

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2014

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 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 2014 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 2014.

WÓJT
Andrzej Marcinowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2014 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2014 w kwocie 15.375.431,10 zł zostały wykonane w kwocie 8.402.188,32 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 56,85% - plan 14.279.407 zł, wykonanie 8.117.936,72 zł.

Dochody majątkowe w 25,93% - plan 1.096.024,10 zł, wykonanie 284.251,60 zł.
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 48,93% w kwocie 1.065.089,70 zł, co stanowi 12,68% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 47,62%. Na plan 3.351.278,14 zł wykonano 1.596.005,08 zł. Dochody własne gminy stanowią 19% budżetu gminy.

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Rolnictwo i łowiectwo – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 186.941,45 zł, wykonanie 186.747,64 zł – 99,90%
- Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat – plan 3.000 zł, wykonanie 2.079,95 zł – 69,33% (spowodowane większą niż planowano ściągalnością należności wraz z kosztami upomnienia – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów – plan 6.900 zł, wykonanie 7.042,12 zł – 102,06% (wysokie wpływy z tytułu odszkodowań – plan zostanie urealniony)
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 18.673 zł, wykonanie 18.295 zł – 97,98%

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek rolny – plan 89.831 zł, wykonanie 56.277,40 zł – 62,65% (część podatników uiściła 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 55.000 zł, wykonanie 31.510,80 zł – 57,29% (część podatników uiściła 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 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 62.500 zł, wykonanie 40.869,31 zł – 65,39% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 997 zł, wykonanie 997 zł – 100% (wpływ jednorazowy za cały rok)
- Różne rozliczenia – wpływy z różnych dochodów – plan 3.287,05 zł, wykonanie 3.287,05 zł – 100% (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 r. Urzędowi Marszałkowskiemu)
- Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7.679.970 zł, wykonanie 4.301.708 zł – 56,01%
- Oświata i wychowanie – 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 plan 150.330,40 zł, wykonanie 150.330,40 zł – 100%
- Oświata i wychowanie – 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 plan 190.396 zł, wykonanie 161.836,60 zł – 85%
- Pomoc społeczna – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 315,71 zł, wykonanie 315,71 zł – 100%

- Pomoc społeczna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 383.503 zł, wykonanie 285.205 zł – 74,37%
- Pomoc społeczna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.863.689 zł, wykonanie 1.053.761,21 zł – 56,54%
- Pomoc społeczna – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.659,58 zł, wykonanie 3.709,58 zł – 101,37% (plan zostanie urealniony)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 233.644,67 zł, wykonanie 233.644,67 zł – 100%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 170.947 zł, wykonanie 170.947 zł – 100%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 433 zł, wykonanie 333,29 zł – 76,97% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat – plan 4.915,14 zł, wykonanie 6.254,76 zł – 127,25% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe odsetki – plan 400 zł, wykonanie 272,16 zł – 68,04% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 122.415 zł, wykonanie 122.415 zł – 100%.

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo – 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 – plan 2.340 zł, wykonanie „0” zł – 0% (wpływ jednorazowy za cały rok nastąpi w 2 półroczu)

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostałe odsetki – plan 1.700 zł, wykonanie 746,88 zł – 43,93% (spowodowane niższą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami z tytułu dostaw wody)
- 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 83.000 zł, wykonanie 33.640,06 zł – 40,53% (spowodowane niższą niż planowano ściągalnością należności)
- Gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – plan 200 zł, wykonanie 30,61 zł – 15,30% (spowodowane niższą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami)
- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 25.000 zł, wykonanie 10.921,54 zł – 43,69% (spowodowane niższą niż planowano ściągalnością należności)
- Administracja publiczna – pozostałe odsetki – plan 500 zł, wykonanie 94,64 zł – 18,93% (spowodowane niższą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami)
- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20 zł, wykonanie 1,55 zł – 7,75% (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 fizycznych – plan 886.913 zł, wykonanie 392.860 zł – 44,30%
- 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 6.400 zł, wykonanie 2.081,47 zł – 32,52% (plan zostanie urealniony)
- 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 7.600 zł, wykonanie 202 zł – 2,66% (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 15.000 zł, wykonanie 6.641,5 zł – 44,28% (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 1.500 zł, wykonanie 430 zł – 28,67% (dochody w wyższej wysokości zostaną wykonane w drugim półroczu z uwagi na specyfikę Gminy – Gmina posiadająca tereny letniskowe – 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 385.930 zł, wykonanie 148.350,80 zł – 38,44% (w drugim półroczu dochody wpłyną w wyższej wysokości niż w pierwszym z uwagi na zmianę stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca marca b. r.)
- Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20.000 zł, wykonanie 6.224,87 zł – 31,12% (niższa niż zaplanowano ściągalność zaliczki alimentacyjnej – plan zostanie urealniony).
- Gospodarka mieszkaniowa – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 750.000 zł, wykonanie „0” zł – „0”% (dnia 4 sierpnia 2014 r. – dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 233/2 o pow. 0,1358 ha położonej w miejscowości Szczutowo za kwotę 270.000 zł, sprzedaż pozostałych nieruchomości zaplanowano na drugą połowę roku)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 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 plan 33.213 zł, wykonanie „0” zł – „0”% (wpływ nastąpi w 2 półroczu)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 394.941,47 zł stanowią 24,75 % dochodów własnych, a 4,70 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 392.860 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2.081,47 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 44,21%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.301.708 zł wykonanie na poziomie 56,01%.

