

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2013

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 r., poz.594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2013 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 2013.

WÓJT
Andrzej Twardowski

UCHWAŁA Nr PI.317.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 05 września 2013r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy w Szczutowie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012r. Dz. U. poz. 1113) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak

- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, złożonej przez Wójta Gminy Szczutowo ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **14.231.923,94 zł**.
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **7.826.187,46 zł**, co stanowi **54,99%** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **7.411.407,46 zł**, co stanowi **55,09 %** planu;
 - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **414.780,00 zł**, co stanowi **53,24 %** planu.
2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2013r. wyniósł **637.760,97zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **29.564,15 zł**.

3. Według sprawozdania Rb-Z stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1.506.616,00 zł**, co stanowi **10,58%** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów. Łączna kwota długu w trakcie roku budżetowego na koniec II kwartału nie przekracza 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, co wynika ze sprawozdań Rb-Z i Rb-NDS i jest zgodna z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
4. Zachowane są ustawowe ograniczenia zaciągania zobowiązań, gdyż łączna kwota obciążeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów i wynosi **7,20 %** dochodów planowanych, a bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 169 ust. 3 w/w ustawy wynosi **9,86%** dochodów planowanych.
5. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **16.093.381,94 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **6.460.859,34 zł**, co stanowi **40,15 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6.317.630,59 zł**, co stanowi **46,99 %** planu;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **143.228,75 zł**, co stanowi **5,40%** planu. tj. znacznie poniżej upływu czasu.W informacji opisowej odniesiono się do bardzo niskiego wykonania wydatków majątkowych.
6. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.365.328,12 zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt w kwocie **1.861.458,00 zł**.
7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekroczyłyby plan wydatków.
8. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy Szczutowo jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach i informacji.
9. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie.
10. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.15.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2013 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2013 w kwocie 14.231.923,94 zł zostały wykonane w kwocie 7.826.187,46 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 55,09% - plan 13.452.856,94 zł, wykonanie 7.411.407,46 zł.

Dochody majątkowe w 53,24% - plan 779.067 zł, wykonanie 414.780 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 50,13% w kwocie 1.011.907,76 zł, co stanowi 12,93% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 48,88%. Na plan 3.818.212 zł wykonano 1.866.170,52 zł. Dochody własne gminy stanowią 26,83% budżetu gminy.

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostałe odsetki – plan 1.400 zł, wykonanie 941,38 zł – 67,24% (spowodowane większą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami z tytułu dostaw wody – plan zostanie urealniony)
- Gospodarka mieszkaniowa – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 71.000 zł, wykonanie 44.385,72 zł – 62,52% (plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat – plan 2.000 zł, wykonanie 1.720,09 zł – 86% (spowodowane większą niż planowano ściągalnością należności wraz z kosztami upomnienia – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 25.000 zł, wykonanie 17.007,80 zł – 68,03% (podwyższono opłatę za ogrzewanie – plan zostanie urealniony)

- Administracja publiczna – pozostałe odsetki – plan 700 zł, wykonanie 601,78 zł – 85,97% (spowodowane większą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami z tytułu opłat za ogrzewanie – plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek dochodowy od osób prawnych – plan 1.500 zł, wykonanie 1.743,51 zł – 116,23% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek rolny – plan 74.550 zł, wykonanie 56.379,25 zł – 75,63% (część podatników uiszcza zapłatę podatku za cały rok)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek leśny – plan 47.000 zł, wykonanie 33.583,60 zł – 71,45% (część podatników uiszcza zapłatę podatku za cały rok)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek od spadków i darowizn – plan 3.000 zł, wykonanie 15.797 zł – 526,57% (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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 54.925, wykonanie 41.068,65 zł – 74,77% (plan dochodów nie został zwiększony ponieważ Gmina miała informacje, że część właścicieli sklepów zrezygnuje ze sprzedaży alkoholu w 2 półroczu 2013 r.)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 433 zł, wykonanie 307 zł – 70,99% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 5.248,18 zł – 65,60% (zaplanowane dochody wpływają w wyższej wysokości w pierwszej połowie roku)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe odsetki – plan 600 zł, wykonanie 489,67 zł – 81,61% (plan zostanie urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20 zł, wykonanie 6,20 zł – 31% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłaty skarbowej – plan 20.000 zł, wykonanie 6.741 zł – 33,70% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłaty targowej – plan 1.400 zł, wykonanie 380 zł – 27,14% (dochody w wyższej wysokości zostaną wykonane w drugim półroczu br. z uwagi na specyfikę Gminy – Gmina posiadająca tereny lotniskowe – w okresie wakacyjnym zwiększa się popyt, a co za tym idzie podaż)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 240.800 zł, wykonanie 784,82 zł – 0,33% (dochody zostaną wykonane w drugim półroczu br. z uwagi na obowiązujące przepisy – „ustawa śmieciowa”)
- Pomoc społeczna – wpływy z różnych dochodów – plan 40.900 zł, wykonanie 10.539,91 zł – 25,77% (zaplanowano pobyt kolejnych pensjonariuszy w DPS, powyższe plany nie doszły do skutku – plan zostanie urealniony)
- Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 35.000 zł, wykonanie 6.777,14 zł – 19,36% (niższa niż zaplanowano ściągalność zaliczki alimentacyjnej – plan zostanie urealniony).

