Pomoc społeczna	983 053,00	1 009 058,00	444 931,03	444 931,03	291 531,31	207 735,75	83 795,56	1 415,05	151 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,12		
	85202		Domy pomocy społecznej	71 208,00	83 208,00	37 106,02	37 106,02	37 106,02	0,00	37 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	3,49		
	85203		Osrodki wsparcia	11 928,00	11 928,00	1 415,05	1 415,05	0,00	0,00	0,00	1 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,29		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	11 900,00	4 559,77	4 559,77	4 559,77	0,00	4 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,01		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	134 400,00	54 468,33	54 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,43		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 904,00	10 286,99	10 286,99	12,78	0,00	12,78	0,00	10 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,08		
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	57 665,22	57 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,45		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	506 473,00	507 174,00	237 913,92	237 913,92	234 103,01	192 567,35	41 535,66	0,00	3 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	1,86		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 263,00	57 263,00	15 749,73	15 749,73	15 749,73	15 168,40	581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,12		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 281,00	65 281,00	25 766,00	25 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,20		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 639,93	311 715,49	60 174,25	60 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,47		
	85395		Pozostała działalność	311 639,93	311 715,49	60 174,25	60 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,47		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	122 000,00	87 454,15	87 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,69		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	122 000,00	87 454,15	87 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,69		
855			Rodzina	6 254 969,00	6 348 258,10	3 284 917,44	3 284 917,44	150 792,78	128 139,71	22 653,07	0,00	3 134 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	25,73		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 877 000,00	3 908 000,00	2 157 140,09	2 157 140,09	18 290,19	17 495,19	795,00	0,00	2 138 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	16,90		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 000,00	2 191 684,10	1 084 834,63	1 084 834,63	89 559,87	84 713,07	4 846,80	0,00	995 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	8,50		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	58,34	58,34	58,34	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	212 969,00	214 969,00	27 094,15	27 094,15	27 094,15	25 931,45	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,21		
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	19 000,00	23 465,00	15 790,23	15 790,23	15 790,23	15 790,23	0,00	15 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 484,00	1 460 849,49	507 656,68	507 656,68	507 656,68	53 799,58	453 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	3,98	
	90081	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 572,00	215 141,57	86 834,50	86 834,50	86 834,50	32 983,10	53 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,68	
	90082	Gospodarka odpadami komunalnymi	861 772,00	861 772,00	275 887,18	275 887,18	275 887,18	20 816,48	255 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	2,16	
	90084	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	1 162,65	1 162,65	1 162,65	0,00	1 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,01	
	90085	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	122 383,56	122 383,56	122 383,56	0,00	122 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,96	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140,00	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	0,00	0,00	0,00	
	90025	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	49 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	21 388,79	21 388,79	21 388,79	0,00	21 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,17	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 101,00	692 101,00	597 697,77	125 013,36	10 013,36	0,00	10 013,36	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 684,41	472 684,41	472 684,41	86,36	4,68	
	92185	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	92189	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 101,00	507 101,00	482 697,77	10 013,36	10 013,36	0,00	10 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 684,41	472 684,41	472 684,41	95,19	3,78	
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,71	
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	6 217,53	6 217,53	1 217,53	0,00	1 217,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,05	
	92685	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,04	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 217,53	1 217,53	1 217,53	0,00	1 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,01	
		OGÓLEM:	23 963 526,68	25 263 037,52	12 765 754,08	9 481 371,57	5 573 304,94	3 880 193,67	1 693 111,27	154 523,85	3 585 665,03	125 222,41	0,00	42 655,34	3 284 382,51	3 272 471,63	1 409 600,52	50,53	100,00		

