

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2022

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2022 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 Zamiejscowy w Płocku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2022.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2022 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2022 w kwocie 22.358.828,47 zł zostały wykonane w kwocie 14.314.149,36 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 60,10% - plan 19.869.968,70 zł, wykonanie 11.941.934,59 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 95,31% - plan 2.488.859,77 zł, wykonanie 2.372.214,77 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 52,94% w kwocie 1.902.246,52 zł, co stanowi 13,29% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 52,61%. Na plan 5.638.912,85 zł wykonano 2.966.810,55 zł.

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- **Rolnictwo i łowiectwo**
Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,81 zł, wykonanie 0,81 zł – 100% (plan realny – zdarzenie incydentalne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 317.098,67 zł, wykonanie 316.710,74 – 99,88% (plan realny – 1 transza)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – plan 34.580 zł, wykonanie 34.580 zł – 100% (plan realny – brak kolejnych wpływów w roku 2022)
- **Transport i łączność**
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 2.197.229,77 zł, wykonanie 2.197.229,77 zł – 100% (plan realny– brak kolejnych wpływów w roku 2022)

- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 400 zł, wykonanie 444,54 zł – 111,14% (plan zostanie urealniony)

- Administracja publiczna

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 400 zł, wykonanie 400 zł – 100% (plan zostanie urealniony)

Wpływy z różnych dochodów – plan 11.361,19 zł, wykonanie 9.564,92 zł – 84,19% (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 34.300 zł, wykonanie 34.300 zł – 100% (plan realny – jednorazowy wpływ przyznanych środków)

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2 zł, wykonanie 6,20 zł – 310% (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 93.050 zł, wykonanie 93.050 zł – 100% (plan realny– brak kolejnych wpływów w roku 2022)

- Różne rozliczenia – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 0 zł, wykonanie 47.355 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 10.098,58 zł, wykonanie 10.098,58 zł – 100% (plan realny)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 52.000 zł, wykonanie 37.714,51 – 72,53% (plan zostanie urealniony)

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 20.000 zł, wykonanie 29.277,78 – 146,39% (plan zostanie urealniony)

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 0 zł, wykonanie 810,61 zł (plan zostanie wprowadzony)

- Oświata i wychowanie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 15.307,61 zł, wykonanie 15.307,61 zł – 100% (plan realny)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ustawami – plan 11.350 zł, wykonanie 11.350 zł – 100% (plan realny)

- Pomoc społeczna

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ustawami – plan 105.360 zł, wykonanie 105.360 zł – 100% (plan realny)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 508.542 zł, wykonanie 506.620,58 zł – 99,62% (plan realny)

Wpływy z usług – plan 0 zł, wykonanie 1.456,20 zł (plan zostanie wprowadzony)

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 77.000 zł, wykonanie 77.000 zł – 100% (plan realny)

- Rodzina

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.814.189 zł, wykonanie 1.810.000 zł – 99,77% (plan realny)

Wpływy z różnych opłat – plan 1.090 zł, wykonanie 1.090 zł – 100% (plan realny)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych opłat – plan 220 zł, wykonanie 282,30 zł – 128,32% (plan zostanie urealniony)

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.600 zł, wykonanie 1.910,10 zł – 73,47% (plan zostanie urealniony)

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 3.745 zł, wykonanie „0” zł (wpływ w 2 półroczu)
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wpływy z pozostałych odsetek plan 1.100 zł, wykonanie 424,78 zł 39,62% (plan zostanie urealniony)
- Transport i łączność
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst plan 164.000 zł, wykonanie 0 zł (wpływ kwoty w 2 półroczu)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z opłaty skarbowej – plan 28.800 zł, wykonanie 11.233 zł – 39% (plan zostanie urealniony)
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 189.050 zł, wykonanie 70.119 zł – 37,09% (plan zostanie urealniony)
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.100 zł, wykonanie 0 zł – 0%
- Rodzina
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 24.600 zł, wykonanie 6.762,70 zł – 27,49 % (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie 0,42 zł – 0,30 % (wpływ pozostałej kwoty w 2 półroczu)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 51.025,60 zł, wykonanie 300 zł – 0,59% (wpływ pozostałej kwoty w 2 półroczu)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 859.548 zł stanowią 28,97 % dochodów własnych, a 6 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 846.690 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 12.858 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 50%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.438.733 zł wykonanie na poziomie 54,41%.