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 365.498,51 zł stanowią 19,59 % dochodów własnych, a 4,67 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 363.755 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.743,51 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 41,85%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.108.722 zł wykonanie na poziomie 56,12%.

Przekazane subwencje stanowią 52,50 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.390.016 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.583.142 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 135.564 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 1.661.461,92 zł – 59,12%, w tym na zadania własne 414.514 zł – 80,83%, na zadania zlecone – 1.246.947,92 zł – 54,28%.

Kwota dotacji stanowi 21,23 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 5,30% dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 15,93 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów w kwocie – 414.780 zł stanowią 5,30% wykonanych dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

- 147.912 zł – inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00115-6921-UM0700064/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- 152.702 zł – inwestycja pn „Budowa obiektu sportowego (boiska wielofunkcyjnego) oraz ścieżki pieszo-rowerowej – łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- 89.166 zł – inwestycja pn „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W – Umowa o przyznanie pomocy nr 00052-6922-UM0700012/10 RW.II./AR/0219.4-12/10 w

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego

- 25.000 zł – inwestycja pn „Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Podlesiu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00223-6930-UM0741009/11 RW-VII.7161.4.513.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku” – plan 66.363 zł, wykonanie 0 zł. Umowa o przyznanie pomocy nr 00044-6930-UM0730030/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2013 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 204.661,57 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 151.713,74 zł,
- podatek od środków transportowych – 19.720,83 zł,
- podatek rolny – 33.227 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 10.978,79 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4.663 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.436 zł,
- podatek rolny – 210 zł,
- podatek leśny – 17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 0 zł.

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 638.435,33 zł tj. 8,16 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 1.702,89 zł tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 20.359,37 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 648,30 zł – czynszu wraz z odsetkami,
- 2.728,50 – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 241.983,07 zł – podatków,
- 79,22 zł – pobytu w DPS,
- 366.134,53 – funduszu alimentacyjnego,
- 6.502,34 – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 239,74 – dostawy wody,
- 152,52 – ogrzewania,
- 919,77 zł – podatków,
- 390,86 – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2013 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 16.093.381,94 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2013 roku – 6.460.859,34 zł tj. 40,15%.

Wydatki bieżące – plan 13.443.459,25 zł, wykonanie 6.317.630,59 zł – 46,99%

Wydatki majątkowe – plan 2.649.922,69 zł, wykonanie 143.228,75 – 5,41%.

I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie – plan 20.050 zł, wykonanie „0” zł (podpisano umowę na realizację inwestycji, rozbudowa oraz płatność nastąpią w drugim półroczu 2013 roku)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie – plan 1.554.950 zł, wykonanie 107.272,06 zł – 6,90 % (Inwestycja w trakcie realizacji – trwają prace. Gmina dokonuje płatności częściowych. Płatność końcowa nastąpi w drugim półroczu 2013 roku. W związku z realizacją płatności zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 65.383 zł. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – została zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 0015-6921-UM0700064/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013)

R. 15011 – Dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – plan 1.473,83 zł, wykonanie 1.473,83 zł – 100% (zrealizowane)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienie Nr 9/2012 zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 200.000 zł, wykonanie „0” zł (dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2013 roku)

R. 60016 – Budowa drogi gminnej w Słupi i przebudowa drogi gminnej Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – plan 200.000 zł, wykonanie 19.200 zł – 9,60% (inwestycja w trakcie realizacji – złożono wnioski do Starostwa Powiatowego w Sierpcu o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, płatności nastąpią w drugim półroczu 2013 roku)

R. 60016 – Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn – plan 85.000 zł, wykonanie „0” zł (rozesłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej, realizacja i płatność nastąpią w drugim półroczu 2013 roku)

R. 75023 – Zakup zestawu komputerowego (jednostka+UPS) – plan 5.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2013 r.)

R. 75095 – Dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – plan 6.792,86 zł, wykonanie 6.792,86 zł – 100% (zrealizowane)

R. 75412 – Modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – plan 22.197 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2013 r.)

R. 75412 – Modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – plan 9.830 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2013 r.)

R. 75412 – Modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) – plan 13.878 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2013 r.)

R. 75412 – Zakup samochodu – plan 20.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2013 r.)

R. 80101 – Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie – plan 90.000 zł, wykonanie 4.490 zł – 4,99% (dokonano wyboru wykonawcy; podpisanie umowy, realizacja oraz płatność końcowa nastąpią w drugim półroczu 2013 roku)

R. 90001 – Budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci – plan 6.079 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2013 r.)