Przekazane subwencje stanowią 51,20 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.462.528 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.676.118 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 163.062 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 1.818.509,85 zł, w tym na zadania własne 538.902 zł – 74,85%, na zadania zlecone – 1.279.607,85 zł – 60,70%.

Kwota dotacji stanowi 21,64 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 6,41% dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 15,23 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów w kwocie – 284.251,60 zł stanowi 3,38% wykonanych dochodów ogółem.

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

- 20.000 zł – inwestycja pn „Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00224-6930-UM0741010/11 RW-VII.7161.4.514.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
- 102.415 zł – inwestycja pn „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie – 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 (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych)

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 środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo” Projekty

systemowe nr S/POKL /9.1.1/2013 w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego – 161.836,60 zł.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2014 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 189.334,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 143.131,16 zł,
- podatek od środków transportowych – 20.866,95 zł,
- podatek rolny – 25.336,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 11.058,12 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 2.303 zł (podatek od nieruchomości)

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 2014 r. wyniósł 677.077,34 zł tj. 8,06 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 2.264,71 zł tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 21.965,75 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 6.360,99 zł – czynszu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 1.960,55 – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 196.704,44 zł – podatków,
- 20.833 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 421.594,56 – funduszu alimentacyjnego,
- 7.658,05 – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.048,32 – dostawy wody,
- 152,82 – ogrzewania,
- 437,79 zł – podatków
- 246,40 – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 379,38 – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2014 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 15.947.092,10 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2014 roku – 6.647.088,94 zł tj. 41,68%.

Wydatki bieżące – plan 13.622.892,11 zł, wykonanie 6.328.481,73 zł – 46,45%

Wydatki majątkowe – plan 2.324.199,99 zł, wykonanie 318.607,21 – 13,71%.

I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu plan 280.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia – plan 10.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – projekt – plan 31.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 01010 – Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk – plan 46.000 zł , wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

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 5.207 zł, wykonanie 5.206,33 zł (zrealizowano)

R. 40002 – Zakup sprężarki - plan 10.000 zł, wykonanie 8.616,53 zł (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 400402 – Zakup pompy wraz z montażem - plan 13.000 zł, wykonanie 12.932 zł (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 200.000 zł, wykonanie „0” zł (dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2014 roku)

R. 60016 – Budowa drogi gminnej w Słupi i przebudowa drogi gminnej Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – plan 360.000 zł, wykonanie 30 zł (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 2014 roku)

R. 60016 – Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – plan 26.296,44 zł, wykonanie 24.967,77 zł (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 60016 – Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie – plan 202.000 zł, wykonanie 201.465,43 zł (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 60016 – Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy – plan 330.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 60016 – Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo – plan 135.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 75410 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zgodnie z zawarty porozumieniem) – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł (zrealizowano)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – plan 4.286 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 75412 – Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – plan 9.843,12 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 80103 – Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku – plan 81.914 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 80103 – Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie – plan 81.914 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 80103 – Zakup kserokopiarek – plan 7.380 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 80103 – Zakup tablic interaktywnych – plan 19.188 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świątelnia wiejska) – plan 11.170 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 90095 – Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie – plan 7.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach – plan 7.274,10 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)

- R. 90095 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) – plan 5.500 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)
- R. 90095 – Rozbudowa parkingu w Gójsku – plan 40.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2014 r.)
- R. 90095 – Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – plan 27.450 zł, wykonanie 27.415 zł (zrealizowano)
- R. 90095 – Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – plan 55.000 zł, wykonanie „0” zł - prace częściowo zostały zakończone - kwota zobowiązań niewymagalnych – 32.250 zł (kontynuacja prac w drugim półroczu 2014 r.)
- R. 90095 – Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – plan 29.700 zł, wykonanie 28.763,93 zł (zrealizowano)
- R. 90095 – Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi – limit na 2014 r. 283.076 zł, wykonanie 7.210,22 zł (budowa boiska została zrealizowana w 2012 r.; budowa ścieżki - prace zostały zakończone - kwota zobowiązań niewymagalnych – 219.927,66 zł, płatność nastąpi w miesiącu lipcu b. r. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – została zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego 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)

II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w pierwszym półroczu 2014 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 2.637.544,55 zł – wykonanie 41,75%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.516.306,16 zł – wykonanie 53,99% .