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 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 741 556,67	13 195 571,04	53,33
2.	Wydatki		25 263 037,52	12 765 754,08	50,53
3.	Wynik budżetu		-521 480,85	429 816,96	x
Przychody ogółem:			2 892 038,90	2 618 973,13	36,15
1.	Kredyty	§ 952	1 570 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	677 038,90	677 038,90	100,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 058,55	14 058,55	100,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	630 941,45	1 927 875,68	305,56
Rozchody ogółem:			2 370 558,05	321 600,00	13,57
1.	Splaty kredytów	§ 992	563 000,00	281 500,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 200,00	40 100,00	50,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 643 341,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	84 017,05	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 2020 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	291 676,37	291 472,37	99,93	291 676,37	291 472,37	99,93	291 676,37	291 472,37	99,93	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 517,00	30 119,81	49,77	60 517,00	29 829,67	49,29	60 517,00	29 829,67	49,29	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	449,00	50,28	893,00	281,04	31,47	893,00	281,04	31,47	0,00	0,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta RP	29 335,00	29 335,00	100,00	29 335,00	26 993,36	92,02	29 335,00	26 993,36	92,02			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 915,00	30 915,00	100,00	30 915,00	0,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	904,00	671,00	74,23	904,00	651,60	72,08	904,00	651,60	72,08	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 901,00	3 901,00	100,00	3 901,00	3 868,07	99,16	3 901,00	3 868,07	99,16	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 908 000,00	2 158 800,00	55,24	3 908 000,00	2 157 140,09	55,20	3 908 000,00	2 157 140,09	55,20	0,00	0,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 000,00	1 084 300,00	49,56	2 188 000,00	1 081 150,53	49,41	2 188 000,00	1 081 150,53	49,41	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	69,00	49,29	140,00	58,34	41,67	140,00	58,34	41,67	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	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	23 465,00	16 100,00	68,61	23 465,00	15 790,23	67,29	23 465,00	15 790,23	67,29	0,00	0,00	0,00
		Razem	6 699 746,37	3 646 132,18	54,42	6 699 746,37	3 607 235,30	53,84	6 699 746,37	3 607 235,30	53,84	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 I półrocze 2020 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	50 900,00	30 515,29	59,95	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	900,00	299,00	33,22
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	64 058,55	15 178,90	23,70
OGÓLEM			50 900,00	30 515,29	59,95	64 958,55	15 477,90	23,83

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2019 r. (14.058,55 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane utrudnieniami, jakie niesie koronawirus covid-19.

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

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2020 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	205 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2020 r./
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse	550 000,00	60,00	0,01	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2020 r./
3.	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	66 000,00	63 425,12	96,10	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	35 000,00	35 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Szczutowie /zrealizowano/
Ogółem				856 000,00	98 485,12	11,51	

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2020 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	340 327,00	0,00	3 950,00	1,16
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	7 960,88	0,00	7 960,88	100,00
3	801	80113	Powiat Sierpecki	7 180,80	0,00	4 108,80	57,22
4	852	85203	Powiat Sierpecki	11 928,00	0,00	1 415,05	11,86
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	90 000,00	0,00	56,25
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	122 393,45	0,00	29 000,00	23,69
7	921	92105	Zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Ogółem				679 790,13	90 000,00	76 434,73	24,48

Ad. 1 i Ad. 6 - niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zaplanowaną na 2 półrocze 2020 r.

Ad. 4 - niskie wykonanie planu spowodowane jest utrudnieniami, jakie niesie koronawirus covid-19.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Tabela nr 8

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

Wykonaniedochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za
1 półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 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	4 010,34	50 000,00	9 547,60	19,10	50 000,00	5 537,26	11,07
II.	Stołówki szkolne, dochody z najmu - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	766,80	57 300,00	8 193,70	14,30	57 300,00	7 426,90	12,96
Ogółem		0,00	4 777,14	107 300,00	17 741,30	16,53	107 300,00	12 964,16	12,08

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Tabela nr 9

Informacja o wysokości zrealizowanych w 1 półroczu 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	273 760,56

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	4010	12 523,65	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4040	896,04	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4110	5 988,21	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4120	206,57	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4170	1 202,01	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4210	70,00	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4210	643,49	odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300	252 801,40	odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4440	1 240,21	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4700	315,60	obsługa administracyjna systemu
Razem			275 887,18	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym **0 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **2.126,62 zł** pokryto z dochodów własnych Gminy.