R. 90002 – Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – plan 40.000 zł, wykonanie 4.000 zł – 10% (inwestycja w trakcie realizacji – wykonano ogrodzenie, utwardzenie w trakcie realizacji, płatność końcowa nastąpi w drugim półroczu 2013 roku)

zostanie urealniony w drugim półroczu 2013 r. W rozdziałach 85212, 85219, 85228, 85395 zostało zaplanowane zwiększenie wielkości zatrudnienia, które nastąpi również w drugim półroczu 2013 r.

Kredyty i pożyczki

W pierwszym półroczu 2013 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 914.206 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 46.681,01 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie zaciągnięto kredytów. Zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 65.383 zł na realizację inwestycji pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie”.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 1.506.616 zł, co stanowi 19,25 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 1.407.233 zł,
- pożyczek – na kwotę – 99.383 zł.

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2013 r. – 14.024,74 – dotyczą w szczególności zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń, zwrotu dotacji wraz z odsetkami, opłat i składek.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2013 r. wynosił 1.264.223,61 zł, w tym wymagalnych 637.760,97 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 366.134,53 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 271.626,44 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2013 r. gwarancji i poręczeń.

Tabela nr 1

Dział	Zródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 102,92	182 498,92	99,13
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 604,00	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	182 498,92	182 498,92	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 300,00	189 861,19	46,61
400	Wpływy z usług	405 900,00	188 919,81	46,54
400	Pozostałe odsetki	1 400,00	941,38	67,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 240,00	44 522,49	62,50
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	44 385,72	62,52
700	Pozostałe odsetki	240,00	136,77	56,99
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	74 390,00	42 208,85	56,74
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 750,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>20,74</i>
750	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 720,09	86,00
750	Wpływy z usług	25 000,00	17 007,80	68,03
750	Pozostałe odsetki	700,00	601,78	85,97
750	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	514,98	51,50

750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	1 400,00	20,74
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 920,00	20 958,00	53,85
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	399,00	51,35
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777,00	399,00	51,35
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 339 177,00	1 064 287,16	45,50
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	871 826,00	363 755,00	41,72
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 743,51	116,23
756	Podatek od nieruchomości	919 019,00	491 245,98	53,45
756	Podatek rolny	74 550,00	56 379,25	75,63
756	Podatek leśny	47 000,00	33 583,60	71,45
756	Podatek od środków transportowych	41 000,00	23 936,00	58,38
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-10,58	0,00
756	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	15 797,00	526,57
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 741,00	33,70
756	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	380,00	27,14
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 925,00	41 068,65	74,77
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 800,00	784,82	0,33
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	25 478,00	42,46
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 447,93	102,00

756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	957,00	957,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 366 555,00	4 154 090,35	56,39
758	Wpływy z różnych dochodów	45 360,00	45 360,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 321 195,00	4 108 722,00	56,12
758	Pozostałe odsetki	0,00	8,35	0,00
852	Pomoc społeczna	2 521 663,00	1 327 311,88	52,64
852	Wpływy z usług	9 000,00	4 375,59	48,62
852	Pozostałe odsetki	374,00	399,24	106,75
852	Wpływy z różnych dochodów	40 900,00	10 539,91	25,77
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 074 346,00	1 042 292,00	50,25
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 801,00	258 514,00	72,45
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	6 777,14	19,36
852	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 242,00	4 414,00	84,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 019,02	184 019,02	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>184 019,02</i>	<i>184 019,02</i>	<i>100,00</i>
853	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 019,02	184 019,02	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	156 000,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	156 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 833,00	65 408,60	51,57
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	307,40	70,99
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 248,18	65,60
900	Wpływy z usług	117 800,00	59 363,35	50,39
900	Pozostałe odsetki	600,00	489,67	81,61
	BIEŻĄCE RAZEM:	13 452 856,94	7 411 407,46	55,09
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>190 769,02</i>	<i>185 419,02</i>	<i>97,20</i>

	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 800,00	147 912,00	102,15
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>144 800,00</i>	<i>147 912,00</i>	<i>102,15</i>
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	144 800,00	147 912,00	102,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 267,00	266 868,00	79,84
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>334 267,00</i>	<i>266 868,00</i>	<i>79,84</i>
900	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 363,00	0,00	0,00
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	267 904,00	266 868,00	99,61
	MAJĄTKOWE RAZEM:	779 067,00	414 780,00	53,24
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>479 067,00</i>	<i>414 780,00</i>	<i>86,58</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	14 231 923,94	7 826 187,46	54,99
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>669 836,02</i>	<i>600 199,02</i>	<i>89,60</i>

WOJT
Andrzej Wardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 758 989,92	290 936,48	16,54	183 664,42	183 664,42	0,00	183 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	107 272,06	107 272,06	107 272,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 575 000,00	107 272,06	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 272,06	107 272,06	107 272,06
	01030	Izby rolnicze	1 491,00	1 243,92	83,43	1 243,92	1 243,92	0,00	1 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	182 498,92	182 420,50	99,96	182 420,50	182 420,50	0,00	182 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 473,83	1 473,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,83	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 473,83	1 473,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,83	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	317 395,00	146 389,16	46,12	146 389,16	145 813,25	79 621,40	66 191,85	0,00	575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	317 395,00	146 389,16	46,12	146 389,16	145 813,25	79 621,40	66 191,85	0,00	575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 358,00	97 518,09	12,40	78 318,09	78 318,09	40 625,84	37 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	48,00	0,02	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	581 358,00	97 470,09	16,77	78 270,09	78 270,09	40 625,84	37 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
630		TURYSTYKA	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	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
	71035	Cmentarze	25 000,00	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 929 222,17	896 647,09	46,18	889 854,23	800 350,72	651 664,56	148 686,16	0,00	88 103,53	1 399,98	0,00	6 792,86	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 214,00	47 535,12	60,78	47 535,12	47 535,12	43 602,91	3 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	169 905,00	71 396,92	42,02	71 396,92	1 709,39	0,00	1 709,39	0,00	69 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 624 060,31	749 960,88	46,18	749 960,88	749 160,88	608 061,65	141 099,23	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 945,33	25,94	1 945,33	1 945,33	0,00	1 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 542,86	25 808,84	52,09	19 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00	1 399,98	0,00	6 792,86	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	777,00	285,88	36,79	285,88	285,88	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	285,88	36,79	285,88	285,88	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 805,00	39 174,55	24,51	39 174,55	36 467,05	12 646,80	20 820,25	3 000,00	2 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 505,00	36 174,55	24,40	36 174,55	33 467,05	12 646,80	20 820,25	0,00	2 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211 583,00	46 681,01	22,06	46 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 681,01	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 583,00	46 681,01	22,06	46 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 681,01	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 401,00	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	45 401,00	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	6 170 301,00	2 958 658,07	47,95	2 954 168,07	2 845 416,49	2 238 623,40	606 793,09	0,00	108 751,58	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 019 579,00	1 383 621,31	45,82	1 379 131,31	1 325 223,29	1 162 821,41	162 401,88	0,00	53 908,02	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 400,00	145 358,81	56,04	145 358,81	136 926,28	122 517,83	14 408,45	0,00	8 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 680,00	87 892,86	64,31	87 892,86	83 755,43	76 895,21	6 860,22	0,00	4 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 320 018,00	1 144 601,77	49,34	1 144 601,77	1 102 328,17	778 656,30	323 671,87	0,00	42 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 484,00	114 874,76	42,63	114 874,76	114 874,76	25 969,33	88 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	6 225,24	26,38	6 225,24	6 225,24	0,00	6 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	80148	Stołówki szkolne	141 540,00	76 083,32	53,75	76 083,32	76 083,32	71 763,32	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	54 925,00	25 876,81	47,11	25 876,81	24 783,61	6 247,96	18 535,65	0,00	1 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	12,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 925,00	25 376,81	49,83	25 376,81	24 283,61	6 247,96	18 035,65	0,00	1 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 954 203,00	1 467 810,87	49,69	1 467 810,87	259 507,65	199 803,28	59 704,37	4 477,27	1 203 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 300,00	26 152,57	23,08	26 152,57	26 152,57	0,00	26 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 801,00	2 699,46	24,99	2 699,46	2 699,46	2 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 616,00	1 019 605,06	49,55	1 019 605,06	50 467,06	45 629,25	4 837,81	4 050,00	965 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100,00	7 500,12	67,57	7 500,12	7 500,12	0,00	7 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	106 658,76	76,18	106 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	31 155,66	35,81	31 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	81 000,00	57 297,61	70,74	57 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 098,00	150 723,83	48,76	150 723,83	148 010,99	128 225,78	19 785,21	427,27	2 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 926,00	24 479,45	36,58	24 479,45	24 479,45	23 248,79	1 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	77 362,00	41 538,35	53,69	41 538,35	198,00	0,00	198,00	0,00	41 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	67 966,22	32,06	67 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	212 000,00	67 966,22	32,06	67 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 000,00	145 187,24	65,70	145 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	145 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 000,00	145 187,24	65,70	145 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	145 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 137 048,02	220 254,04	19,37	216 254,04	216 217,27	37 081,21	179 136,06	0,00	36,77	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Tabela nr 2

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 228,02	88 171,36	46,35	88 171,36	88 134,59	29 721,21	58 413,38	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	333 500,00	30 166,47	9,05	26 166,47	26 166,47	0,00	26 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 750,00	76 637,02	46,24	76 637,02	76 637,02	0,00	76 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	433,00	0,00	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	441 637,00	25 279,19	5,72	25 279,19	25 279,19	7 360,00	17 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 900,00	50 000,00	50,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	98 900,00	50 000,00	50,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			16 093 381,94	6 460 859,34	40,15	6 317 630,59	4 593 824,43	3 266 600,33	1 324 224,10	60 477,27	1 550 281,68	69 366,20	46 681,01	143 228,75	134 962,06	107 272,06

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

W O J T
Andrzej Tkaczowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14 231 923,94	7 826 187,46	54,99
2.	Wydatki		16 093 381,94	6 460 859,34	40,15
3.	Wynik budżetu		-1 861 458,00	1 365 328,12	x
Przychody ogółem:			3 053 664,00	561 222,41	18,38
1.	Kredyty	§ 952	1 862 242,00	0,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 191 422,00	65 383,00	5,49
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	495 839,41	x
Rozchody ogółem:			1 192 206,00	914 206,00	76,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	781 635,00	521 635,00	66,74
2.	Splaty pożyczek	§ 992	32 000,00	14 000,00	43,75
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	378 571,00	378 571,00	100
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0

Wójt
Andrzej 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 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	182 498,92	182 498,92	100,00	182 498,92	182 420,50	100,00	182 498,92	182 420,50	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 920,00	20 958,00	53,85	38 920,00	19 785,67	50,84	38 920,00	19 785,67	50,84	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	399,00	51,35	777,00	285,88	36,79	777,00	285,88	36,79	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 000,00	1 029 800,00	50,19	2 052 000,00	1 015 213,36	49,47	2 052 000,00	1 015 213,36	49,47	0,00	0,00	0,00

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	2 810,00	78,06	3 600,00	2 808,00	78,00	3 600,00	2 808,00	78,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 384,00	2 384,00	100,00	2 384,00	2 319,85	97,31	2 384,00	2 319,85	97,31	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	16 362,00	7 298,00	44,60	16 362,00	7 298,00	44,60	16 362,00	7 298,00	44,60	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 297 341,92	1 246 947,92	54,28	2 297 341,92	1 230 131,26	53,55	2 297 341,92	1 230 131,26	53,55	0,00	0,00	0,00

Wójt

Andrzej Furdowski

Tabela nr 5

Tabela 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 1 półrocze 2013r.

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	54 925,00	41 068,65	74,77	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	4 000,00	500,00	12,50
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	50 925,00	25 376,81	49,83
OGÓŁEM			54 925,00	41 068,65	74,77	54 925,00	25 876,81	47,11

WÓJT
Andrzej Twardowski

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie	20 050,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
2.	010	01010	rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	1 554 950,00	107 272,06	6,90	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w toku/
3.	600	60016	budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	200 000,00	19 200,00	9,60	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w toku/
4.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn	85 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
5.	750	75023	zakup zestawu komputerowego (jednostka+ups)	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r.
6.	754	75412	modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	22 197,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
7.	754	75412	modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	9 830,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
8.	754	75412	modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	13 878,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
9.	754	75412	zakup samochodu	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
10.	801	80101	modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	90 000,00	4 490,00	4,99	Szkoła Podstawowa w Szczutowie /realizacja w toku/
11.	900	90001	budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci	6 079,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
12.	900	90002	utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00	4 000,00	10,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w toku/

Tabela nr 6

13.	900	90095	modernizacja budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 189,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
14.	900	90095	budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku	126 363,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2013 r./
Ogółem				2 204 536,00	134 962,06	6,12	

WOJT
Andrzej Wardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	1 473,83	0,00	1 473,83	100,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 792,86	0,00	6 792,86	100,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	98 900,00	50 000,00	0,00	50,56
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem				310 166,69	50 000,00	11 266,69	19,75

WÓJT
Andrzej Wardowski

Tabela nr 8

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

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

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za
 1 półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stołówki szkolne- Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	1 869,39	22 000,00	10 299,60	46,82	22 000,00	8 430,21	38,32
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	581,24	22 000,00	17 896,40	81,34	22 000,00	17 315,16	78,71
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	3 338,00	4 000,00	3 440,00	86,00	4 000,00	102,00	2,55
Ogółem		0,00	5 788,63	48 000,00	31 636,00	65,91	48 000,00	25 847,37	53,85

WÓJT
Andrzej Zawadowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWOul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 1 półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Agnieszkowo	materiały do remontu drogi	11 160,00	0,00	0,00
600	60016	Białasy	materiały do remontu drogi	13 156,00	0,00	0,00
600	60016	Blinno	materiały do remontu drogi	11 247,00	0,00	0,00
600	60016	Całownia	materiały do remontu drogi	7 431,00	0,00	0,00
600	60016	Cisse	materiały do remontu drogi	10 148,00	0,00	0,00
600	60016	Dąbkowa Parowa	materiały do remontu drogi	8 732,00	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	materiały do remontu drogi	7 662,00	0,00	0,00
600	60016	Grabal	materiały do remontu drogi	9 830,00	0,00	0,00
600	60016	Grądy	materiały do remontu drogi	8 124,00	0,00	0,00
600	60016	Gugoły	materiały do remontu drogi	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	Józefowo	materiały do remontu drogi	8 645,00	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	materiały do remontu drogi	10 148,00	0,00	0,00
600	60016	Łazy	materiały do remontu drogi	9 281,00	0,00	0,00
600	60016	Maluszyn	materiały do remontu drogi	9 599,00	0,00	0,00
600	60016	Modrzewie	materiały do remontu drogi	7 315,00	0,00	0,00
600	60016	Mościska	materiały do remontu drogi	5 045,00	0,00	0,00