Przekazane subwencje stanowią 31,01% dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.004.173 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.247.756 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 186.804 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 4.053.360,63 zł, w tym na zadania własne 319.976,60 zł – 58,63%, na zadania zlecone – 3.733.384,03 zł – 99,77%.

Kwota dotacji stanowi 28,32 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 2,24 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 26,08 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na rok 2022 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 2.488.859,77 zł, wykonanie 2.372.214,77 zł – 95,31%.

- 34.580 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – realizacja w latach 2021-2022 (wkład własny mieszkańców),
- 2.197.229,77 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – środki przeznaczone na realizację inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno",
- 0 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. – dotacja na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modrzewie") plan 164.000 zł

- 93.050 zł – 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 jednostki samorządu terytorialnego (Projekt "Cyfrowa gmina" finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nr umowy 2022/3/4782 K-56128)
- 47.355 zł – środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – plan „0” zł (plan zostanie urealniony)

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2022 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 259.218,85 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 129.680,72 zł
- podatek od środków transportowych – 121.836,48 zł
- podatek rolny – 7.701,65 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień obliczone na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 13.501,31 zł (podatek od nieruchomości – 12.918,31 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 583 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 10.640,89 zł (245 zł - podatek od nieruchomości, 1 zł - podatek rolny, 10.394,89 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

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

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 1.477.149,30 zł tj. 10,32 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 10.760,43 zł tj. 0,08% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 22.202,05 zł – dostaw wody wraz z odsetkami,
- 9.540,23 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 674,46 zł – odsetek od najmu, dzierżawy i ogrzewania
- 187,60 zł – kosztów upomnienia,
- 4.843,11 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 450.761,70 zł – podatków,
- 151.487,35 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 832.584,44 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 4.868,36 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.891,16 zł – dostawy wody,
- 240 zł – dzierżawy
- 3.254,52 zł – podatków,
- 3.494,08 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.880,67 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2022 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 24.645.876,55 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku 13.749.585,55 tj. 55,79%.

Wydatki bieżące – plan 20.347.676,72 zł, wykonanie 11.057.066,36 zł – 54,35%

Wydatki majątkowe – plan 4.298.199,83 zł, wykonanie 2.692.519,19 – 62,64%.

I. Wydatki majątkowe

Roczne

R. 01043 Modernizacja SUW w Szczutowie plan 22.190 zł, wykonanie 22.184,59 zł – 99,98% (zrealizowano)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno plan 2.354.000 zł, wykonanie 2.336.537,65 zł – 99,26% (zrealizowano)

- R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie plan 414.000 zł, wykonanie 12.639,61 zł – 3,05% (inwestycja w trakcie realizacji)
- R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno plan 14.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)
- R. 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugoty plan 15.000 zł, wykonanie 14.996,16 zł – 99,97% (zrealizowano)
- R. 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk plan 15.000 zł, wykonanie 14.993,70 zł – 99,96% (zrealizowano)
- R. 60016 Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo) plan 15.000 zł, wykonanie 14.998,62 zł – 99,99% (zrealizowano)
- R. 75095 Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej urzędu plan 28.050 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)
- R. 75095 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz UPS plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)
- R. 75095 Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)
- R. 75412 Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) plan 15.000 zł, wykonanie 14.944,50 zł – 99,63% (zrealizowano)
- R. 75412 Zakup samochodu - 2 szt. plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)
- R. 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)
- R. 90002 Zakup kontenera plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 poł. 2022 r.)