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 2020 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	55 000,00	0,00	55 000,00	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 2020r. realizowała w oparciu o plan finansowy**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	160.000,00	90.000,00	56,25
1. Przychody z dotacji podmiotowej	160.000,00	90.000,00	56,25
II. KOSZTY	160.000,00	81.859,95	51,16
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	97.200,00	48.390,24	49,78
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	15.500,00	6.516,47	42,04
3. Składki na fundusz pracy	2.200,00	817,82	37,17
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	24.250,49	13.071,65	53,90
5. Zakup książek	6.000,00	6.000,00	100,00
6. Zakup energii	3.220,00	723,03	22,45
7. Zakup usług pozostałych	5.400,00	2.001,57	37,07
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.345,00	789,66	33,67
9. Podróże krajowe	335,00	0,00	0,00
10. Różne opłaty i składki	51100	511,00	100,00
11. Odpisy na ZFŚS	3038,51	3038,51	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wynosi 51,16 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kat
mgr Katarzyna Lemańska

Szczutowo, dn. 05.08.2020r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ag
mgr Agnieszka Leśniewska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	24 741 556,67	21 026 173,71	1 691 996,00	15 000,00	8 621 496,00	7 712 582,61	2 985 099,10	1 081 300,00	3 715 382,96	45 450,00	3 669 932,96		
Wykonanie	13 195 571,04	11 526 062,02	723 890,00	9 605,51	4 717 980,00	4 497 955,11	1 576 631,40	649 040,32	1 669 509,01	45 450	1 624 059,00		
%	53,30	54,80	42,80	64,00	54,70	58,30	52,80	60,00	44,90	100,00	44,30		
2021	20 831 776,00	20 831 776,00	1 734 889,00	15 375,00	8 866 609,00	7 152 319,00	3 062 584,00	1 108 332,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 352 571,00	21 352 571,00	1 778 261,00	15 759,00	9 088 275,00	7 331 127,00	3 139 149,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 886 385,00	21 886 385,00	1 822 718,00	16 153,00	9 315 581,00	7 514 405,00	3 217 528,00	1 164 441,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 433 545,00	22 433 545,00	1 868 286,00	16 557,00	9 548 368,00	7 702 265,00	3 298 069,00	1 193 552,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 994 383,00	22 994 383,00	1 914 993,00	16 971,00	9 787 078,00	7 894 822,00	3 380 519,00	1 223 391,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 569 243,00	23 569 243,00	1 962 868,00	17 395,00	10 031 755,00	8 092 193,00	3 465 032,00	1 253 976,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 158 474,00	24 158 474,00	2 011 939,00	17 830,00	10 282 548,00	8 294 497,00	3 551 660,00	1 285 325,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 762 436,00	24 762 436,00	2 062 238,00	18 276,00	10 539 612,00	8 501 860,00	3 640 450,00	1 317 459,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 381 497,00	25 381 497,00	2 113 794,00	18 732,00	10 803 103,00	8 714 406,00	3 731 462,00	1 350 395,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 016 034,00	26 016 034,00	2 166 639,00	19 201,00	11 071 180,00	8 932 267,00	3 826 747,00	1 384 155,00	0,00	0,00	0,00		
2031	26 666 434,00	26 666 434,00	2 220 804,00	19 681,00	11 347 959,00	9 155 573,00	3 922 135,00	1 418 758,00	0,00	0,00	0,00		
2032	27 333 095,00	27 333 095,00	2 276 325,00	20 173,00	11 631 658,00	9 384 463,00	4 020 189,00	1 454 227,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 016 423,00	28 016 423,00	2 333 233,00	20 677,00	11 922 449,00	9 619 074,00	4 120 693,00	1 490 583,00	0,00	0,00	0,00		
2034	28 716 833,00	28 716 833,00	2 391 564,00	21 194,00	12 220 511,00	9 859 551,00	4 223 711,00	1 527 848,00	0,00	0,00	0,00		