600	60016	Słupia	budowa przystanku	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	Stara Wola	materiały do remontu drogi	11 031,00	0,00	0,00
754	75412	Szczutowo	zakup umundurowania	6 485,00	0,00	0,00
754	75412	Gójsk	porządkowanie działki	500,00	0,00	0,00
754	75412	Gójsk	modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	22 197,00	0,00	0,00
754	75412	Podlesie	modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	13 878,00	0,00	0,00
754	75412	Mierzęcín	modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	9 830,00	0,00	0,00
754	75412	Szczutowo	zakup samochodu	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	Słupia	budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci	6 079,00	0,00	0,00
900	90015	Blizno	oświetlenie drogi	10 611,00	0,00	0,00
900	90015	Dziki Bór	oświetlenie drogi	7 864,00	0,00	0,00
900	90015	Mościska	oświetlenie drogi	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	Gugoły	zakup placu zabaw i siatki	3 315,00	0,00	0,00
900	90095	Szczechowo / Jaźwiny	modernizacja budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 189,00	0,00	0,00
			Razem	273 502,00	0,00	0,00

Wszystkie przedsięwzięcia będą zrealizowane w 2 półroczu 2013 r. z uwagi na zwiększoną ilość prac polowych w okresie wiosenno-letnim. Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowana jest na ten okres ponieważ wtedy mieszkańcy sołectw mogą zaangażować się w ich realizację.

Wójt,
Andrzej Białkowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczutowie za I półrocze 2013 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od
01 stycznia do 30 czerwca 2013 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2013 w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	98.900	50.000	50,56
1. Przychody z dotacji podmiotowej	98.900	50.000	50,56
II - KOSZTY	98.900	49.707,34	50,26
1. Zużycie materiałów i energii (opalu, środków czystości, mat. biurowych)	11.400	5.579,83	48,95
2. Zakup książek	5.000	2.999,85	60,00
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	3.060	148,80	4,86
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	66.000	33.663,39	51,01
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	13.350	7.315,47	54,80
6. Podróże krajowe	90	0	0

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013r.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r wynosi 50,26%.

Za zgodność z oryginałem stwierdzam
Szczutowo, dnia 26.08.2013...

Szczutowo, dnia 08.07.2013r.

GŁÓWNY KASJEROWY
[Podpis]
Elżbieta Bartoś

Kierownik Gminnej Biblioteki
[Podpis]
Wanda Smółczyńska

WOJCI
[Podpis]
Andrzej Władkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo Nr OR.0050.15.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 884 520,43	13 030 377,86	624 977,00	1 042,40	1 412 241,75	1 101 640,29	6 908 755,00	3 322 776,22	1 854 142,57	0,00	1 759 052,11
Wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	750 663,00	1 487,76	1 098 949,86	788 672,12	6 993 358,00	3 229 976,49	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00
Plan 3 kw. 2012	12 601 942,67	12 390 617,67	795 243,00	1 400,00	1 211 480,00	919 019,00	6 687 425,00	3 089 144,67	211 325,00	36 400,00	174 925,00
Wykonanie 2012 1)	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
2013	13 936 500,00	13 223 796,00	871 826,00	1 500,00	1 460 827,00	919 019,00	7 321 195,00	2 654 337,00	712 704,00	300 000,00	412 704,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	56,16	56,05	41,72	116,23	48,10	53,45	56,12	69,58	58,20	0,00	100,50
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	7 826 187,46	7 411 407,46	363 755,00	1 743,51	702 659,39	491 245,98	4 108 722,00	1 846 880,94	414 780,00	0,00	414 780,00
2014	14 876 924,60	13 685 502,60	915 417,00	1 575,00	1 533 868,00	964 970,00	7 687 255,00	2 787 054,00	1 191 422,00	0,00	0,00
2015	14 462 853,73	14 369 777,73	961 188,00	1 654,00	1 610 561,00	1 013 219,00	8 071 618,00	2 926 407,00	93 076,00	0,00	0,00
2016	14 513 475,50	14 513 475,50	970 800,00	1 671,00	1 626 667,00	1 023 351,00	8 152 334,00	2 955 671,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 658 610,25	14 658 610,25	980 508,00	1 688,00	1 642 934,00	1 033 585,00	8 233 857,00	2 985 228,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 805 196,35	14 805 196,35	990 313,00	1 705,00	1 659 363,00	1 043 921,00	8 316 196,00	3 015 080,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 953 248,31	14 953 248,31	1 000 216,00	1 722,00	1 675 957,00	1 054 360,00	8 399 358,00	3 045 231,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 102 780,79	15 102 780,79	1 010 218,00	1 739,00	1 692 717,00	1 064 904,00	8 483 352,00	3 075 683,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 253 808,60	15 253 808,60	1 020 320,00	1 756,00	1 709 644,00	1 075 553,00	8 568 186,00	3 106 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 406 346,68	15 406 346,68	1 030 523,00	1 774,00	1 726 740,00	1 086 309,00	8 653 868,00	3 137 504,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 560 410,15	15 560 410,15	1 040 828,00	1 792,00	1 744 007,00	1 097 172,00	8 740 407,00	3 168 879,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 830 155,75	10 622 696,06	0,00	0,00	0,00	103 775,59	103 775,59	4 207 459,69	54 364,68
Wykonanie 2011	14 115 545,29	11 214 920,93	0,00	0,00	0,00	105 802,09	105 802,09	2 900 624,36	-88 253,08
Plan 3 kw. 2012	13 341 459,67	11 932 133,67	0,00	0,00	0,00	133 287,00	133 287,00	1 409 326,00	-739 517,00
Wykonanie 2012 1)	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	0,00	115 289,21	115 289,21	1 148 784,42	-141 280,58
2013	15 797 958,00	13 214 398,31	0,00	0,00	0,00	211 583,00	211 583,00	2 583 559,69	-1 861 458,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	40,90	47,81	0,00	0,00	0,00	22,06	22,06	5,54	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	6 460 859,34	6 317 630,59	0,00	0,00	0,00	46 681,01	46 681,01	143 228,75	1 365 328,12
2014	13 109 578,60	11 204 229,00	0,00	0,00	0,00	209 856,00	209 856,00	1 905 349,60	1 767 346,00
2015	13 764 777,73	11 714 510,45	0,00	0,00	0,00	165 356,00	165 356,00	2 050 267,28	698 076,00
2016	14 124 242,50	11 769 227,55	0,00	0,00	0,00	117 356,00	117 356,00	2 355 014,95	389 233,00
2017	14 458 610,25	11 861 899,82	0,00	0,00	0,00	88 356,00	88 356,00	2 596 710,43	200 000,00
2018	14 805 196,35	11 967 738,81	0,00	0,00	0,00	74 356,00	74 356,00	2 837 457,54	0,00
2019	14 953 248,31	12 074 756,19	0,00	0,00	0,00	60 356,00	60 356,00	2 878 492,12	0,00
2020	15 102 780,79	12 182 963,75	0,00	0,00	0,00	44 956,00	44 956,00	2 919 817,04	0,00
2021	15 253 808,60	12 292 373,38	0,00	0,00	0,00	32 356,00	32 356,00	2 961 435,22	0,00
2022	15 406 346,68	12 402 997,12	0,00	0,00	0,00	18 356,00	18 356,00	3 003 349,56	0,00
2023	15 560 410,15	12 514 847,09	0,00	0,00	0,00	5 678,00	5 678,00	3 045 563,06	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 994 627,39	0,00	0,00	693 904,39	0,00	1 300 723,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 903 092,07	0,00	0,00	1 094 474,07	88 253,08	1 808 618,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 724 517,00	0,00	0,00	1 019 000,00	259 663,00	705 517,00	479 854,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 664,00	1 861 458,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	18,38	X	X	X	X	2,14	X	X	X	
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	561 222,00	X	X	495 839,00	X	65 383,00	X	X	X	
2014	93 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	954 518,00	954 518,00	254 818,00	254 818,00	0,00	2 745 540,00	720 905,00	720 905,00	18,45%	13,60%	0,00	
Wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	950 290,00	0,00	2 763 868,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 385,00	331 517,00	331 517,00	19,55%	16,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 439,00	378 571,00	378 571,00	18,16%	15,24%	0,00	
2013	1 192 206,00	1 192 206,00	378 571,00	378 571,00	0,00	4 216 897,00	1 191 422,00	1 191 422,00	30,26%	21,71%	0,00	
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	76,68	76,68	100,00	100,00	X	35,73	5,49	5,49	19,25	18,42	X	
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	914 206,00	914 206,00	378 571,00	378 571,00	X	1 506 616,00	65 383,00	65 383,00	X	X	X	
2014	1 860 422,00	1 860 422,00	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	2 449 551,00	93 076,00	93 076,00	16,47%	15,84%	0,00	
2015	698 076,00	698 076,00	93 076,00	93 076,00	0,00	1 751 475,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00	
2016	389 233,00	389 233,00	0,00	0,00	0,00	1 362 242,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 242,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	962 242,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	762 242,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	562 242,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	362 242,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	162 242,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow'									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(f) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	2 407 681,80	3 101 586,19	7,11%	5,40%	7,11%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 579 733,28	2 674 207,35	13,52%	6,74%	13,52%	6,74%	0,00	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	458 484,00	1 477 484,00	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	819 051,83	1 843 600,82	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	9 397,69	9 397,69	10,07%	7,36%	10,07%	7,36%	0,00	7,36%	10,62%	11,51%	TAK	TAK
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	X	X	12,28	7,44	12,28	7,44	0,00	7,44	X	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	1 093 776,87	1 093 776,87	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
2014	2 481 273,60	2 481 273,60	13,92%	5,91%	13,92%	5,91%	0,00	5,91%	5,96%	6,86%	TAK	TAK
2015	2 655 267,28	2 655 267,28	5,97%	5,33%	5,97%	5,33%	0,00	5,33%	7,61%	8,50%	TAK	TAK
2016	2 744 247,95	2 744 247,95	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2017	2 796 710,43	2 796 710,43	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2018	2 837 457,54	3 037 457,54	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2019	2 878 492,12	3 078 492,12	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2020	2 919 817,04	3 119 817,04	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2021	2 961 435,22	3 161 435,22	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2022	3 003 349,56	3 203 349,56	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2023	3 045 563,06	3 207 805,06	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	19,41%	19,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	2 348 088,48	1 663 068,03	196 303,18
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 316 972,09	1 319 342,98	8 288,99	0,00	8 288,99	8 288,99	2 691 160,04	201 175,33
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 745 448,26	1 696 633,26	553 032,00	0,00	553 032,00	553 032,00	678 874,00	177 420,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37
2013	0,00	0,00	7 066 318,00	1 731 787,31	237 120,00	0,00	237 120,00	237 120,00	2 138 173,00	208 266,69
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	X	X	46,23	47,43	0,00	X	0,00	0,00	6,31	3,97
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	X	X	3 266 600,33	821 357,80	0,00	X	0,00	0,00	134 962,06	8 266,69
2014	1 767 346,00	0,00	7 000 939,00	1 818 376,68	372 021,00	0,00	372 021,00	372 021,00	1 333 328,60	200 000,00
2015	698 076,00	0,00	7 350 985,95	1 909 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 267,28	200 000,00
2016	389 233,00	0,00	7 424 495,80	1 928 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 014,95	200 000,00
2017	200 000,00	0,00	7 498 740,75	1 947 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 710,43	200 000,00
2018	0,00	0,00	7 573 728,15	1 967 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 457,54	200 000,00
2019	0,00	0,00	7 649 465,43	1 986 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 492,12	200 000,00
2020	0,00	0,00	7 725 960,08	2 006 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 817,04	200 000,00
2021	0,00	0,00	7 803 219,68	2 026 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 435,22	200 000,00
2022	0,00	0,00	7 881 251,88	2 047 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 349,56	200 000,00
2023	0,00	0,00	7 960 064,40	2 067 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 563,06	200 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	14 840,00	12 614,00	12 614,00	414 797,75	414 797,75	414 797,75	14 840,00	12 614,00	12 614,00
Wykonanie 2011	117 564,48	108 250,34	108 250,34	1 165 598,00	1 165 598,00	1 165 598,00	128 169,48	108 250,34	108 250,34
Plan 3 kw. 2012	191 925,95	183 141,50	183 141,50	164 925,00	164 925,00	164 925,00	225 457,00	183 141,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
2013	189 740,00	180 200,00	180 200,00	412 704,00	412 704,00	412 704,00	212 000,00	180 200,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	100,54	100,57	100,57	100,50	100,50	100,50	32,72	32,80	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	190 769,02	181 229,02	181 229,02	414 780,00	414 780,00	414 780,00	69 366,20	59 110,87	59 110,87
2014	0,00	0,00	0,00	1 191 422,00	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	93 076,00	93 076,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	994 974,16	990 253,06	990 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	675 262,96	369 310,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	644 088,00	356 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	606 733,18	233 771,00	233 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 967 120,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	5,87	5,49	X	X	X	X	X	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	115 538,75	65 383,00	65 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	372 021,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
2013	1 192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	76,68	X	X	X	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	914 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 str.

Wójt
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie
Wykaz przedsięwzięć, do WOPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 1 półrocze 2013 rok
tel. (24) 276-71-67

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		Wykonanie wydatków	Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14
Przedsięwzięcia ogółem						1 082 115,00	459 542,25	237 120,00	372 021,00	0,00	609 141,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						1 082 115,00	459 542,25	237 120,00	372 021,00	0,00	609 141,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 082 115,00	459 542,25	237 120,00	372 021,00	0,00	609 141,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1 082 115,00	459 542,25	237 120,00	372 021,00	0,00	609 141,00
program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2014	x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	678 838,00	304 552,18	0,00	372 021,00	0,00	372 021,00
program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2013	x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	403 277,00	154 990,07	237 120,00	0,00	0,00	237 120,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 1 półrocze 2013 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W. Pierwszy etap prac - budowa szlaku spacerowego - został zakończony w 2012 roku. Budowa pomostów widokowych została zaplanowana na drugą połowę 2013 roku.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)

Wójt
[Signature]
 Józefina Tychonowicz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego)	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	2011-2014	44,70
2	900	90095	program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	2011-2013	34,92
3	750	75023	program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2016	3,10
4	600	60016	program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008-2013	21,84

- Ad. 1 Zakończono pierwszy etap prac - budowa boiska wielofunkcyjnego. Budowa ścieżki rowerowej nastąpi w roku 2014. Limit wydatków w 2013 r. "0" zł
- Ad. 2 Zakończono pierwszy etap prac - budowa szlaku spacerowego. Budowa pomostów widokowych planowana w 2 połowie 2013 roku.
- Ad. 3 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2015-2016. Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych prac.
- Ad. 4 Prace związane z przedsięwzięciem trwają.

WÓJT
 Andrzej Pwardowski