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 184.208,52 zł – wykonanie 33,15%,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 168.539,53 zł – wykonanie 49,32%,
- 600 – Transport i łączność – wydatkowano – 104.594,17 zł – wykonanie 25,75%,
- 630 – Turystyka – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%,
- 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 957.016,07 zł – wykonanie 47,78%,
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 18.095,46 zł – wykonanie 96,91%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 40.038,08 zł – wykonanie 45,71%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 47.561,34 zł – wykonanie 45,30%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 30.811,25 zł – wykonanie 49,30%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 54.154,56 zł – wykonanie 20,61%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 161.015,24 zł – wykonanie 66,83%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 346.596,80 zł – wykonanie 44,13%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 56.000 zł – wykonanie 50,77%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%.

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

Ze względu na zwiększoną ilość prac polowych w okresie wiosenno-letnim nie były realizowane wydatki z funduszu sołectkiego – sołectwa przystąpią do realizacji w drugim półroczu.

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

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – 97,94% zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminę, (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 100% środki przeznaczone na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – całość dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w okresie okołowyborczym
- Pomoc społeczna – 70,38% oraz 73,12% środki przeznaczone na wypłatę zasiłków – zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 66,83% pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)
- Kultura fizyczna – 100% dotacja na organizację imprez sportowych.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami – czyli do dnia 30 maja 2014 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu.

Kredyty i pożyczki

W pierwszym półroczu 2014 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 669.000 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 47.561,34 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.356.475 zł, co stanowi 28,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 2.351.475 zł,
- pożyczek – na kwotę – 5.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2014 r. – 494.399,87 – dotyczą w szczególności wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych

pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń pracowników, wydatków inwestycyjnych.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2014 r. wynosił 1.446.771,87 zł, w tym wymagalnych 675.837,33 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 421.594,56 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 254.242,77 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2014 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2014 r. – 571.661 zł, wykonanie – nadwyżka 1.755.099,38 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 54,65% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 41,68%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2014 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2014 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2014 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2014 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 2014 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2014 r.
- 7.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2014 r.

8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2014 r.

9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2014 r.

Szczutowo, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wójt
Andrzej Włodowski

Zestawienie wykonania dochodów za
1 półrocze 2014 r.

Tabela nr 1

| Dział | Zródło dochodów | Plan ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BIEŻĄCE | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 189 281,45 | 186 747,64 | 98,66 |
| 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 | 2 340,00 | 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 | 186 941,45 | 186 747,64 | 99,90 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 419 700,00 | 194 737,73 | 46,40 |
| 400 | Wpływy z usług | 418 000,00 | 193 990,85 | 46,41 |
| 400 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 746,88 | 43,93 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 83 200,00 | 33 670,67 | 40,47 |
| 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 | 83 000,00 | 33 640,06 | 40,53 |
| 700 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 30,61 | 15,30 |
| 750 | Administracja publiczna | 83 056,00 | 45 143,74 | 54,35 |
| | <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>9 000,00</i> | <i>4 199,94</i> | <i>46,67</i> |
| 750 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 079,95 | 69,33 |
| 750 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 10 921,54 | 43,69 |
| 750 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 94,64 | 18,93 |
| 750 | Wpływy z różnych dochodów | 6 900,00 | 7 042,12 | 102,06 |
| 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 | 9 000,00 | 4 199,94 | 46,67 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 636,00 | 20 804,00 | 53,85 |
| 750 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 1,55 | 7,75 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 673,00 | 18 295,00 | 97,98 |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 673,00 | 18 295,00 | 97,98 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 646 414,00 | 1 264 441,91 | 47,78 |
| 756 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 886 913,00 | 392 860,00 | 44,30 |
| 756 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 400,00 | 2 081,47 | 32,52 |
| 756 | Podatek od nieruchomości | 1 026 943,00 | 531 951,03 | 51,80 |
| 756 | Podatek rolny | 89 831,00 | 56 277,40 | 62,65 |
| 756 | Podatek leśny | 55 000,00 | 31 510,80 | 57,29 |
| 756 | Podatek od środków transportowych | 53 700,00 | 25 706,00 | 47,87 |
| 756 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Podatek od spadków i darowizn | 7 600,00 | 202,00 | 2,66 |
| 756 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 6 641,50 | 44,28 |
| 756 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 430,00 | 28,67 |
| 756 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 62 500,00 | 40 869,31 | 65,39 |
| 756 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 385 930,00 | 148 350,80 | 38,44 |
| 756 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 100,00 | 24 501,00 | 48,90 |
| 756 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 900,00 | 2 063,60 | 52,91 |
| 756 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 997,00 | 997,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 683 277,05 | 4 304 995,07 | 56,03 |
| 758 | Wpływy z różnych dochodów | 3 287,05 | 3 287,05 | 100,00 |
| 758 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 679 970,00 | 4 301 708,00 | 56,01 |
| 758 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 0,02 | 0,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 315 822,40 | 233 080,40 | 73,80 |
| | <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> | 150 330,40 | 150 330,40 | 100,00 |
| 801 | 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 | 150 330,40 | 150 330,40 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 801 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165 492,00 | 82 750,00 | 50,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 301 643,29 | 1 364 784,33 | 59,30 |
| 852 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 4 830,00 | 53,67 |
| 852 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 315,71 | 315,71 | 100,00 |
| 852 | Wpływy z różnych dochodów | 21 476,00 | 10 737,96 | 50,00 |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 863 689,00 | 1 053 761,21 | 56,54 |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 383 503,00 | 285 205,00 | 74,37 |
| 852 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 6 224,87 | 31,12 |
| 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 | 3 659,58 | 3 709,58 | 101,37 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 233 644,67 | 233 644,67 | 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> | 233 644,67 | 233 644,67 | 100,00 |
| 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 | 233 644,67 | 233 644,67 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 947,00 | 170 947,00 | 100,00 |
| 854 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 947,00 | 170 947,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 133 748,14 | 67 448,56 | 50,43 |
| 900 | Wpływy z opłaty produktowej | 433,00 | 333,29 | 76,97 |
| 900 | Wpływy z różnych opłat | 4 915,14 | 6 254,76 | 127,25 |
| 900 | Wpływy z usług | 128 000,00 | 60 588,35 | 47,33 |
| 900 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 272,16 | 68,04 |
| | BIEŻĄCE RAZEM: | 14 279 407,00 | 8 117 936,72 | 56,85 |
| | <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> | 392 975,07 | 388 175,01 | 98,78 |

| MAJĄTKOWE | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 190 396,00 | 161 836,60 | 85,00 |
| | <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> | 190 396,00 | 161 836,60 | 85,00 |
| 801 | 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 | 190 396,00 | 161 836,60 | 85,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 628,10 | 122 415,00 | 78,66 |
| | <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> | 155 628,10 | 122 415,00 | 78,66 |
| 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 | 33 213,10 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 122 415,00 | 122 415,00 | 100,00 |
| MAJĄTKOWE RAZEM: | | 1 096 024,10 | 284 251,60 | 25,93 |
| | <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> | 346 024,10 | 284 251,60 | 82,15 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | 15 375 431,10 | 8 402 188,32 | 54,65 |
| | <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> | 738 999,17 | 672 426,61 | 90,99 |

WIT

 Andrzej Wardowski

Województwo Lubelskie
05-177 50 00
województwo
tel. 22 671 67
(1)

Tabela nr 2

Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2014 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | w tym: | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|----------|------|------|------------|----------|----------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Dział | Rozdział | Nazwa działu/rozdziału |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 555 738,45 | 184 208,52 | 33,15 | 184 208,52 | 184 208,52 | 0,00 | 184 208,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | luby rolnicze | 1 797,00 | 1 122,59 | 62,47 | 1 122,59 | 1 122,59 | 0,00 | 1 122,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 186 941,45 | 183 085,93 | 97,94 | 183 085,93 | 183 085,93 | 0,00 | 183 085,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 150 | | PRZEMYSŁ I PRZEMYSŁOWE | 5 207,00 | 5 206,33 | 99,99 | 5 206,33 | 5 206,33 | 0,00 | 5 206,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 5 207,00 | 5 206,33 | 99,99 | 5 206,33 | 5 206,33 | 0,00 | 5 206,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 385 443,00 | 190 088,06 | 49,32 | 168 539,53 | 168 448,13 | 83 227,53 | 85 220,60 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 548,53 | 5 206,33 | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 385 443,00 | 190 088,06 | 49,32 | 168 539,53 | 168 448,13 | 83 227,53 | 85 220,60 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 548,53 | 5 206,33 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 659 539,44 | 331 057,37 | 19,95 | 104 594,17 | 104 594,17 | 56 869,58 | 47 724,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 463,20 | 0,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 202 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 457 539,44 | 331 009,37 | 22,71 | 104 546,17 | 104 546,17 | 56 869,58 | 47 676,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 463,20 | 0,00 | | |
| 650 | | TURYSTYKA | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 002 798,11 | 957 016,07 | 47,78 | 957 016,07 | 865 685,86 | 686 315,21 | 179 370,65 | 0,00 | 0,00 | 87 130,27 | 4 199,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 117 480,00 | 63 601,58 | 54,14 | 63 601,58 | 63 601,58 | 59 385,11 | 4 216,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | Radcy Gmin | 154 905,00 | 70 001,74 | 45,19 | 70 001,74 | 1 374,09 | 0,00 | 1 374,09 | 0,00 | 0,00 | 68 627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 627 113,11 | 785 686,49 | 48,29 | 785 686,49 | 784 919,87 | 626 930,10 | 157 989,77 | 0,00 | 0,00 | 766,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 300,00 | 15 790,32 | 27,08 | 15 790,32 | 15 790,32 | 0,00 | 15 790,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 21 935,94 | 48,75 | 21 935,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736,00 | 4 199,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Tabela nr 2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 251 610,62 | 409 985,95 | 32,76 | 346 596,80 | 346 506,53 | 41 113,65 | 305 392,88 | 0,00 | 90,27 | 0,00 | 0,00 | 63 389,15 | 63 389,15 | 63 389,15 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 182 654,59 | 75 814,07 | 41,51 | 75 814,07 | 75 723,80 | 29 556,65 | 46 167,15 | 0,00 | 90,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 360 000,00 | 164 645,30 | 45,73 | 164 645,30 | 164 645,30 | 0,00 | 164 645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 167 852,00 | 77 433,74 | 46,13 | 77 433,74 | 77 433,74 | 0,00 | 77 433,74 | 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 | 538 171,03 | 92 092,84 | 17,11 | 28 703,69 | 28 703,69 | 11 557,00 | 17 146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 389,15 | 63 389,15 | 63 389,15 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 110 300,00 | 56 000,00 | 50,77 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 110 300,00 | 56 000,00 | 50,77 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | 15 947 092,10 | 6 647 088,94 | 41,68 | 6 328 481,73 | 4 580 166,69 | 3 133 055,95 | 1 447 110,74 | 59 000,00 | 1 568 489,35 | 73 264,35 | 47 561,34 | 318 607,21 | 318 607,56 | 68 595,48 |

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

Województwo
 Śląskie
 Powiat Zawierciański
 Gmina Zawiercie

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 15 375 431,10 | 8 402 188,32 | 54,65 |
| 2. | Wydatki | | 15 947 092,10 | 6 647 088,94 | 41,68 |
| 3. | Wynik budżetu | | -571 661,00 | 1 755 099,38 | x |
| Przychody ogółem: | | | 1 240 661,00 | 2 020 943,82 | 162,89 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 897 585,00 | 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 | 93 076,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | 250 000,00 | 2 020 943,82 | x |
| Rozchody ogółem: | | | 669 000,00 | 669 000,00 | 100 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 658 000,00 | 658 000,00 | 100 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Antoni Markowski

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 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | | Wydatki ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| | | | plan | | % wykonanie | | plan | | % wykonanie | | plan | | % wykonanie | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 186 941,45 | 186 747,64 | 99,90 | 186 941,45 | 183 085,93 | 97,94 | 186 941,45 | 183 085,93 | 97,94 | 186 941,45 | 183 085,93 | 97,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 38 636,00 | 20 804,00 | 53,85 | 38 636,00 | 20 165,73 | 52,19 | 38 636,00 | 20 165,73 | 52,19 | 38 636,00 | 20 165,73 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 766,00 | 388,00 | 50,65 | 766,00 | 188,46 | 24,60 | 766,00 | 188,46 | 24,60 | 766,00 | 188,46 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 907,00 | 17 907,00 | 100,00 | 17 907,00 | 17 907,00 | 100,00 | 17 907,00 | 17 907,00 | 100,00 | 17 907,00 | 17 907,00 | 100,00 | 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 | 1 831 000,00 | 1 034 592,00 | 56,50 | 1 831 000,00 | 1 011 282,02 | 55,23 | 1 831 000,00 | 1 011 282,02 | 55,23 | 1 831 000,00 | 1 011 282,02 | 55,23 | 0,00 | 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 | 3 300,00 | 492,00 | 14,91 | 3 300,00 | 492,00 | 14,91 | 3 300,00 | 492,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 504,00 | 942,21 | 26,89 | 3 504,00 | 942,21 | 26,89 | 3 504,00 | 942,21 | 26,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 528,00 | 2 528,00 | 100,00 | 2 528,00 | 2 404,53 | 95,12 | 2 528,00 | 2 404,53 | 95,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 23 357,00 | 15 207,00 | 65,11 | 23 357,00 | 14 702,43 | 62,95 | 23 357,00 | 14 702,43 | 62,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 2 107 939,45 | 1 279 607,85 | 60,70 | 2 107 939,45 | 1 251 170,31 | 59,36 | 2 107 939,45 | 1 251 170,31 | 59,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Andrzej Budziszewski

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 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | plan | wykonanie | % wykonanie | plan | wykonanie | % wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 500,00 | 40 869,31 | 65,39 | x | x | x |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | x | x | x | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | x | x | x | 60 000,00 | 29 811,25 | 49,69 |
| OGÓŁEM | | | 62 500,00 | 40 869,31 | 65,39 | 62 500,00 | 30 811,25 | 47,11 |

Tabela nr 6

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2014 r.

Tabela 6

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Plan | Wykonanie | Wykonanie % | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|--|------------|------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | 01010 | Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu. | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - projekt | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 4. | 010 | 01010 | Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 5. | 400 | 40002 | Zakup sprzętarki | 10 000,00 | 8 616,53 | 86,17 | Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/ |
| 6. | 400 | 40002 | Zakup pompy wraz z montażem | 13 000,00 | 12 932,00 | 99,48 | Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/ |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej | 360 000,00 | 30,00 | 0,01 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie | 26 296,44 | 24 967,77 | 94,95 | Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/ |
| 9. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie | 202 000,00 | 201 465,43 | 99,74 | Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/ |
| 10. | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 12. | 754 | 75412 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) | 4 286,40 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 13. | 754 | 75412 | Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP) | 9 843,12 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |

Tabela nr 6

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|---|
| 14. | 801 | 80103 | Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku | 81 914,00 | 0,00 | 0,00 | ZSO w Gójsku /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 15. | 801 | 80103 | Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie | 81 914,00 | 0,00 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 16. | 801 | 80103 | Zakup kserokopiarek | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | ZSO w Gójsku i Szkoła Podstawowa w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 17. | 801 | 80103 | Zakup tablic interaktywnych | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | ZSO w Gójsku i Szkoła Podstawowa w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 18. | 900 | 90095 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska) | 11 170,93 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 19. | 900 | 90095 | Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 20. | 900 | 90095 | Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugotach | 7 274,10 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 21. | 900 | 90095 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 22. | 900 | 90095 | Rozbudowa parkingu w Gójsku | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2014 r./ |
| 23. | 900 | 90095 | Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej | 27 450,00 | 27 415,00 | 99,87 | Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/ |
| 24. | 900 | 90095 | Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Szczutowie /prace częściowo zostały zakończone - kwota zobowiązań niewymagalnych 32.250 zł - kontynuacja prac w 2 poł. 2014 r./ |
| 25. | 900 | 90095 | Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej | 29 700,00 | 28 763,93 | 96,85 | Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/ |
| Ogółem | | | | 1 830 916,99 | 304 190,66 | 16,61 | |


 Andrzej Kuczyński

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2014 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 | | | | | | | |
| 1 | 150 | 15011 | Nazwa jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 5 207,00 | 0,00 | 5 206,33 | 99,99 |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 750 | 75075 | Urząd Miejski w Sierpcu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie | 110 300,00 | 56 000,00 | 0,00 | 50,77 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 5 | 926 | 92605 | Nazwa jednostki Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 322 507,00 | 56 000,00 | 8 206,33 | 19,91 |

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 2014 r.