2035	29 434 754,00	29 434 754,00	2 451 353,00	21 724,00	12 526 023,00	10 106 040,00	4 329 304,00	1 566 044,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	25 263 037,52	20 197 255,19	8 001 671,71	0,00	0,00	117 550,00	3 000,00	0,00	5 065 782,33	5 065 782,33	415 681,33	
Wykonanie	12 765 754,08	9 481 371,57	3 880 193,67	x	x	42 655,34	2 259,22	x	3 284 382,51	3 284 382,51	11 910,88	
%	50,50	46,90	48,50	x	x	36,30	2 259,22	x	64,80	64,80	2,90	
2021	20 222 593,05	19 842 076,00	8 389 590,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	380 517,05	380 517,05	296 500,00	
2022	20 679 771,00	20 429 771,00	8 599 329,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2023	21 182 943,00	21 165 052,00	8 814 313,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00	
2024	21 974 745,00	21 592 929,00	9 034 670,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	381 816,00	381 816,00	0,00	
2025	22 535 583,00	22 134 002,00	9 260 537,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	401 581,00	401 581,00	0,00	
2026	23 110 443,00	22 688 602,00	9 492 051,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	421 841,00	421 841,00	0,00	
2027	23 772 054,00	23 307 067,00	9 729 352,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	464 987,00	464 987,00	0,00	
2028	24 477 436,00	23 889 744,00	9 972 586,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	587 692,00	587 692,00	0,00	
2029	25 096 497,00	24 486 987,00	10 221 900,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	609 510,00	609 510,00	0,00	
2030	25 901 034,00	25 099 162,00	10 477 448,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	801 872,00	801 872,00	0,00	
2031	26 551 434,00	25 726 640,00	10 739 383,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	824 794,00	824 794,00	0,00	
2032	27 218 095,00	26 369 806,00	11 007 868,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	848 289,00	848 289,00	0,00	
2033	27 901 423,00	27 029 051,00	11 283 064,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	872 372,00	872 372,00	0,00	
2034	28 601 833,00	27 704 778,00	11 565 141,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	897 055,00	897 055,00	0,00	
2035	29 329 754,00	28 397 397,00	11 854 270,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	932 357,00	932 357,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-521 480,85	0,00	2 892 038,90	2 247 038,90	21 480,85	14 058,55	0,00	630 941,45	500 000,00
Wykonanie	429 816,96	x	2 618 973,13	677 038,90	X	14 058,55	x	1 927 875,68	X
%	-82,40	x	90,56	30,13	X	100,00	x	305,56	X
2021	609 182,95	609 182,95	84 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu x	z tego			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 558,05	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00
Wykonanie	x	x	x	x	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	X
%	x	x	x	x	13,57	14,07	0,00	0,00	X
2021	84 017,05	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 2	6	6 1	7 1	7 2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	84 017,05	5 082 262,00	0,00	828 918,52	1 473 918,52	
Wykonanie	X	x	X	x	0,00	5 477 203,00	X	2 044 690,45	X	
%	x	X	x	X	0,00	107,77	x	246,70	X	
2021	x	x	x	x	0,00	4 389 062,00	0,00	989 700,00	989 700,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 716 262,00	0,00	922 800,00	922 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 012 820,00	0,00	721 333,00	721 333,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 554 020,00	0,00	840 616,00	840 616,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 095 220,00	0,00	860 381,00	860 381,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 636 420,00	0,00	880 641,00	880 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	851 407,00	851 407,00	
2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	872 692,00	872 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	894 510,00	894 510,00	
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	0,00	916 872,00	916 872,00	
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	939 794,00	939 794,00	
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	0,00	963 289,00	963 289,00	
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	987 372,00	987 372,00	
2034	x	x	x	x	0,00	105 000,00	0,00	1 012 055,00	1 012 055,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 037 357,00	1 037 357,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	478 103,24	478 103,24	420 217,70	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	513 214,43	513 214,43	455 328,89
Wykonanie	544 125,93	544 125,93	477 145,62	0,00	0,00	0,00	125 222,41	125 222,41	106 879,16
%	113,80	113,80	113,50	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	23,50
2021	75 654,78	75 654,78	66 560,01	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	66 560,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
2020	1 432 061,88	1 432 061,88	677 038,90	4 239 515,43	455 414,43	3 784 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 409 600,52	1 409 600,52	677 038,90	3 222 885,96	48 899,45	3 173 986,51	X	x	X	x
%	98,40	98,40	100,00	76,02	10,74	83,88	x	X	x	X
2021	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw** wskaźniki przedstawiają się następująco: prognoza PKB na rok 2020 – 103,7%, 2021 – 103,4%, 2022 – 103,3%, 2023 – 103,1%, 2024 – 103%, 2025 – 103%, 2026 – 103%, 2027 – 102,9%, 2028 – 102,8%, 2029 – 102,7%, 2030 – 102,7%, 2031 – 102,6%, 2032 – 102,5%, 2033 – 102,4%, 2034 – 102,3%, 2035 – 102,2%.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%, 2024 – 102,5%, 2025 – 102,5%, 2026 – 102,5%, 2027 – 102,5%, 2028 – 102,5%, 2029 – 102,5%, 2030 – 102,5%, 2031 – 102,5%, 2032 – 102,5%, 2033 – 102,5%, 2034 – 102,5%, 2035 – 102,5%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody, jak i wydatki w roku 2020. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 53,30%, wykonanie dochodów bieżących na poziomie 54,80%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 50,50%, w tym wydatki bieżące 46,90%, a majątkowe 64,80%. Rozchody budżetu zostały zrealizowane w 13,57% - spłata kredytów i pożyczek zgodna z harmonogramem. Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. – 5.477.203 zł. Przychody budżetu wykonano na poziomie 90,56%.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Kondycja finansowa Gminy Szczutowo jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276 71 65

