

## **Zarządzenie Nr Or.0050.18.2021**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

#### § 1

Przedstawić informację za I półrocze 2021 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 2021.

**Wójt Gminy**  
  
**Andrzej Twardowski**

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo  
Nr OR.0050.18.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku.*

***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2021 rok***

**I. Dochody**

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2021 w kwocie 22.430.065,91 zł zostały wykonane w kwocie 11.548.383,39 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 53,43% - plan 21.566.519,25 zł, wykonanie 11.522.883,39 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 2,95% - plan 863.546,66 zł, wykonanie 25.500 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 52,95% w kwocie 1.873.323,99 zł, co stanowi 16,22% wykonanych dochodów ogółem.

**1. Dochody bieżące**

**a) dochody własne** gminy wykonano w 53,47%. Na plan 5.204.658,43 zł wykonano 2.783.006,22 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 311.796,38 zł, wykonanie 311.796,38 – 100% (plan realny – 1 transza)
- **Gospodarka mieszkaniowa**  
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 0 zł, wykonanie 25.500 zł (sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Modrzewie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 91 o powierzchni 0,9 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00030183/9 - plan zostanie urealniony)

- Administracja publiczna  
Wpływy z różnych dochodów – plan 2.200 zł, wykonanie 1.758 zł – 79,91% (plan zostanie urealniony)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Wpływy z różnych dochodów – plan 1.075 zł, wykonanie 1.075,05 – 100% (plan realny – jednorazowa wpłata)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
Wpływy z podatku rolnego – plan 99.361 zł, wykonanie 70.628,27 – 71,08% (plan realny – część podatników dokonało wpłaty za rok z góry)  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 41.877,52 zł, wykonanie 35.230,07 – 84,13% (plan zostanie urealniony)  
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 4.700 zł, wykonanie 6.304,80 – 134,14% (plan zostanie urealniony)  
Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 127.654 zł, wykonanie 91.841 – 71,95% (plan zostanie urealniony)
- Różne rozliczenia  
wpływy z różnych dochodów plan 8.947,87 zł, wykonanie 11.933,22zł – 133,36% (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 33.614,59 zł, wykonanie 33.614,59 zł – 100% (plan realny)  
wpływy z różnych dochodów plan 58.872,32 zł, wykonanie 58.872,32 zł – 100% (plan realny)
- Pomoc społeczna  
wpływy z usług – plan 457,20 zł, wykonanie 959,40 zł – 209,84% (plan zostanie urealniony)  
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan „0” zł, wykonanie 1.818,30 zł (plan zostanie urealniony)  
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – plan 5.619 zł, wykonanie 5.619 – 100% (plan realny)



wpływy z różnych dochodów – plan 50 zł, wykonanie 59 zł – 118% (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 183.490,22 zł, wykonanie 183.490,22 zł – 100% (plan realny)

- 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 2.122,42 zł, wykonanie 2.122,42 zł – 100% (plan realny)

wpływy z pozostałych odsetek – plan 415,80 zł, wykonanie 415,80 zł – 100% (plan realny)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 500 zł, wykonanie 443,14 zł – 88,63% (plan zostanie urealniony)

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp – plan 200 zł, wykonanie 200 zł – 100% (plan realny)

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

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10.000 zł, wykonanie 300 zł – 3% (plan zostanie urealniony)

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł (wpływ w 2 półroczu)



- Transport i łączność  
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp – plan 793.046,66 zł, wykonanie 0 zł (wpływ w 2 półroczu)
- Administracja publiczna  
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2 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 15.700 zł, wykonanie 4.381,68 zł – 27,91% (plan zostanie urealniony)  
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.331 zł, wykonanie 290 zł – 21,79% (wpływ pozostałej kwoty w 2 półroczu)
- Różne rozliczenia  
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 20.000 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)  
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych bieżących – plan 20.500 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie 4,49 zł – 3,21 % (wpływ pozostałej kwoty w 2 półroczu)  
wpływy z różnych opłat – plan 2.000 zł, wykonanie 211,40 zł – 10,57% (plan zostanie urealniony)  
wpływy z pozostałych odsetek – plan 300 zł, wykonanie 110,86 zł – 36,95% (plan zostanie urealniony)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 892.992,68 zł stanowią 32,09 % dochodów własnych, a 7,73 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 888.611 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 4.381,68 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 48,64%.