R. 92109 Modernizacja budynku komunalnego w Grądach plan 100.000 zł, wykonanie 75.000 zł – 75% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

Roczne – pozostałe

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 315.000 zł, wykonanie 134.852,53 zł – 42,81% (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 22.959,83 zł, wykonanie 22.959,83 zł – 100% (zrealizowano)

R. 75404 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci dofinansowania zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu – plan 18.000 zł, wykonanie 18.000 zł – 100% (zrealizowano)

R. 75410 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł (realizacja w 2 półroczu 2022 r.)

Wieloletnie

R. 01044 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo plan 350.000 zł, wykonanie 10.412 zł – 2,98% (inwestycja w trakcie realizacji)

II. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2022 roku dotyczyły działu OŚWIATA I WYCHOWANIE. Wydatkowano kwotę 3.340.214,08 zł – wykonanie w 45,36%, Część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2022 roku stanowi kwotę 2.004.173 zł. •

Różnicę w wysokości 1.336.041,08 zł pokryto następującymi środkami:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57.982,50 zł,

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 – 116.214,24 zł (Erasmus+ - unijny program

na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – 66.487,84 zł, Ponadnarodowa mobilność uczniów – 49.726,40 zł)
dochody własne Gminy w kwocie – 1.161.844,34 zł.

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 318.628,40 zł – wykonanie 99,70%,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 98.157,42 zł – wykonanie 36,32%,
- 600 – Transport i łączność – wydatkowano – 95.367,38 zł – wykonanie 35,39%,
- 630 – Turystyka – wydatkowano – 2.206 zł – wykonanie 23,22%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 20.665,47 zł – wykonanie 31,79%,
- 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.929.802,87 zł – wykonanie 50,48%,
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 286,91 zł – wykonanie 32,68%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 151.560,09 zł – wykonanie 19,57%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 94.916,60 zł – wykonanie 47,46%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 82.916,51 zł – wykonanie 59,47%,
- 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 1.200.016,97 zł – wykonanie 65,66%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 88.955,63 zł – wykonanie 69,43%,
- 855 – Rodzina – wydatkowano – 2.899.711,70 zł – wykonanie 73,18%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 616.004,23 zł – wykonanie 44,17%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 179.600 zł – wykonanie 60,07%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 7.000 zł – wykonanie 100%.

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo wysokie wykonanie 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

- Rodzina zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody
- Kultura fizyczna wysokie wykonanie spowodowane jest wydatkowaniem środków jednorazowym, a nie sukcesywnym w ciągu roku.

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

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami – czyli do dnia 30 maja 2022 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu. W rozdziale 90002 przekazano 60% planu z uwagi na zmiany w zatrudnieniu pracowników, odpis został przekazany w prawidłowej wysokości – zgodnie z obowiązującym prawem. W dziale 75023 odpis przekazano w 72,02% w stosunku do planu, co jest spowodowane zatrudnieniem pracowników sezonowych - odpis i plan – prawidłowe.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 357.287,71 zł, wydatki stanowią kwotę 305.494,60 zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 51.793,11 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 282,30 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2022 r. Gmina Szczutowo nie planuje zaciągnięcia kredytów ani pożyczek.

W pierwszym półroczu 2022 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 306.500 zł oraz pożyczek na kwotę 34.700 zł.

Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 94.916,60 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniósł **4.047.862 zł**, co stanowi **28,28%** wykonanych dochodów ogółem, a **18,10%** planowanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią:

- kredyty długoterminowe na kwotę – 3.667.212 zł,
- pożyczki długoterminowe na kwotę – 380.650 zł,

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 66.108,05zł – dotyczą w szczególności 2% wpłat Gminy na rzecz izb rolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników, zakupu usług remontowych, udzielonych dotacji, zakupu energii, Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2.574.222,31 zł, w tym wymagalnych 1.475.366,62 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 832.584,44 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 642.782,18 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2022 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2022 r. – 2.287.048,08 zł, wykonanie – nadwyżka 564.563,81 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 64,02% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,79%.

Szczutowo, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykáz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2022 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2022 r.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2022 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2022 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2022 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 r.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 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 2022 r.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania dochodów za
 1 półrocze 2022 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 844,48	316 711,55	98,71
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	3 745,00	0,00	0,00
010	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	0,81	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 098,67	316 710,74	99,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 600,00	274 741,23	43,99
400	Wpływy z usług	623 500,00	274 316,45	44,00
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	424,78	38,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 500,00	63 295,08	60,57
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	82 300,00	48 204,05	58,57
700	Wpływy z usług	21 800,00	14 646,49	67,19
700	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	444,54	111,14
750	Administracja publiczna	107 085,19	76 151,45	71,11
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	5 061,23	54,42
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00
750	Wpływy z różnych dochodów	11 361,19	9 564,92	84,19

750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 722,00	26 819,10	51,85
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	34 300,00	34 300,00	100,00
750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,20	310,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	434,00	49,43
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	878,00	434,00	49,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 699,58	1 985 815,02	53,86
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 693 377,00	846 690,00	50,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 724,00	12 858,00	49,98
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 098,58	10 098,58	100,00
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 365 900,00	783 025,27	57,33
756	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	77 370,25	69,70
756	Wpływy w podatku leśnego	101 700,00	60 092,00	59,09
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	40 859,00	52,38
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 900,00	3 463,00	58,69
756	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	11 233,00	39,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	37 714,51	72,53
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	29 277,78	146,39
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 050,00	70 119,00	37,09
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	2 204,02	54,42
756	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	810,61	x
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 158 244,00	4 438 733,00	54,41
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 244,00	4 438 733,00	54,41
801	Oświata i wychowanie	990 666,05	582 479,09	58,80

801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 307,61	15 307,61	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	844 709,97	495 785,51	58,69
801	Wpływy z różnych dochodów	3 336,47	2 053,47	61,55
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 350,00	11 350,00	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 962,00	57 982,50	50,00
852	Pomoc społeczna	966 884,00	798 521,78	82,59
852	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	105 360,00	105 360,00	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	508 542,00	506 620,58	99,62
852	Wpływy z różnych dochodów	160,00	91,00	56,88
852	Wpływy z usług	0,00	1 456,20	x
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 822,00	184 994,00	52,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	77 000,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	100,00
855	Rodzina	3 914 461,80	2 885 884,89	73,72
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	1 814 189,00	1 810 000,00	99,77
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	6 762,70	27,49
855	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 969,20	7 789,64	48,78
855	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 090,00	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 053 255,00	1 057 492,00	51,50

855	Wpływy z pozostałych odsetek	5 358,60	2 750,55	51,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 105,60	442 167,50	48,16
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	0,42	0,30
900	Wpływy z różnych opłat	220,00	282,30	128,32
900	Wpływy z usług	173 900,00	82 271,28	47,31
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 910,10	73,47
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	357 287,71	51,78
900	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	115,69	52,59
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 025,60	300,00	0,59
	BIEŻĄCE RAZEM:	19 869 968,70	11 941 934,59	60,10
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 580,00	34 580,00	100,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 580,00	34 580,00	100,00
600	Transport i łączność	2 361 229,77	2 197 229,77	93,50
600	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 197 229,77	2 197 229,77	100,00
600	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	164 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	93 050,00	93 050,00	100,00
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	93 050,00	93 050,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	47 355,00	x
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 355,00	x

	MAJĄTKOWE RAZEM:	2 488 859,77	2 372 214,77	95,31
	DOCHODY OGÓŁEM:	22 358 828,47	14 314 149,36	64,02

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										udział w wydatkach ogółem [%]						
							Wydanki budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900	85595		Pozostała działalność	0,00	1 090,00	1 095,74	1 095,74	31,74	0,00	31,74	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 986,00	1 394 616,00	616 004,23	616 004,23	616 004,23	68 417,76	547 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	4,48	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700,00	162 700,00	77 556,62	77 556,62	77 556,62	0,00	77 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,56
			Gospodarka odpadami komunalnymi	814 146,00	784 146,00	305 494,60	305 494,60	305 494,60	46 717,76	258 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	2,22
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	286 604,40	152 387,37	152 387,37	152 387,37	0,00	152 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	1,11		
			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	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	59 725,60	25 912,57	25 912,57	25 912,57	0,00	25 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,19	
926	90095		Pozostała działalność	90 000,00	97 300,00	54 161,07	54 161,07	54 161,07	21 700,00	32 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,39		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	289 000,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	60,07	1,31		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	125 000,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	62,48	0,57		
			Biblioteki	174 000,00	174 000,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,74	
			Kultura fizyczna	42 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
			OGÓŁEM:	21 823 182,00	24 645 876,55	13 749 585,55	11 057 066,36	6 893 111,59	4 704 042,05	2 189 069,54	179 074,30	3 761 318,03	128 645,84	0,00	94 916,60	2 692 519,19	22 959,83	56,79	100,00				

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

Wójt Gminy
mgr Andrzej Wardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 358 828,47	14 314 149,36	64,02
2.	Wydatki		24 645 876,55	13 749 585,55	55,79
3.	Wynik budżetu		-2 287 048,08	564 563,81	x
Przychody ogółem:			2 959 848,08	6 349 206,23	214,51
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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	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	882 934,08	2 290 728,08	259,45
5.	Spląty 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	2 076 914,00	4 058 478,15	195,41
Rozchody ogółem:			672 800,00	341 200,00	50,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00	306 500,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 800,00	34 700,00	58,03
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
 mgr 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	317 098,67	316 710,74	99,88	317 098,67	316 710,74	99,88	317 098,67	316 710,74	99,88	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 722,00	26 819,10	51,85	51 722,00	26 319,09	50,89	51 722,00	26 319,09	50,89	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	434,00	49,43	878,00	286,91	32,68	878,00	286,91	32,68	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 307,61	15 307,61	100,00	15 307,61	0,00	0,00	15 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	245,00	244,58	99,83	245,00	244,58	99,83	245,00	244,58	99,83	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 921,00	4 000,00	67,56	5 921,00	3 919,85	66,20	5 921,00	3 919,85	66,20	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	502 376,00	502 376,00	100,00	502 376,00	501 541,31	99,83	502 376,00	501 541,31	99,83	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 814 189,00	1 810 000,00	99,77	1 814 189,00	1 809 269,02	99,73	1 814 189,00	1 809 269,02	99,73	0,00	0,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	1 036 000,00	51,21	2 023 000,00	1 032 696,74	51,05	2 023 000,00	1 032 696,74	51,05	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	255,00	192,00	75,29	255,00	192,00	75,29	255,00	192,00	75,29	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	30 000,00	21 300,00	71,00	30 000,00	21 083,58	70,28	30 000,00	21 083,58	70,28	0,00	0,00
		Razem	4 760 992,28	3 733 384,03	78,42	4 760 992,28	3 712 263,82	77,97	4 760 992,28	3 712 263,82	77,97	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Andrzej Wawrzdowski

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 1 półrocze 2022 r. za

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	52 000,00	37 714,51	72,53	x	x	x
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 098,58	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	78 432,66	24 656,41	31,43
OGÓLEM			52 000,00	47 813,09	72,53	79 432,66	24 656,41	31,04

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2021 r. (17.334,08 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 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.

Programy profilaktyki w zdecydowanej większości będą realizowane w trzecim kwartale.

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 SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2022 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	010	01043	Modernizacja SUW w Szczutowie	22 190,00	22 184,59	99,98	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	2 354 000,00	2 336 537,65	99,26	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	414 000,00	12 639,61	3,05	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji/
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2022 r./
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugóły	15 000,00	14 996,16	99,97	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	15 000,00	14 993,70	99,96	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7.	600	60016	Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo)	15 000,00	14 998,62	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
8.	750	75095	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej urzędu	28 050,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2022 r./
9.	750	75095	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz UPS	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2022 r./

10.	750	75095	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2022 r./
11.	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	15 000,00	14 944,50	99,63	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
12.	754	75412	Zakup samochodu - 2 szt.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2022 r./
13.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	15 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Gójsku /realizacja w 2 poł. 2022 r./
14.	900	90002	Zakup kontenera	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2022 r./
15.	921	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Grądach	100 000,00	75 000,00	75,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano - nie urealniony plan wydatków/
Razem				3 582 240,00	2 506 294,83	69,96	


 Wójt Gminy
 mgr Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Nazwa jednostki				
			Powiat Sierpecki	315 000,00	0,00	134 852,53	42,81
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	22 959,83	0,00	22 959,83	100,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	646,00	0,00	646,00	100,00
4	852	85203	Powiat Sierpecki	12 960,00	0,00	3 544,30	27,35
5	854	85403	Powiat Sierpecki	11 127,00	0,00	6 384,00	57,37
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	174 000,00	101 500,00	0,00	58,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
			Nazwa zadania				
7	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	66 000,00	0,00	60 000,00	90,91
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00

Ogółem	609 692,83	101 500,00	235 386,66	55,26
--------	------------	------------	------------	-------

Dotacje są realizowane zgodnie z planem, zgodnie z upływem czasu.


 Wójt Gminy
 mgr Andrzej Tworobowski

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 2022 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022	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	330,03	50 000,00	12 456,00	24,91	50 000,00	12 125,97	24,25
II.	Stołówki szkolne, dochody z najmu - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	981,95	57 300,00	13 747,90	23,99	57 300,00	12 765,95	22,28
	Ogółem	0,00	1 311,98	107 300,00	26 203,90	24,42	107 300,00	24 891,92	23,20

Należności i zobowiązania nie występują.

Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2022 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 357 287,71

WYDATKI		
Dział	Rozdział	§ Kwota (zł)
900	90002	4010 29 464,66
900	90002	4010 5 400,00
900	90002	4040 2 816,33
900	90002	4110 5 810,74
900	90002	4110 923,40
900	90002	4120 602,63
900	90002	4170 1 700,00
900	90002	4210 291,04
900	90002	4210 29,96
900	90002	4300 251 552,14
900	90002	4300 3 924,40
900	90002	4440 1 995,57
900	90002	4610 983,73
Razem		305 494,60

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
 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
 odbiór, transport, unieszkodliwienie 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**

Różnice między dochodami a wydatkami w kwocie **51.793,11 zł** Gmina planuje wydatkować na edukację ekologiczną w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 1 półrocze 2022 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
600	60016	Drogi publiczne gminne	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
		Razem	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

 mgr Andrzej Iwardowski

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r. realizowała w oparciu o plan finansowy**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	174.000,00	101.500,00	58,33
1. Przychody z dotacji podmiotowej	174.000,00	101.500,00	58,33
II. KOSZTY	174.000,00	93.777,06	53,89
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	107.000,00	54.757,00	51,17
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	19.500,00	9.817,97	50,35
3. Składki na fundusz pracy	2.700,00	1.341,53	49,69
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	21.000,00	10.271,22	48,91
5. Zakup książek	6.000,00	6.000,00	100,00
6. Zakup energii	4.800,00	1.722,28	35,88
7. Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.916,90	81,95
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.158,66	44,56
9. Podróże krajowe	400,00	99,60	24,90
10. Różne opłaty i składki	650,00	499,00	76,77
11. Odpisy na ZFŚS	3.350,00	3.192,90	95,31

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wynosi 53,89 %

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Piotrowska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Agnieszka Leśniewska

Szczutowo, dn. 13.07.2022r.