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.
			Od	Do						
	- wydatki bieżące				669 729,26	455 414,43	75 654,78	490 505,88	130 323,93	48 899,45
1	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (R. 80195)	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	118 590,31	47 715,03	0,00	49 994,99	62 539,16	6 056,16
2	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (R. 80195)	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	145 965,67	95 983,91	17 800,00	112 591,91	32 181,76	1 192,00
3	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	311 715,49	57 854,78	327 918,98	35 603,01	41 651,29
	- wydatki majątkowe				7 474 000,00	3 784 101	0,00	617 971,39	3 682 042,10	3 173 986,51
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Lazy-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	3 714 000,00	950 000,00	0,00	28 901,67	2 756 143,10	928 955,23
5	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	474 101,00	0,00	1 416,59	425 899,00	472 684,41
6	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór - Słupia	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	1 960 000,00	1 660 000,00	0,00	210 976,61	300 000,00	1 449 023,39
7	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	900 000,00	700 000,00	0,00	376 676,52	200 000,00	323 323,48
	- wydatki razem				8 143 729,26	4 239 515,43	75 654,78	1 108 477,27	3 812 366,03	3 222 885,96

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Ad. 1 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne.

Ad. 2 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne.

Ad. 3 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano przeprowadzanie szkoleń

Ad. 4 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.

Ad. 5 Zrealizowano.

Ad. 6 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.

Ad. 7 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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	57,84
2	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2019-2021	22,86
3	853	85395	Efektywna pomoc sołeczna w Gminie Szczutowo	2019-2021	19,07
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisze, Agnieszkowo, Słupia, Białasy	2018-2020	99,22
5	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku	2019-2020	zrealizowano
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bor - Słupia	2019-2020	89,24
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk	2019-2020	58,15

- Ad 1 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne
- Ad 2 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne
- Ad 3 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano przeprowadzanie szkoleń
- Ad 4 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem
- Ad 5 Zrealizowano
- Ad 6 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem
- Ad 7 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski