

## Zarządzenie Nr Or.0050.17.2012

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)- **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

#### § 1

Przedstawić informację za I półrocze 2012 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,
- planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku 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 2012.

Wójt  
Andrzej Iwanowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo  
Nr OR 0050.17.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku.**

***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 1 półrocze 2012 rok***

**I. Dochody**

Łączne dochody zaplanowane w budżecie gminy Szczutowo na rok 2012 w kwocie 12.275.880,41 zł zostały wykonane w kwocie 6.812.111,14 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 55,97% - plan 12.105.655,41 zł, wykonanie 6.775.711,14 zł.

Dochody majątkowe w 21,38% - plan 170.225 zł, wykonanie 36.400 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 924.539,44 zł, co stanowi 13,57% wykonanych dochodów ogółem.

**1. Dochody bieżące**

**a) dochody własne** gminy wykonano w 50,53%. Na plan 2.617.190 zł wykonano 1.322.551,73 zł. Dochody własne gminy stanowią 19,42% budżetu gminy.

**Korzystne** wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Wpływy z podatku leśnego – plan – 45.000 zł, wykonanie 31.860,30 zł – 70,80%,
- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.300 zł, wykonanie 9.168 zł – 68,93%,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 71.800 zł, wykonanie 45.765,33 zł – 63,74 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 39.600 zł, wykonanie 33.786 zł – 85,32%,
- Wpływy z różnych opłat – plan 6.229 zł, wykonanie 6.068,11 zł – 97,42%, /w szczególności - koszty upomnienia, kary – ochrona środowiska/
- Wpływy z różnych dochodów – plan 54.174 zł, wykonanie 58.297,08 zł – 107,61%, /w szczególności - rozmowy telefoniczne, pobyt w dps, zwrot vat za 2011 r./
- Wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 30.000 zł, wykonanie 24.828,21 zł – 82,76%, /f. alimentacyjny, zal. alimentacyjna/
- Wpływy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 917 zł, wykonanie 917 zł – 100%.

**Niskie** wykonanie w stosunkowo niewysokich kwotach występuje w dochodach z tytułu:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 4.000 zł, wykonanie 587 zł – 14,68%,
- wpływy podatku od spadków i darowizn – plan 1.000 zł, wykonanie 208 zł – 20,80%,
- wpływy z opłaty produktowej – 433 zł, wykonanie 0 zł – 0%,
- wpływy z opłaty targowej – plan 1.000 zł, wykonanie 340 zł – 34%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – plan 100 zł, wykonanie 16,10 zł – 16,10%, /zajęcie pasa drogowego/

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 337.636,86 zł stanowią 25,53 % dochodów własnych, a 4,96 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 336.340 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.296,86 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 42,38%.

**b) subwencje** przekazano w łącznej kwocie 3.778.106 zł wykonanie na poziomie 56,50%.

Przekazane subwencje stanowią 55,46 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.316.776 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.321.716 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- kwota 139.614 zł,

**c) dotacje** na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 1.675.053,41 zł – 59,80%, w tym na zadania własne 323.379 zł – 67,17%, na zadania zlecone – 1.351.674,41 zł – 58,27%.

Kwota dotacji stanowi 24,59 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 4,75 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 19,84 % dochodów ogółem.

## 2. Dochody majątkowe

W kwocie – 36.400 zł stanowią 0,53% dochodów ogółem.

### **dochody własne**

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 30.300 zł, wykonanie 36.400 zł – 120,13%, /sprzedaż szkoły w Mierzęcinie, sprzedaż działki w Szczechowie/
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 17.213 zł, wykonanie 0 zł – 0%. /środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie bazy informacji turystycznej gminy Szczutowo – będą przekazane gminie w IV kwartale 2012 r./

### 3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2012 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 190.617,24 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 144.558,72 zł,
- podatek od środków transportowych – 14.791,52 zł,
- podatek rolny – 31.267 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 10.194,48 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 982 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 455 zł,
- podatek rolny – 510 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 2012 r. wyniósł 550.744,64 zł tj. 8,08 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 3.958,03 zł tj. 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

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

## II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2012 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 13.015.397,41 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku – 6.424.410,31 zł tj. 49,36%.

Wydatki bieżące - plan 11.416.958,41 zł, wykonanie 6.108.529,25 zł – 53,50%

Wydatki majątkowe – plan 1.598.439 zł, wykonanie 315.881,06 – 19,76%.

### I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie – „0” zł (płatność nastąpi w drugim półroczu 2012 roku)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska „0” zł (płatność nastąpi w drugim półroczu 2012 roku)

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) – 4.455,10 zł (zrealizowane)

R. 60014 – 161.770,84 zł (zrealizowane)

Budowa chodnika w miejscowości Gójsk – 25.000 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Stacja Kolejowa Szczutowo – droga wojewódzka – 45.741 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska – 91.029,84 zł.

R. 60016 – Budowa drogi gminnej w Słupi i przebudowa drogi gminnej Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – „0” zł (prace trwają, limit wydatków z 2012 r. zostanie przesunięty na rok następny, zmiana będzie uchwalona w miesiącu wrześniu 2012 r.)

R. 60016 – Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Szczutowie – „0” zł (płatność nastąpi w drugim półroczu 2012 roku)

R. 60016 – Modernizacja drogi w miejscowości Grądy – „0” zł (płatność nastąpi w drugim półroczu 2012 roku)

R. 60016 – Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn – „0” zł (gmina w drugim półroczu 2012 r. otrzymała informację, że nie otrzyma dofinansowania z zewnątrz, w związku z czym inwestycja nie będzie realizowana)

R. 70005 – Zakup nieruchomości – działki nr 192 w Szczutowie – „0” zł (transakcja nastąpi w drugim półroczu 2012 roku)

R. 75023 – Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Szczutowie – „0” zł (w latach 2012-2014 rozbudowa nie została zaplanowana, kontynuacja nastąpi w latach 2015-2016)

R. 75095 – Dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – 10.963,62 zł (zrealizowane)

R. 85121 – Rozbudowa budynku SPZOZ w Szczutowie – 137.190,64 zł (zrealizowane)

R. 90095 – Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi – 1500 zł (prace trwają, płatność za pierwszy etap prac nastąpi w drugim półroczu 2012 roku, drugi etap będzie miał miejsce w roku 2014)

R. 90095 - Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych – „0” zł (płatność za pierwszy etap prac nastąpi w drugim półroczu 2012 roku, drugi etap będzie miał miejsce w roku 2013)

## II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w pierwszym półroczu 2012 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 2.826.010,87 zł – wykonanie 55,81%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.449.943,48 zł – wykonanie 50,41% .

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano – 149.174,67 zł – wykonanie 34,64%,

150 - Przetwórstwo przemysłowe – wydatkowano – 4.455,10 zł – wykonanie 99,98%,  
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 141.284,93 zł – wykonanie 49,20%,  
600 – Transport i łączność – wydatkowano – 229.497,58 zł – wykonanie 33,68%,  
630 – Turystyka – wydatkowano – 0 zł – wykonanie 0%,  
700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano – 0 zł – wykonanie 0%,  
750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 911.343,87 zł – wykonanie 53,31%,  
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 143,46 zł – wykonanie 18,73%,  
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 58.757,71 zł – wykonanie 51,47%,  
757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano – 59.753,78 zł – wykonanie 44,83%,  
758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,  
851 - Ochrona zdrowia – wydatkowano – 175.932,43 zł – wykonanie 73,24%,  
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 155.974 zł – wykonanie 98,05%,  
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 194.646,43 zł – wykonanie 18,91%,  
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 52.000 zł – wykonanie 53,89%,  
926 - Kultura fizyczna – wydatkowano – 15.492 zł – wykonanie 83,74%.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi oraz niezrealizowanymi wydatkami inwestycyjnymi.

#### *Kredyty i pożyczki*

W pierwszym półroczu 2012 r. dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 700.000 zł. Spłaty rat były dokonywane w określonych w umowach terminach. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 59.753,78 zł.

W pierwszym półroczu 2012 r. WFOŚ i GW w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 21.000 zł przyznanej gminie na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szczutowie.

W pierwszym półroczu 2012 r. nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2012r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.042.868 zł, co stanowi 29,99 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 1.748.868 zł,
- pożyczek – na kwotę – 294.000 zł.

#### *Zobowiązania niewymagalne*

Na dzień 30 czerwca 2012 r. – 17.841,44 – dotyczą w szczególności zakupu energii, materiałów, usług, wpłat na pfron,

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r.

#### *Stan należności*

Na dzień 30.06.2012 r. wynosił 1.157.137,70 zł, w tym wymagalnych 594.062,37 zł.

Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 329.409,05 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 264.653,32 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw i usług m. in. dostaw wody, odprowadzenie ścieków, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2012r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2012 r. – 739.517 zł, wykonanie – nadwyżka 387.700, 83 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów - 55,49% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 49,36%.

#### Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2012 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2012 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2012 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 2012 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2012 r.
7. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w pierwszym półroczu 2012 r.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
9. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) za pierwsze półrocze 2012 r.
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 r.
11. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2012 r.
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w pierwszym półroczu 2012 r.
13. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2012 r.

Szczutowo, dnia 30 sierpnia 2012 r.

WOJCI  
  
Andrzej Tykondowski

Zestawienie wykonania dochodów za 1 półrocze 2012r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego		w tym			w tym
					bieżące	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 811,41	150 811,41	100,00	150 811,41	150 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wpływy z usług	325 000,00	170 572,36	52,48	170 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Pozostałe odsetki	1 400,00	595,30	42,52	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31 335,90	44,14	31 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Pozostałe odsetki	40,00	22,84	57,10	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	36 400,00	120,13	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00
750	wpływy z różnych opłat	1 000,00	900,80	90,08	900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394,00	35 210,00	53,84	35 210,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów	5 274,00	6 241,64	118,35	6 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Pozostałe odsetki	260,00	233,09	89,65	233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	388,00	50,65	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	795 243,00	336 340,00	42,29	336 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400,00	1 296,86	92,63	1 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości	525 319,00	259 372,00	49,37	259 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości	393 700,00	178 920,38	45,45	178 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek rolny	556,00	241,00	43,35	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek rolny	70 172,00	51 733,90	73,72	51 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek leśny	25 000,00	16 130,00	64,52	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek leśny	20 000,00	15 730,30	78,65	15 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	587,00	14,68	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od środków transportowych	40 000,00	21 234,00	53,09	21 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	208,00	20,80	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	9 168,00	68,93	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	340,00	34,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 800,00	45 768,93	63,75	45 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	10,00	1,67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	53,00	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	919,20	70,71	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	33 776,00	86,61	33 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	917,00	917,00	100,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 765,00	2 316 776,00	61,54	2 316 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 428,00	1 321 716,00	50,00	1 321 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 232,00	139 614,00	50,00	139 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 000,00	1 152 925,00	55,19	1 152 925,00	1 152 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	4 310,00	56,71	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	2 440,00	65,95	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 828,21	82,76	24 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 655,44	142,07	10 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	75 000,00	58,59	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 800,00	51 000,00	46,03	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	54 000,00	62,79	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z usług	9 000,00	3 460,00	38,44	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	27 000,00	72,97	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 069,00	112 069,00	100,00	112 069,00	112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	5 229,00	5 167,31	98,82	5 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z usług	95 000,00	54 106,00	56,95	54 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pozostałe odsetki	400,00	241,17	60,29	241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>12 275 880,41</b>	<b>6 812 111,14</b>	<b>55,49</b>	<b>6 775 711,14</b>	<b>1 675 053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Wójt  
  
 Andrzej Jankowski



Tabela nr 2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 753,19	64,61	7 753,19	4 753,19	0,00	4 753,19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	42 464,00	23 038,62	54,25	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	10 963,62	10 963,62	10 963,62
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>766,00</b>	<b>143,46</b>	<b>18,73</b>	<b>143,46</b>	<b>143,46</b>	<b>143,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	143,46	18,73	143,46	143,46	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>114 150,00</b>	<b>58 757,71</b>	<b>51,47</b>	<b>58 757,71</b>	<b>57 565,21</b>	<b>13 718,43</b>	<b>43 846,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 050,00	53 388,71	49,41	53 388,71	52 196,21	13 718,43	38 477,78	0,00	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	369,00	33,55	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>133 287,00</b>	<b>59 753,78</b>	<b>44,83</b>	<b>59 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 287,00	59 753,78	44,83	59 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 753,78	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 063 732,00</b>	<b>2 826 010,87</b>	<b>55,81</b>	<b>2 826 010,87</b>	<b>2 733 011,07</b>	<b>2 073 717,73</b>	<b>659 293,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 322 807,00	1 351 065,46	58,17	1 351 065,46	1 302 799,76	1 100 653,30	202 146,46	0,00	48 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 150,00	120 387,71	49,92	120 387,71	113 691,03	101 672,83	12 018,20	0,00	6 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 700,00	79 602,44	53,17	79 602,44	76 208,49	68 258,49	7 950,00	0,00	3 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 914 668,00	1 053 303,34	55,01	1 053 303,34	1 018 659,87	697 240,14	321 419,73	0,00	34 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	267 420,00	133 872,61	50,06	133 872,61	133 872,61	33 802,02	100 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	10 187,51	44,29	10 187,51	10 187,51	0,00	10 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	136 580,00	77 591,80	56,81	77 591,80	77 591,80	72 090,95	5 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240 218,00</b>	<b>175 932,43</b>	<b>73,24</b>	<b>38 741,79</b>	<b>37 553,29</b>	<b>6 130,96</b>	<b>31 422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 190,64</b>	<b>137 190,64</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	164 000,00	137 190,64	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 190,64	137 190,64	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 218,00	37 741,79	52,60	37 741,79	36 553,29	6 130,96	30 422,33	0,00	1 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tabela nr 2

	92116	Biblioteki	96 500,00	52 000,00	53,89	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 492,00</b>	<b>83,74</b>	<b>15 492,00</b>	<b>15 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 500,00	15 492,00	83,74	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>13 015 397,41</b>	<b>6 424 410,31</b>	<b>49,36</b>	<b>6 108 529,25</b>	<b>4 468 545,97</b>	<b>3 070 276,06</b>	<b>1 398 269,91</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 525 229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59 753,78</b>	<b>315 881,06</b>	<b>315 881,06</b>	<b>15 418,72</b>

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

WUJT  
*Andrzej Prowadowski*

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2012r.

lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		12 275 880,41	6 812 111,14
2.	Wydatki		13 015 397,41	6 424 410,31
3.	Wynik budżetu		-739 517,00	387 700,83
<b>Przychody ogółem:</b>			1 724 517,00	1 024 548,99
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	174 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	331 517,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 019 000,00	1 024 548,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			985 000,00	700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	720 000,00	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT  
*Andrzej Pawłowski*

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 1 półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	W tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	150 811,41	150 811,41	147 854,32	147 854,32
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 394,00	35 210,00	34 744,09	34 744,09
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	388,00	143,46	143,46
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	1 152 925,00	1 031 486,33	1 031 486,33
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	3 700,00	2 440,00	2 246,40	2 246,40
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	2 241,27	2 241,27
852	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 319 571,41</b>	<b>1 351 674,41</b>	<b>1 222 715,87</b>	<b>1 222 715,87</b>

Wójt  
*Andrzej Wardowski*

**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 2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	45 765,33	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 741,79
OGÓŁEM			45 765,33	38 741,79

WÓJT  
  
Andrzej Bzdowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2012 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym wypracowania i fundusze sołeckie)	Plan	Wykonanie tego zadania finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					lipiec 2012	dochody własne	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2012 r.
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2012 r.
3.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Grądy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2012 r.
4.	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Szczutowie /f.sol/	27 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2012 r.
5.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
6.	700	70005	Zakup nieruchomości - działki nr 192	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2012 r.
7.	851	85121	Rozbudowa obiektu SPZOZ w Szczutowie	164 000,00	137 190,64	137 190,64	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zakończona/
<b>Ogółem</b>				<b>728 874,00</b>	<b>137 190,64</b>	<b>137 190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

gmina w 2 poł 2012 r. otrzymała informację, że nie otrzyma dofinansowania z zewnątrz, w związku z czym inwestycja nie będzie realizowana

Wójt  
*Andrzej Twardowski*



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 2012 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 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. Wykonanie wydatków za 1 półrocze 2012 r. wynosi 1.500 złotych. Prace trwają. Płatność nastąpi w 2 półroczu 2012 r.

*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. Wykonanie wydatków za 1 półrocze 2012 r. wynosi "0" złotych. Płatność nastąpi w 2 półroczu 2012 r.

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

*program 1 ogółem* Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie. W latach 2012-2014 rozbudowa budynku UG w Szczutowie nie została zaplanowana. Rozbudowa będzie kontynuowana w latach 2015-2016.

*program 2 ogółem* Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej. Wykonanie wydatków w 1 półroczu 2012 r. wynosi "0" złotych. Prace związane z przedsięwzięciem trwają. Limit wydatków z 2012 r. - 139.113 zł zostanie przesunięty na rok następny. W miesiącu wrześniu 2012r. będzie uchwalona powyższa zmiana w "Przedsięwzięciach i "WPF".

W O I T  
  
 Andrzej Twardowski

Tabela 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	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	0,22
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	0,00
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	2008-2012	17,61

- Ad. 1 Zakończenie pierwszego etapu prac i zapłata za pierwszy etap nastąpi w 2 połowie 2012 r. /boisko/  
Ad. 2 Zakończenie pierwszego etapu prac i zapłata za pierwszy etap nastąpi w 2 połowie 2012 r. /szlak/  
Ad. 3 Rozbudowa będzie kontynuowana w latach 2015-2016  
Ad. 4 Prace związane z przedsięwzięciem trwają. Limit wydatków z 2012 r. - 139.113 zł zostanie przesunięty na rok następny. W miesiącu wrześniu 2012r. będzie uchwalona powyższa zmiana w "Przedsięwzięciach i "WPF".

Wójt  
  
Andrzej Tymowski



Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664) za 1 półrocze 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	2 728,79	0,00
2	900	90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 728,79
			Ogółem	2 728,79	2 728,79

Wójt  
  
Andrzej Twardowski

Tabela nr 10

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 456,00	0,00	4 455,10
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	162 000,00	0,00	161 771,70
3	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu	3 000,00	0,00	3 000,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 964,00	0,00	10 963,62
5	801	80195	Urząd Miejski w Rypinie	8 407,00	0,00	0,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	96 500,00	52 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>287 327,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>180 190,42</b>

AD. 5 W 1 połowie 2012 r. nie została podpisana umowa z Urzędem Miejskim w Rypinie.

WÓJT  
  
 Andrzej Błędowski

**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 2012 r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotu na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Stołówki szkolne- Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	13 386,00	10 858,26	2 527,74
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	16 367,80	13 264,79	3 103,01
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	2 930,00	127,00	2 803,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>32 683,80</b>	<b>24 250,05</b>	<b>8 433,75</b>

Wójt  
  
Andrzej Truchanowski

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 1 półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
150	15011	Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	4 456,00	29.12.2011 r. XII/104/2011
630	63003	Program osi 4 Leader, działanie 4.1, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - utworzenie bazy informacji turystycznej gminy Szczutowo w tym utworzenie strony internetowej i wydanie publikacji informacyjnych	30 247,00	29.12.2011 r. XII/104/2011
750	75095	Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 964,00	29.12.2011 r. XII/104/2011

WÓJT  
*Andrzej Twardowski*

Tabela nr 13

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 1 półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Agnieszkowo	Remont drogi Agnieszkowo-Łazy	9 856,00	0,00	0,00
600	60016	Białasy	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Białasy	13 558,00	0,00	0,00
600	60016	Blinno	Remont drogi gminnej w sołectwie Blinno	11 663,00	0,00	0,00
600	60016	Całownia	Naprawa drogi przebiegającej przez teren wsi Całownia	7 578,00	0,00	0,00
600	60016	Cisse	Remont dróg gminnych we wsi Cisse	10 331,00	0,00	0,00
600	60016	Dąbkowa Parowa	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Dąbkowa Parowa	9 029,00	0,00	0,00
600	60016	Dziki Bór	Utwardzenie i nawiezienie drogi wiodącej przez wieś Dziki Bór	8 111,00	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Remont dróg	7 815,00	0,00	0,00
600	60016	Grabal	Remont drogi gminnej	10 154,00	0,00	0,00
600	60016	Józefowo	Remont drogi	8 851,00	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	Remont dróg gminnych	7 368,00	0,00	0,00
600	60016	Łazy	Remont drogi	9 532,00	0,00	0,00
600	60016	Maluszyn	gminnych położonych w miejscowości	9 798,00	0,00	0,00
600	60016	Modrzewie	Remont drogi gminnej	7 490,00	0,00	0,00
600	60016	Mościska	Remont drogi gminnej	11 456,00	0,00	0,00

600	60016	Słupia	Remont drogi we wsi Słupia	9 443,00	0,00	0,00
600	60016	Szczechowo	Remont dróg w Szczechowie i Jażwinach	7 545,00	0,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Szczutowie	27 174,00	0,00	0,00
754	75412	Gójsk	Remont budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	23 208,00	22 949,49	98,89
754	75412	Podlesie	Remont budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	14 297,00	0,00	0,00
754	75412	Mierzęcín	Remont budynku komunalnego (remiza OSP) w Mierzęcínie oraz jego wyposażenie	9 335,00	0,00	0,00
900	90015	Blizno	Wznowienie oświetlenia w miejscowości Blizno	10 923,00	0,00	0,00
900	90015	Gugoły	Wznowienie oświetlenia ulicznego we wsi Gugoły	7 460,00	0,00	0,00
900	90015	Szczechowo	Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	Grądy	Remont budynku komunalnego w Grądach	8 378,00	0,00	0,00
900	90095	Agnieszkowo	Zakup przystanku autobusowego	1 600,00	0,00	0,00
900	90095	Karlewo	Zakup 2 szt. przystanków autobusowych	3 200,00	0,00	0,00
900	90095	Mierzęcín	Zakup piaskownicy	700,00	0,00	0,00
900	90095	Stara Wola	Urządzenie kuchni w budynku byłej szkoły w Starej Woli (świetlica w budynku komunalnym)	11 400,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>281 253,00</b>	<b>22 949,49</b>	<b>8,16</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego został zrealizowany w 8,16 %

Jedno przedsięwzięcie zostało zrealizowane - zakończone.

Pozostałe przedsięwzięcia będą zrealizowane w 2 półroczu 2012 r.

Wójt  
  
 Andrzej Twardowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szczutowie za I półrocze 2012 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od  
01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2012 w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	96.500	52.000	53,89
1. Przychody z dotacji podmiotowej	96.500	52.000	53,89
II - KOSZTY	96.500	51.801,58	53,68
1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych)	10.300	5.893,67	57,22
2. Zakup książek	5.000	2.968,01	59,36
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	3.400	923,21	27,15
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	66.000	34.109,02	51,68
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	11.700	7.875,37	67,31
6. Podróże krajowe	100	32,30	32,30

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r.  
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r zgodne z upływem czasu. Wykonanie wydatków za  
I półrocze 2012r wynosi 53,68%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Barko*  
Elżbieta Barko

Szczutowo, dnia 05.07.2012r.

*Wanda Smółczyńska*  
Wanda Smółczyńska

**INFORMACJA**  
**za I półrocze 2012 roku**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Szczutowie z/s w Gójsku  
w likwidacji  
ul. Sierpecka 10  
09-216 Gójsk  
NIP: 776-15-29-746**



**INFORMACJA**  
**za I półrocze 2012r.**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji za 6 miesięcy 2012r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2012 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2012r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>948.000,00</b>	<b>468.951,22</b>	<b>49,47</b>
1. Przychody z usług medycznych	945.000,00	467.527,52	49,47
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	3.000,00	1.423,70	47,46
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>945.000,00</b>	<b>524.367,54</b>	<b>55,49</b>
1. Amortyzacja	20.000,00	36.662,54	183,31
2. Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	50.000,00	37.125,98	74,25
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	128.000,00	47.323,03	36,97
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	620.000,00	326.517,90	52,66
5. Świadczenia na rzecz pracowników ( w tym ZUS i świadczenia urlopowe)	100.000,00	61.073,94	61,07
6. Podatki i opłaty	2.000,00	307,04	15,35
7. Pozostałe koszty	25.000,00	15.357,11	61,43
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+ 3.000,00</b>	<b>- 55.416,32</b>	<b>0,00</b>

**BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE**  
**POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE**  
*Renata Lewandowska*  
09-230 Bielski, ul. Płocka 17  
NIP 776-103-02-90, REG. 611024855  
tel. (24) 2615788; tel. 0609839122

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
09-216 Gójsk; ul. Sierpecka 10  
tel. (24) 276-81-23  
REG. 611044473 NIP 776-15-29-746

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
**LIKUIDATOR**

*Maria Urszula Lewandowska*

## **Część opisowa do Informacji za I półrocze 2012r. o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji zrealizował przychody w ogólnej kwocie 468.951,22 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 99,70% tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych. W I półroczu 2012 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 467.527,52 zł. co stanowi 49,47 % założeń rocznych.

Przychody finansowe – czyli odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnęły poziom 1.423,70 zł., co dało 47,46% założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2012 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ. Zwiększone koszty działalności SPZOZ związane były z doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Gójsku, w związku z jego rozbudową i remontem oraz z doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Szczutowie, w związku z jego remontem.

Zakup sprzętów medycznych ma na celu również podniesienie standardu oferowanych usług.. Całość działań zmierza w kierunku dostosowania Przychodni do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia jak również w kierunku poprawy opieki nad pacjentami.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku poniósł koszty ogółem w wysokości 524.367,54 zł. Stanowi to 55,49 % założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wyniosło 37.125,98 zł tj. 74,25 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 47.323,03 zł. Wyniosły one 36,97 % założeń rocznych.

W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 31.926,50 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu roku 2012 wyniosły 52,66 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 326.517,90 zł. W niewielkim stopniu przekroczyły założenia planu finansowego.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 61.073,94 zł. Dało to 61,07 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 183,31 % planu co dało kwotę 36.662,54 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 307,04 zł , co dało 15,35 % założeń planu finansowego na 2012r.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 15.357,11 zł. – tj. 61,43 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2012 wynosi 76.356,89 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 140.933,64 zł. – z tytułu zakupu leków, wyposażenia, materiałów i usług, płać, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 6 m-cy 2012r. zamknęła się stratą w wysokości 55.416,32 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym.

Bielsk, dn. 25.07.2012r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Likwidator SPZOZ–  
Maria Urszula Lewandowska

**BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE  
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE**  
*Renata Lewandowska*  
09-260 Bielsk, ul. Płocka 17  
NIP 776-109 0X-80, REG. 611024855  
tel. (24) 2615788; tel. 0609839122

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
**09-216 Gójsk; ul.Sierpecka 10**  
tel. (24) 276-81-23  
**REG. 611044473 NIP 776-15-29-746**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
**LIKWIDATOR**

*Maria Urszula Lewandowska*

**informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej**

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo  
Nr OR.0050.17.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Nr						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	12 969 712,82	12 251 224,82	0,00	718 488,00	95 488,00	0,00	10 039 036,23	4 850 157,12	1 179 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 884 520,43	13 030 377,86	14 840,00	1 854 142,57	0,00	895 052,11	10 518 920,47	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 551 390,95	12 363 651,95	136 948,00	187 739,00	47 815,00	139 924,00	11 006 394,95	5 415 981,00	1 331 175,00	0,00	0,00	0,00	160 587,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	117 564,48	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00	11 109 118,84	5 316 972,09	1 318 973,98	0,00	0,00	0,00	128 169,48	
2012	12 275 880,41	12 105 655,41	17 213,00	170 225,00	30 300,00	139 925,00	11 283 671,41	5 675 135,00	1 589 757,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	
2013	12 511 517,00	12 180 000,00	0,00	331 517,00	0,00	331 517,00	10 970 400,00	5 626 595,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 329 356,00	12 215 000,00	0	114 356,00	0,00	114 356,00	11 071 400,00	5 682 862,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 383 876,00	12 290 800,00	0,00	93 076,00	0,00	93 076,00	11 150 000,00	5 740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 351 000,00	12 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	5 797 400,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 930 676,59	594 263,46	549 994,07	0,00	0,00	3 524 940,05	767 421,44	690 000,00	0,00	77 421,44	77 421,44	0,00	2 757 518,61	
Wykonanie 2010	4 365 599,96	693 904,39	0,00	0,00	0,00	5 059 504,35	1 058 293,59	954 518,00	254 818,00	103 775,59	103 775,59	0,00	4 001 210,76	
Plan 3 kw. 2011	1 544 996,00	1 094 474,00	1 094 474,00	0,00	0,00	2 639 470,00	1 004 000,00	840 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	1 635 470,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 918 173,37	1 094 474,07	88 253,08	0,00	0,00	4 012 647,44	1 896 092,09	1 790 290,00	950 290,00	105 802,09	105 802,09	0,00	2 116 555,35	
2012	992 209,00	1 019 000,00	259 663,00	0,00	0,00	2 011 209,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	892 922,00	
2013	1 541 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 117,00	1 265 752,00	1 170 752,00	331 517,00	95 000,00	95 000,00	0,00	275 365,00	
2014	1 257 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 956,00	800 956,00	747 956,00	114 356,00	53 000,00	53 000,00	0,00	457 000,00	
2015	1 233 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 876,00	498 800,00	469 800,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	735 076,00	
2016	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	194 233,00	189 233,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	956 767,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 403 249,22	0,00	622 443,12	1 339 635,00	0,00	693 904,39
Wykonanie 2010	4 207 459,69	0,00	1 970 697,16	1 300 723,00	0,00	1 094 474,07
Plan 3 kw. 2011	3 444 088,00	0,00	694 670,00	1 808 618,00	968 618,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 900 624,36	8 288,99	675 262,96	1 808 618,00	0,00	1 024 548,99
2012	1 598 439,00	692 145,00	564 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
2013	389 721,00	237 120,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00
2014	457 000,00	372 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 076,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 767,00	712 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
Wykonanie 2009	2 504 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	5,92%	5,92%	
Wykonanie 2010	2 745 540,00	0,00	720 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	13,60%	7,11%	5,40%	
Plan 3 kw. 2011	3 404 925,00	0,00	950 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	19,56%	8,00%	8,00%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 763 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	13,52%	6,74%	
2012	2 463 385,00	0,00	331 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%	17,37%	9,11%	9,11%	
2013	1 406 989,00	0,00	114 356,00	0,00	1 056 396,00	0,00	0,00	11,25%	10,33%	10,12%	7,47%	
2014	659 033,00	0,00	0,00	0,00	747 956,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	6,50%	5,57%	
2015	189 233,00	0,00	0,00	0,00	469 800,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	4,03%	4,03%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	189 233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	srednia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	17,20%	17,20%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
Wykonanie 2010	16,18%	16,18%	7,11%	TAK	5,40%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,89%	9,89%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,74%	11,74%	13,52%	TAK	6,74%	TAK
2012	5,86%	14,42%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2013	8,91%	10,64%	10,12%	TAK	7,47%	TAK
2014	8,85%	8,22%	6,50%	TAK	5,57%	TAK
2015	8,98%	7,87%	4,03%	TAK	4,03%	TAK
2016	9,28%	8,91%	1,57%	TAK	1,57%	TAK



Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 251 224,82	10 116 457,67	2 134 767,15	12 969 712,82	13 519 706,89	-549 994,07	1 933 898,46	690 000,00
Wykonanie 2010	13 030 377,86	10 622 696,06	2 407 681,80	14 884 520,43	14 830 155,75	54 364,68	1 994 627,39	954 518,00
Plan 3 kw. 2011	12 363 651,95	11 170 394,95	1 193 257,00	12 551 390,95	14 614 482,95	-2 063 092,00	2 903 092,00	840 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 794 654,21	11 214 920,93	1 579 733,28	14 027 292,21	14 115 545,29	-88 253,08	2 903 092,07	1 790 290,00
2012	12 105 655,41	11 416 958,41	688 697,00	12 275 880,41	13 015 397,41	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
2013	12 180 000,00	11 065 400,00	1 114 600,00	12 511 517,00	11 455 121,00	1 056 396,00	114 356,00	1 170 752,00
2014	12 215 000,00	11 124 400,00	1 090 600,00	12 329 356,00	11 581 400,00	747 956,00	0,00	747 956,00
2015	12 290 800,00	11 179 000,00	1 111 800,00	12 383 876,00	11 914 076,00	469 800,00	0,00	469 800,00
2016	12 351 000,00	11 205 000,00	1 146 000,00	12 351 000,00	12 161 767,00	189 233,00	0,00	189 233,00

Wójt  
  
 Andrzej Jankowski



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 2012 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 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. Wykonanie wydatków za 1 półrocze 2012 r. wynosi 1.500 złotych. Prace trwają. Płatność nastąpi w 2 półroczu 2012 r.

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. Wykonanie wydatków za 1 półrocze 2012 r. wynosi "0" złotych. Płatność nastąpi w 2 półroczu 2012 r.

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

program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie. W latach 2012-2014 rozbudowa budynku UG w Szczutowie nie została zaplanowana. Rozbudowa będzie kontynuowana w latach 2015-2016.

program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej. Wykonanie wydatków w 1 półroczu 2012 r. wynosi "0" złotych. Prace związane z przedsięwzięciem trwają. Limit wydatków z 2012 r. - 139.113 zł zostanie przesunięty na rok następny. W miesiącu wrześniu 2012r. będzie uchwalona powyższa zmiana w "Przedsięwzięciach i "WPF".

Wójt  
Andrzej Twardowski