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 | Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 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 | 1 348,86 | 26 000,00 | 13 762,50 | 52,93 | 26 000,00 | 12 413,64 | 47,74 |
| II. | Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku | 0,00 | 1 952,09 | 37 600,00 | 28 051,64 | 74,61 | 37 600,00 | 26 099,55 | 69,41 |
| III | Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie | 0,00 | 3 043,00 | 6 000,00 | 3 140,00 | 52,33 | 6 000,00 | 97,00 | 1,62 |
| | Ogółem | 0,00 | 6 343,95 | 69 600,00 | 44 954,14 | 64,59 | 69 600,00 | 38 610,19 | 55,47 |

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 1 półrocze 2014 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 | 11 142,07 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Białasy | Materiały do remontu drogi | 12 931,73 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Całownia | Materiały do remontu drogi | 7 476,15 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Cisse | Materiały do remontu drogi | 10 218,37 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Dąbkowa Parowa | Materiały do remontu drogi | 8 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Gorzeń | Materiały do remontu drogi | 7 707,08 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Gójsk | Materiały do remontu drogi | 22 399,60 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Grabal | Materiały do remontu drogi | 9 727,66 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Grądy | Materiały do remontu drogi | 8 082,33 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Józefowo | Materiały do remontu drogi | 8 544,18 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Karlewo | Materiały do remontu drogi | 8 231,78 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Karlewo | Zakup przystanku | 1 900,00 | 1 849,92 | 97,36 |
| 600 | 60016 | Łazy | Materiały do remontu drogi | 9 208,08 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Maluszyn | Materiały do remontu drogi | 9 554,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Modrzewie | Materiały do remontu drogi | 7 302,96 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Mościska | Materiały do remontu drogi | 11 315,26 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Podlesie | Materiały do remontu drogi | 13 768,83 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Słupia | Materiały do remontu drogi | 8 746,24 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Stara Wola | Materiały do remontu drogi | 5 555,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Szczutowo | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie | 26 296,44 | 24 967,77 | 94,95 |
| 754 | 75412 | Blinno | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) | 4 286,40 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 754 | 75412 | Mierzęcín | Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP) | 9 843,12 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | Dziki Bór | Oświetlenie drogi | 7 851,41 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Blinno | Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Gugoły | Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach | 7 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Szczechowo / Jaźwiny | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska) | 11 170,93 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Stara Wola | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 261 723,16 | 26 817,69 | 10,25 |

Wszystkie przedsięwzięcia będą zrealizowane w 2 półroczu 2014 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.

Wojt
[Podpis]
[Podpis]