**b) subwencje** przekazano w łącznej kwocie 4.711.130 zł wykonanie na poziomie 54,59%.

Przekazane subwencje stanowią 40,79 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.111.648 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.403.168 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 196.314 zł,

**c) dotacje** na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 3.773.626,02 zł, w tym na zadania własne 304.165 zł – 57,91%, na zadania zlecone – 3.469.461,02 zł – 50,47%.

Kwota dotacji stanowi 32,68 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 2,63 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 30,04 % dochodów ogółem.

## 2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na rok 2021 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 863.546,66 zł, wykonanie 25.500 zł – 2,95%.

- 0 zł – "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II". Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim WM w Warszawie w ramach programu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji". Wpływ w kwocie 50.000 zł nastąpi w 2 półroczu 2021 r.
- 0 zł – "Przebudowa drogi Grabal – Cisse (etap III)". Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – lista zadań z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Wpływ w kwocie 793.046,66 zł nastąpi w 2 półroczu 2021 r.
- 25.500 zł – sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Modrzewie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 91 o powierzchni 0,9 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00030183/9



- 0 zł – "Modernizacja budynku jednostki OSP w Szczutowie". Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim WM w Warszawie. Wpływ w kwocie 20.500 zł nastąpi w 2 półroczu 2021 r.

### 3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2021 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 300.330,95 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 135.170,33 zł
- podatek od środków transportowych – 157.784,62 zł
- podatek rolny – 7.376 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 12.446,48 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 8.445 zł (8.357 zł - podatek od nieruchomości, 88 zł - podatek rolny)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę 2.245,80 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)

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 2021 r. wyniósł 1.387.280,69 zł tj. 12,01 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 7.402,92 zł tj. 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 25.182,91 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 11.787,62 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 6.385,70 zł – ogrzewania wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- 370.657,87 zł – podatków,
- 152.893,14 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



- 815.623,19 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 4.750,26 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 2.092,58 zł – dostawy wody,
- 2.378,55 zł – podatków,
- 745,37 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.186,42 zł – odbioru ścieków.

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

## **II. Wydatki**

Plan wydatków na rok 2021 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 24.747.238,35 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku 9.974.020,98 tj. 40,30%.

Wydatki bieżące – plan 21.304.648,45 zł, wykonanie 9.900.032,42 zł – 46,47%

Wydatki majątkowe – plan 3.442.589,90 zł, wykonanie 73.988,56 – 2,15%.

### I. Wydatki majątkowe

#### roczne

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo plan 50.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 01010 – Zakup pompy plan 20.787 zł wykonanie 20.787 zł (zrealizowano)

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo plan 1.155.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 01010 – Modernizacja wodociągu w miejscowości Słupia plan 14.250 zł wykonanie 14.250 zł (zrealizowano)

R. 60016 – Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III) plan 1.163.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno plan 400.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II plan 200.000 zł wykonanie 8.310 zł (w trakcie realizacji)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno plan 25.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W plan 25.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

R. 60016 – Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III plan 20.000 zł wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

#### roczne – pozostałe

R. 01010 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych – Budowa studni w miejscowości Modrzewie – plan 8.400 zł, wykonanie „0” zł (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 (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 5.052,90 zł, wykonanie 5.052,90 zł – 100% (zrealizowano)

R. 75404 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci dofinansowania zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu – plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł (zrealizowano)

R. 75410 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 budowy cyfrowego Systemu Selektynego Alarmowania OSP – plan 13.600 zł, wykonanie 13.588,66 zł (zrealizowano)

R. 75412 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie modernizacji budynku jednostki OSP w Szczutowie – plan 20.500 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu)

## II. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2021 roku dotyczyły działu OŚWIATA I WYCHOWANIE. Wydatkowano kwotę 3.283.447,14 zł – wykonanie w 46,51%,

Część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2021 roku stanowi kwotę 2.111.648 zł.

Różnicę w wysokości 1.171.799,14 zł pokryto następującymi środkami:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.797,03 zł,

dochody własne Gminy w kwocie – 1.157.002,11 zł.