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 298 199,83	2 692 519,19	62,6%	500 582,00	931 318,00	1 164 775,00	1 411 022,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 298 199,83	2 692 519,19	62,6%	500 582,00	931 318,00	1 164 775,00	1 411 022,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 959,83	157 812,36	46,7%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 287 048,08	564 563,81	-24,7%	703 442,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	703 442,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00
4	Przychody budżetu	2 959 848,08	6 349 206,23	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	882 934,08	2 290 728,08	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	882 934,08	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 076 914,00	4 058 478,15	195,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 404 114,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	672 800,00	341 200,00	50,71	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:	672 800,00	341 200,00	50,71	703 442,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
art15zoc_8	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	spełniona	x	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	879 009,97	530 085,51	60,3%	72 671,44	189 302,96	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:	879 009,97	530 085,51	60,3%	72 671,44	189 302,96	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	879 009,97	530 085,51	60,3%	72 671,44	189 302,96	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	93 050,00	93 050,00	100,0%	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:	93 050,00	93 050,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 050,00	93 050,00	100,0%	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	862 777,41	128 645,84	14,9%	72 671,44	189 302,96	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:	862 777,41	128 645,84	14,9%	72 671,44	189 302,96	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	862 777,41	128 645,84	14,9%	72 671,44	189 302,96	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	116 009,83	22 959,83	19,8%	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:	116 009,83	22 959,83	19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 050,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	72 671,44	189 302,96	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	x	x	x	72 671,44	189 302,96	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 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 2022 – 104,6%, 2023 – 103,7%, 2024 – 103,5%, 2025 – 103,5%, 2026 – 103,5%, 2027 – 103,4%, 2028 – 103,3%, 2029 – 103,1%, 2030 – 102,9%, 2031 – 102,8%, 2032 – 102,7%, 2033 – 102,6%, 2034 – 102,5%, 2035 – 102,5%.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI 2022 – 103,3%, 2023 – 103%, 2024 – 102,7%, 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 2022 – 2035 należy zwrócić uwagę na realistyczność

zaplanowane zarówno dochody, jak i wydatki w roku 2022. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 64,02%, wykonanie dochodów bieżących na poziomie 60,10%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 55,79%, w tym wydatki bieżące 54,34%, a majątkowe 62,64%. Rozchody budżetu zostały zrealizowane w 50,71% - spłata kredytów i pożyczek zgodna z harmonogramem. Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. - 4.047.862 zł. Przychody budżetu wykonano na poziomie 214,51% - wysokie wykonanie w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp

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

Wójt Gminy
mgr Andrzej Tyndowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.
			Od	Do						
	- wydatki bieżące				1 216 796,43	72 671,44	189 302,96	126 344,62	448 560,09	
1	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2022	145 965,67	0,00	0,00	64 186,62	66 487,84	
2	Erasmus + - partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	946 514,76	72 671,44	189 302,96	0,00	319 914,25	
3	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2021	2022	124 316,00	0,00	0,00	62 158,00	62 158,00	
	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	19 912,00	
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2021	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	19 912,00	
	- wydatki razem				2 566 796,43	72 671,44	189 302,96	1 126 344,62	468 472,09	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.:

Przedsięwzięcia nr 1, 2, 4 w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.

Przedsięwzięcie nr 3 zrealizowano.

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
			bieżące		
1	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2019-2022	89,52
2	801	80195	Erazmus+ - partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	2022-2024	33,80
3	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów	2021-2022	100,00
			majątkowe		
4	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	2021-2022	75,55

Przedsięwzięcia nr 1, 2, 4 w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem.

Przedsięwzięcie nr 3 zrealizowano.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Tworowski