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 313.245,01 zł – wykonanie 99,67%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 283.487,69 zł – wykonanie 46,34%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 180.291,01 zł – wykonanie 45,54%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 2.206 zł – wykonanie 18,38%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 22.746,93 zł – wykonanie 32,50%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.130.824,26zł – wykonanie 43,13%,



- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 286,91 zł – wykonanie 32,13%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 77.073,44 zł – wykonanie 30,32%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 25.631,98 zł – wykonanie 20,51%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 28.934,50 zł – wykonanie 42,78%,
- 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 518.282,90 zł – wykonanie 44,32%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 130.573,05 zł – wykonanie 71,16%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 89.161,18 zł – wykonanie 73,08%,
- 855 – Rodzina – wydatkowano – 3.117.483,56 zł – wykonanie 47,80%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 596.838,91 zł – wykonanie 39,94%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 94.517,94 zł – wykonanie 51,65%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 5.000 zł – wykonanie 33,33%.

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

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

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 99,67% spowodowane zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminę, (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów – 73,08% pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – 71,16% (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 2021 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu. W rozdziale 80113, 85228, 85504 plan wydatków na odpisy na zfsz został zawyżony. W dziale 75023 odpis przekazano w 67,26% w stosunku do planu, co jest spowodowane zatrudnieniem pracowników sezonowych - odpis i plan – prawidłowe.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 337.982,42 zł, wydatki stanowią kwotę 306.963,47 zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 31.018,95 zł Gmina planuje wydatkować na edukację ekologiczną w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wydatkowane w całości na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 40002 i 90001.

Wpływy z różnych opłat w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowane w kwocie 2.000 zł, a pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 211,40 zł.

#### *Kredyty i pożyczki*

W 2021 r. Gmina Szczutowo nie planuje zaciągnięcia kredytów ani pożyczek.

W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 306.500 zł oraz pożyczek na kwotę 40.100 zł.

Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 25.631,98 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniósł 4.735.662 zł, co stanowi **41,01%** wykonanych dochodów ogółem, a **21,11%** planowanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią:

- kredyty długoterminowe na kwotę – 4.280.212 zł,
- pożyczki długoterminowe na kwotę – 455.450 zł,



### *Zobowiązania niewymagalne*

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę 61.098,88 zł – dotyczą w szczególności 2% wpłat Gminy na rzecz izb rolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

### *Stan należności*

Na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2.419.104,94 zł, w tym wymagalnych 1.386.169,72 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 815.623,19 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 570.546,53 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2021 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2021 r. – 2.317.172,44 zł, wykonanie – nadwyżka 1.574.362,41 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 51,49% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 40,30%.

Szczutowo, dnia 30 sierpnia 2021 r.

### Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2021 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2021 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2021 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2021 r.



7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2021 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2021 r.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 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 2021 r.

**Wójt Gminy**  
**Andrzej Twardowski**

**WÓJT GMINY SZCZUTOWO**

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Zestawienie wykonania dochodów za

1 półrocze 2021 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>BIEŻĄCE</b>			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 796,38</b>	<b>311 796,38</b>	<b>99,05</b>
0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	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	311 796,38	311 796,38	100,00
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>573 000,00</b>	<b>266 099,82</b>	<b>46,44</b>
400	Wpływy z usług	572 000,00	265 480,95	46,41
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	618,87	61,89
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>39 035,77</b>	<b>53,47</b>
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	72 800,00	38 924,78	53,47
700	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	110,99	55,49
0	<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 750,00</b>	<b>53 116,53</b>	<b>45,50</b>
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	5 126,60	67,46
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	300,00	3,00
750	Wpływy z usług	25 600,00	14 301,11	55,86
750	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	141,77	47,26
750	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 758,00	79,91
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 048,00	31 489,05	44,32
750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00



751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>893,00</b>	<b>449,00</b>	<b>50,28</b>
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893,00	449,00	50,28
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 075,05</b>	<b>100,00</b>
754	Wpływy z różnych dochodów	1 075,00	1 075,05	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 592 853,52</b>	<b>1 918 523,39</b>	<b>53,40</b>
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 249,00	888 611,00	48,82
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 700,00	4 381,68	27,91
6	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 540,00	709 172,75	55,64
756	Wpływy z podatku rolnego	99 361,00	70 628,27	71,08
756	Wpływy w podatku leśnego	95 121,00	54 963,00	57,78
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 120,00	38 393,29	51,11
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 900,00	810,00	42,63
756	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 333,00	51,11
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 877,52	35 230,07	84,13
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	6 304,80	134,14
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 654,00	91 841,00	71,95
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	2 564,53	48,39
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 331,00	290,00	21,79
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 659 336,87</b>	<b>4 723 063,22</b>	<b>54,54</b>
758	Wpływy z różnych dochodów	8 947,87	11 933,22	133,36
758	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 630 389,00	4 711 130,00	54,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 623,84</b>	<b>234 555,84</b>	<b>63,98</b>
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 614,59	33 614,59	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	172 637,93	91 311,93	52,89
	Wpływy z różnych dochodów	58 872,32	58 872,32	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 499,00	50 757,00	50,01
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 711,20</b>	<b>184 504,70</b>	<b>52,02</b>



852	Wpływy z usług	457,20	959,40	209,84
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 818,30	x
852	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 619,00	5 619,00	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 865,00	4 641,00	67,60
852	Wpływy z różnych dochodów	50,00	59,00	118,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 720,00	171 408,00	50,16
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 490,22</b>	<b>183 490,22</b>	<b>100,00</b>
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	183 490,22	183 490,22	100,00
<b>54</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 478 629,22</b>	<b>3 104 075,97</b>	<b>47,91</b>
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	4 179 000,00	2 076 000,00	49,68
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 002,00	14 066,75	54,10
855	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 122,42	2 122,42	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 089,00	1 011 471,00	44,54
855	Wpływy z pozostałych odsetek	415,80	415,80	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769 360,00</b>	<b>421 097,50</b>	<b>54,73</b>
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	443,14	88,63
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	4,49	3,21
900	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	211,40	10,57
900	Wpływy z usług	143 520,00	81 020,60	56,45
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 124,59	66,15
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	621 000,00	337 982,42	54,43

900	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	110,86	36,95
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00	100,00
	<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>	<b>21 566 519,25</b>	<b>11 522 883,39</b>	<b>53,43</b>
	<b>MAJĄTKOWE</b>			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>793 046,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	793 046,66	0,00	0,00
00	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>x</b>
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 500,00	x
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
758	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	0,00	0,00
	<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>	<b>863 546,66</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2,95</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>22 430 065,91</b>	<b>11 548 383,39</b>	<b>51,49</b>

  
**Wójt Gminy**  
**Andrzej Turzdowski**



Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% 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							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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>20 986 558,26</b>	<b>24 747 238,35</b>	<b>9 974 020,98</b>	<b>9 900 032,42</b>	<b>6 187 531,46</b>	<b>4 145 453,75</b>	<b>2 042 077,71</b>	<b>135 488,41</b>	<b>3 420 807,52</b>	<b>130 573,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25 631,98</b>	<b>73 988,56</b>	<b>43 347,00</b>	<b>5 052,90</b>	<b>40,30</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	1 562 733,38	348 282,01	313 245,01	313 245,01	0,00	313 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037,00	35 037,00	0,00	22,29	3,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	1 248 437,00	35 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037,00	35 037,00	0,00	2,81	0,35
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 448,63	1 448,63	1 448,63	0,00	1 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	311 796,38	311 796,38	311 796,38	311 796,38	0,00	311 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 524,00	611 724,00	283 487,69	283 487,69	283 487,69	160 466,21	123 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	2,84
	40002		Dostarczanie wody	580 524,00	611 724,00	283 487,69	283 487,69	283 487,69	160 466,21	123 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	2,84
600			Transport i łączność	931 554,29	2 528 890,10	188 601,02	180 291,02	180 291,02	62 287,17	118 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	7,46	1,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	305 000,00	155,60	155,60	155,60	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 554,29	2 223 890,10	188 445,42	180 135,42	180 135,42	62 287,17	117 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8,47	1,89
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	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	18,38	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	70 000,00	22 746,93	22 746,93	22 746,93	12 800,00	9 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,23
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	22 746,93	22 746,93	22 746,93	12 800,00	9 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,23
750			Administracja publiczna	2 552 648,72	2 626 998,49	1 135 877,16	1 130 824,26	1 022 816,11	825 331,10	197 485,01	0,00	108 008,15	0,00	0,00	0,00	5 052,90	0,00	5 052,90	43,24	11,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 548,00	64 659,00	25 100,05	25 100,05	25 100,05	19 966,45	5 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	157 500,00	68 404,07	68 404,07	1 024,07	0,00	1 024,07	0,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 600,72	2 276 397,59	988 122,04	988 122,04	987 817,89	805 364,65	182 453,24	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	9,91
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	8 309,10	8 309,10	8 309,10	0,00	8 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,08
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	75 052,90	39 552,90	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	5 052,90	0,00	5 052,90	52,70	0,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	286,91	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	286,91	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200,00	310 300,00	102 662,10	77 073,44	39 550,94	19 078,80	20 472,14	36 000,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	25 588,66	0,00	0,00	33,08	1,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	258 100,00	83 222,68	69 634,02	32 126,52	17 079,90	15 046,62	36 000,00	1 507,50	0,00	0,00	0,00	13 588,66	0,00	0,00	32,24	0,83
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	500,76	500,76	500,76	0,00	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	6 938,66	6 938,66	6 923,66	1 998,90	4 924,76	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,07
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	25 631,98	25 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,98	0,00	0,00	0,00	20,51	0,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	25 631,98	25 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,98	0,00	0,00	0,00	20,51	0,26
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
	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
801			Oświata i wychowanie	6 687 196,95	7 059 275,04	3 283 447,14	3 283 447,14	3 178 261,12	2 583 978,40	594 282,72	4 108,80	101 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	32,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 215 095,83	5 376 390,83	2 676 344,15	2 676 344,15	2 587 590,59	2 182 686,87	404 903,72	0,00	88 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	26,83



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	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										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki 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								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 178,84	328 953,84	152 427,32	152 427,32	144 236,28	132 604,20	11 632,08	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	1,53							
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	34 946,28	34 946,28	34 946,28	0,00	34 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,35							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 652,94	271 376,94	101 016,58	101 016,58	96 883,96	87 875,95	9 008,01	0,00	4 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	1,01							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 357,00	364 607,00	176 280,62	176 280,62	172 171,82	49 658,37	122 513,45	4 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	1,77							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 500,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,04							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 051,34	213 051,34	115 581,69	115 581,69	115 581,69	109 086,11	6 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	1,16							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 561,00	175 949,00	22 810,50	22 810,50	22 810,50	22 066,90	743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,23							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 614,59	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							
	80195		Pozostała działalność	17 800,00	224 831,50	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							
851			Ochrona zdrowia	41 877,52	67 632,48	28 934,50	28 934,50	28 550,00	16 565,13	11 984,87	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,29							
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 277,52	58 084,61	19 686,63	19 686,63	19 686,63	12 922,43	6 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,20							
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 947,87	8 947,87	8 947,87	8 563,37	3 642,70	4 920,67	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
852			Pomoc społeczna	1 142 651,00	1 169 460,00	518 282,90	518 282,90	363 143,10	273 030,49	90 112,61	3 711,61	151 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	5,20							
	85202		Domy pomocy społecznej	74 856,00	74 856,00	41 759,44	41 759,44	41 759,44	0,00	41 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,42							
	85203		Ośrodki wsparcia	12 480,00	12 480,00	3 711,61	3 711,61	0,00	0,00	0,00	3 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,04							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	9 900,00	4 702,32	4 702,32	4 702,32	0,00	4 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,05							
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	121 000,00	41 230,67	41 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,41							
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 560,00	7 651,13	7 651,13	8,65	0,00	8,65	0,00	7 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,08							
	85216		Zasłki stałe	107 500,00	113 500,00	59 341,06	59 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,59							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 343,00	664 348,00	295 365,33	295 365,33	291 254,35	248 712,00	42 542,35	0,00	4 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	2,96							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 272,00	60 272,00	19 799,34	19 799,34	19 799,34	18 699,49	1 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,20							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 300,00	85 520,00	39 103,00	39 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,39							
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 024,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,06							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 854,78	183 490,22	130 573,05	130 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	1,31							
	85395		Pozostała działalność	57 854,78	183 490,22	130 573,05	130 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	1,31							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	122 000,00	89 161,18	89 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,89							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	122 000,00	89 161,18	89 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,89							
855			Rodzina	6 742 777,00	6 522 404,22	3 117 483,56	3 117 483,56	148 257,78	122 467,28	25 790,50	0,00	2 969 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	31,26							
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	4 180 309,01	2 069 001,15	2 069 001,15	18 955,01	16 483,30	2 471,71	0,00	2 050 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	20,74							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 000,00	2 090 229,21	997 059,35	997 059,35	77 879,71	75 487,80	2 391,91	0,00	919 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	10,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	223 777,00	215 777,00	33 003,72	33 003,72	33 003,72	30 496,18	2 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,33							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	3 065,34	3 065,34	3 065,34	0,00	3 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,03							



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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne				
																				z tytułu tytułu		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	25 997,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,15	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 881,00	1 494 437,42	596 838,91	596 838,91	596 838,91	69 162,26	527 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	5,98	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 841,00	261 641,00	111 974,35	111 974,35	111 974,35	39 370,52	72 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	1,12
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	842 100,00	842 100,00	306 963,47	306 963,47	306 963,47	29 791,74	277 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	3,08
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	939,35	939,35	939,35	0,00	939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	295 356,42	140 819,88	140 819,88	140 819,88	0,00	140 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	1,41
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	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
90095			Pozostała działalność	75 000,00	81 200,00	36 141,86	36 141,86	36 141,86	0,00	36 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	183 000,00	94 517,94	94 517,94	7 849,94	0,00	7 849,94	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,95
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	23 000,00	7 849,94	7 849,94	7 849,94	0,00	7 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,08
92116			Biblioteki	160 000,00	160 000,00	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,87
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	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	0,00	33,33	0,05
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00	0,05
92695			Pozostała działalność	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	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 986 558,26</b>	<b>24 747 238,35</b>	<b>9 974 020,98</b>	<b>9 900 032,42</b>	<b>6 187 531,46</b>	<b>4 145 453,75</b>	<b>2 042 077,71</b>	<b>135 488,41</b>	<b>3 420 807,52</b>	<b>130 573,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25 631,98</b>	<b>73 988,56</b>	<b>43 347,00</b>	<b>5 052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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 Trzaskowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 430 065,91	11 548 383,39	51,49
2.	Wydatki		24 747 238,35	9 974 020,98	40,30
3.	Wynik budżetu		-2 317 172,44	1 574 362,41	x
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 010 372,44</b>	<b>4 824 396,56</b>	<b>160,26</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 126 355,39	1 126 355,39	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 017,05	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	1 800 000,00	3 698 041,17	205,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>693 200,00</b>	<b>346 600,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00	306 500,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00	40 100,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	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 Trzaniowski*



**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 2021 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	41 877,52	35 230,07	84,13	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	600,00	300,00	50,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	58 084,61	19 686,63	33,89
<b>OGÓLEM</b>			<b>41 877,52</b>	<b>35 230,07</b>	<b>84,13</b>	<b>58 684,61</b>	<b>19 986,63</b>	<b>34,06</b>

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2020 r. (16.807,09 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 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 Trzaskowski**

Wydanki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2021 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.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
2.	010	01010	Zakup pompy	20 787,00	20 787,00	97,43	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	1 155 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
4.	010	01010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Słupia	14 250,00	14 250,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5.	600	60016	Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III)	1 163 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II	200 000,00	8 310,00	4,16	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2021 r./
<b>Ogółem</b>				<b>3 073 037,00</b>	<b>43 347,00</b>	<b>1,41</b>	



**Tabela nr 7**

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 052,90	0,00	5 052,90	100,00
3	801	80113	Powiat Sierpecki	7 104,00	0,00	4 108,80	57,84
4	852	85203	Powiat Sierpecki	12 480,00	0,00	3 711,61	29,74
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	86 668,00	0,00	54,17
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
6	010	01010	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 400,00	0,00	0,00	0,00
7	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	134 100,00	0,00	49 588,66	36,98
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>632 136,90</b>	<b>86 668,00</b>	<b>67 461,97</b>	<b>24,38</b>

Ad. 1 i Ad. 6 - realizację w całości zaplanowano na 2 półrocze 2021 r.

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

Pozostałe dotacje są realizowane zgodnie z planem, zgodnie z upływem czasu.

**Wójt Gminy**  
  
**Andrzej Trzaskowski**

**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 2021 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 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	4 242,62	50 000,00	10 533,00	21,07	50 000,00	6 290,38	12,58
II.	Stołówki szkolne, dochody z najmu - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	927,08	57 300,00	7 837,00	13,68	57 300,00	6 909,92	12,06
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>5 169,70</b>	<b>107 300,00</b>	<b>18 370,00</b>	<b>17,12</b>	<b>107 300,00</b>	<b>13 200,30</b>	<b>12,30</b>

Należności i zobowiązania nie występują.

**Wójt Gminy**  
  
**Andrzej Trzaskowski**



Tabela nr 9

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 1 półroczu 2021 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	<b>337 982,42</b>

WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4010	19 632,00
900	90002	4010	3 120,00
900	90002	4040	1 478,78
900	90002	4110	3 553,17
900	90002	4110	559,44
900	90002	4120	448,35
900	90002	4170	1 000,00
900	90002	4210	335,67
900	90002	4210	1 410,95
900	90002	4210	35,24
900	90002	4300	264 118,99
900	90002	4300	6 797,38
900	90002	4300	1 594,08
900	90002	4440	2 480,42
900	90002	4700	399,00
<b>Razem</b>			<b>306 963,47</b>

obsługa administracyjna systemu  
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
obsługa administracyjna systemu  
obsługa administracyjna systemu  
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
obsługa administracyjna systemu  
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania  
obsługa administracyjna systemu  
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania  
odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych  
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
obsługa administracyjna systemu  
obsługa administracyjna systemu  
obsługa administracyjna systemu

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 **31.018,95 zł** Gmina planuje wydatkować na edukację ekologiczną w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

**Wójt Gminy**  
  
**Andrzej Twardowski**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za I półrocze 2021 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II	0,00	0,00	50 000,00	8 310,00	0,00	50 000,00	0,00	8 310,00
754	75412	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Szczutowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Szczutowie	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej, detektora wielogazowego, 2 szt. prądownic wodnych, 4 szt. węży tłoczonych W-25, 2 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, przenośnego urządzenia pianowego, smoka ssawnego skośnego dla OSP w Szczutowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 310,00</b>

Uchwałą Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 lipca 2021 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej



**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie  
od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. realizowała w oparciu o plan finansowy**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2020 (zł)</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021R.</b>	<b>WYKONANIE (%)</b>
<b>I - PRZYCHODY</b>	<b>160.000,00</b>	<b>86.668,00</b>	<b>54,17</b>
1. Przychody z dotacji podmiotowej	160.000,00	86.668,00	54,17
<b>II. KOSZTY</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80.088,77</b>	<b>50,06</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	93.500,00	47.719,87	51,04
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	16.700,00	8.505,15	50,93
3. Składki na fundusz pracy	2.300,00	1.162,16	50,53
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	25.939,48	7.514,20	28,97
5. Zakup książek	6.000,00	6.000,00	100,00
6. Zakup energii	3.400,00	1.127,85	33,17
7. Zakup usług pozostałych	5.600,00	3.280,36	58,58
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.450,00	1.158,66	47,29
9. Podróże krajowe	360,00	0,00	0,00
10. Różne opłaty i składki	650,00	520,00	80,00
11. Odpisy na ZFŚS	3.100,52	3.100,52	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wynosi 50,06 %

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Katarzyna Lemańska

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Agnieszka Leńniewska

Szczutowo, dn. 29.07.2021r.

### informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

I. p.	Wyszczególnienie	plan 2021 rok	wykonanie w zł	wykonanie w %	plan 2022 roku	plan 2023 roku	plan 2024 roku	plan 2025 rku	plan 2026 roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	22 430 065,91	11 548 383,39	51,5%	21 872 835,00	22 419 656,00	22 980 148,00	23 554 651,00	24 143 518,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 566 519,25	11 522 883,39	53,4%	21 872 835,00	22 419 656,00	22 980 148,00	23 554 651,00	24 143 518,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 249,00	888 611,00	48,8%	1 820 249,00	1 865 755,00	1 912 399,00	1 960 209,00	2 009 214,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 700,00	4 381,68	27,9%	15 759,00	16 153,00	16 557,00	16 971,00	17 395,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 630 389,00	4 711 130,00	54,6%	8 817 648,00	9 038 089,00	9 264 042,00	9 495 643,00	9 733 034,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 781 472,12	4 054 247,17	52,1%	8 226 405,00	8 432 065,00	8 642 866,00	8 858 938,00	9 080 411,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 318 709,13	1 864 513,54	56,2%	2 992 774,00	3 067 594,00	3 144 284,00	3 222 890,00	3 303 464,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 274 540,00	709 172,75	55,6%	1 152 653,00	1 181 469,00	1 211 006,00	1 241 281,00	1 272 313,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	863 546,66	25 500,00	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	25 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	863 546,66	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	24 747 238,35	9 974 020,98	40,3%	21 200 035,00	21 716 214,00	22 521 348,00	23 095 851,00	23 684 718,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 304 648,45	9 900 032,42	46,5%	20 759 195,00	21 257 415,00	21 788 851,00	22 333 572,00	22 891 911,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 887 934,04	4 146 498,09	46,7%	8 693 039,48	8 901 671,00	9 124 213,00	9 352 319,00	9 586 127,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	25 631,98	20,5%	111 488,00	90 385,00	76 621,00	62 857,00	49 093,00





4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	693 200,00	346 600,00	50,00	672 800,00	703 442,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	693 200,00	346 600,00	50,00	672 800,00	703 442,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	4 389 062,00	x	x	3 716 262,00	3 012 820,00	2 554 020,00	2 095 220,00	1 636 420,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 870,80	1 622 850,97	619,7%	1 113 640,00	1 162 241,00	1 191 297,00	1 221 079,00	1 251 607,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>								
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	356 128,15	274 802,15	77,2%	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	356 128,15	274 802,15	77,2%	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	327 283,46	245 957,46	75,2%	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 321,72	130 573,05	32,0%	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	408 321,72	130 573,05	32,0%	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 477,03	110 046,95	29,0%	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 052,90	5 052,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 052,90	5 052,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 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 2021 – 104%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103%, 2024 – 103%, 2025 – 103%, 2026 – 103,1%, 2027 – 103,1%, 2028 – 103%, 2029 – 102,8%, 2030 – 102,8%, 2031 – 102,7%, 2032 – 102,6%, 2033 – 102,5%, 2034 – 102,4%, 2035 – 102,3%.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI 2021 – 101,8%, 2022 – 102,2%, 2023 – 102,4%, 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 2021 – 2035 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody, jak i wydatki w roku 2021. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,5%, wykonanie dochodów bieżących na poziomie 53,4%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 40,3%, w tym wydatki bieżące 46,5%, a majątkowe 2,1%. Realizacja wydatków majątkowych ulegnie znacznemu zwiększeniu w III kwartale 2021 r. Rozchody budżetu zostały zrealizowana w 50% - spłata kredytów i pożyczek zgodna z harmonogramem. Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. – 4.735.662 zł. Przychody budżetu wykonano na poziomie 160,26% - wysokie wykonanie w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.
			Od	Do					
	- wydatki bieżące				669 729,26	326 995,72	42 990,00	342 565,33	130 573,05
1	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (R. 80195)	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2021	118 590,31	47 576,78	0,00	70 845,32	0,00
2	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (R. 80195)	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	145 965,67	95 928,72	0,00	50 036,95	0,00
3	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo (R. 85395)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	183 490,22	0,00	221 683,06	130 573,05
4	Ponadnarodowa mobilność uczniów (R. 80195)	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2021	2022	124 316,00	81 326,00	42 990,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki razem				669 729,26	326 995,72	42 990,00	342 565,33	130 573,05

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

Ad. 1 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne. W pozycji łączne nakłady finansowe kwota zostanie skorygowana o 168,21 zł do kwoty 118.422,10 zł - kurs euro.

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 zgodna z planem.

Ad. 4 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne.



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	2018-2021	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	51,29
4	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów	2021-2022	0,00

- 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 zgodna z planem.
- Ad 4 Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja obecnie jest niemożliwa z uwagi na koronawirus covid-19 - wstrzymano wyjazdy zagraniczne.

**Wójt Gminy**  
**Andrzej Twardowski**