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 14 115 545,29 | 11 214 920,93 | 0,00 | 0,00 | | 105 802,09 | 105 802,09 | 7 174,76 | 0,00 | 2 900 624,36 | |
| Wykonanie 2012 | 13 111 359,65 | 11 962 575,23 | 0,00 | 0,00 | | 115 289,21 | 115 289,21 | 273,15 | 0,00 | 1 148 784,42 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 347 946,39 | 13 615 406,70 | 0,00 | 0,00 | | 211 583,00 | 211 583,00 | 1 470,30 | 0,00 | 2 732 539,69 | |
| Wykonanie 2013 | 13 748 276,79 | 12 419 253,13 | 0,00 | 0,00 | | 77 300,50 | 77 300,50 | 1 470,30 | 0,00 | 1 329 023,66 | |
| 2014 | 15 947 092,10 | 13 622 892,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 324 199,99 | |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. w % | 41,68 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. w zł | 6 647 088,94 | 6 328 481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 561,34 | 47 561,34 | 0,00 | 0,00 | 318 607,21 | |
| 2015 | 14 920 757,00 | 14 589 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 356,00 | 167 356,00 | 1 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | |
| 2016 | 15 715 226,00 | 15 277 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 453,00 | 132 453,00 | 0,00 | 0,00 | 437 879,00 | |
| 2017 1) | 16 584 125,00 | 15 735 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 112,00 | 103 112,00 | 0,00 | 0,00 | 818 458,00 | |
| 2018 | 17 232 290,00 | 16 207 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 112,00 | 83 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 553,00 | |
| 2019 | 17 761 258,00 | 16 531 891,00 | 0,00 | 0,00 | | 63 112,00 | 63 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 367,00 | |
| 2020 | 18 406 095,00 | 16 862 528,00 | 0,00 | 0,00 | | 43 112,00 | 43 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 567,00 | |
| 2021 | 18 880 216,00 | 17 031 153,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 112,00 | 28 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 063,00 | |
| 2022 | 19 261 820,00 | 17 201 464,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 112,00 | 18 112,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 356,00 | |
| 2023 | 19 494 196,00 | 17 373 478,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 112,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 718,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|--|-------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 790 290,00 | 1 790 290,00 | 950 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 192 206,00 | 1 192 206,00 | 378 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 416 273,00 | 1 416 273,00 | 602 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na 30.06.2014 r. w % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonania na 30.06.2014 r. w zł | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 698 076,00 | 698 076,00 | 93 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 586 818,00 | 586 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|--------------|---|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 763 868,00 | 0,00 | 1 579 733,28 | 2 674 207,35 |
| Wykonanie 2012 | 2 355 439,00 | 0,00 | 819 051,83 | 1 843 600,82 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 216 897,00 | 0,00 | 63 467,89 | 63 467,89 |
| Wykonanie 2013 | 3 025 475,00 | 0,00 | 1 463 996,27 | 1 959 835,68 |
| 2014 | 3 347 136,00 | 0,00 | 656 514,89 | 906 514,89 |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. w % wykonania na 30.06.2014 r. w zł | 70,40 | 0,00 | 272,57 | 272,57 |
| 2015 | 2 649 060,00 | 0,00 | 1 789 454,99 | 1 789 454,99 |
| 2016 | 2 062 242,00 | 0,00 | 936 000,00 | 936 000,00 |
| 2017 1) | 1 662 242,00 | 0,00 | 1 024 697,00 | 1 024 697,00 |
| 2018 | 1 262 242,00 | 0,00 | 1 218 458,00 | 1 218 458,00 |
| 2019 | 862 242,00 | 0,00 | 1 424 553,00 | 1 424 553,00 |
| 2020 | 562 242,00 | 0,00 | 1 629 367,00 | 1 629 367,00 |
| 2021 | 362 242,00 | 0,00 | 1 843 567,00 | 1 843 567,00 |
| 2022 | 162 242,00 | 0,00 | 2 049 063,00 | 2 049 063,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 260 356,00 | 2 260 356,00 |
| | | | 2 282 960,00 | 2 282 960,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]$ | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wykonanie 2011 | 13,52% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 11,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2012 | 8,48% | 8,48% | 0,00 | 8,48% | 6,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,69% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 2,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 10,23% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 10,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 5,04% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 9,15% | 6,95% | 9,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 5,54% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 5,99% | 6,09% | 8,62% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 6,29% | 5,88% | 8,41% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 1) | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 7,19% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 8,08% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 8,97% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 9,86% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 10,74% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 11,61% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 0,87% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | 11,61% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|--|------------|--|---|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| | | | 10 | Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | |
| | | | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 | | | | 11.3 |
| Lp | Formuła | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 795 594,00 | 1 878 669,32 | 267 915,00 | 0,00 | 267 915,00 | 267 915,00 | 2 289 336,00 | 175 288,69 | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 225 473,52 | 1 636 904,27 | 262 402,19 | 0,00 | 262 402,19 | 262 402,19 | 887 920,81 | 175 814,56 | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 981 838,89 | 1 787 318,11 | 283 076,00 | 0,00 | 283 076,00 | 283 076,00 | 1 830 916,99 | 210 207,00 | | | |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. p.k. | 0,00 | 0,00 | 44,78 | 48,02 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 16,61 | 3,43 | | | |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. w z. | 0,00 | 0,00 | 3 133 055,95 | 855 688,23 | 7 210,22 | 0,00 | 7 210,22 | 7 210,22 | 304 190,66 | 7 206,33 | | | |
| 2015 | 698 076,00 | 698 076,00 | 7 360 593,00 | 1 910 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 2016 | 586 818,00 | 586 818,00 | 7 655 016,00 | 1 986 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 879,00 | 200 000,00 | | | |
| 2017 1) | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 884 666,00 | 2 046 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 458,00 | 200 000,00 | | | |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 121 205,00 | 2 107 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 553,00 | 200 000,00 | | | |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 283 629,00 | 2 149 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 367,00 | 200 000,00 | | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 449 301,00 | 2 192 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 567,00 | 200 000,00 | | | |
| 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 533 794,00 | 2 214 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 063,00 | 200 000,00 | | | |
| 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 619 131,00 | 2 236 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 356,00 | 200 000,00 | | | |
| 2023 | 162 242,00 | 162 242,00 | 8 705 322,00 | 2 259 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 718,00 | 200 000,00 | | | |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczutowie za I półrocze 2014 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od
01 stycznia do 30 czerwca 2014 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

| Wyszczególnienie | Plan 2014 w zł. | Wykonanie na dzień 30.06.2014r. | Wykonanie w % |
|--|-----------------|------------------------------------|---------------|
| I - PRZYCHODY | 110.300 | 56.000 | 50,77 |
| 1. Przychody z dotacji podmiotowej | 110.300 | 56.000 | 50,77 |
| II - KOSZTY | 110.300 | 56.185,25 | 50,94 |
| 1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych) | 11.600 | 7.250,37 | 62,50 |
| 2. Zakup książek | 5.000 | 2.533,54 | 50,67 |
| 3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe) | 2.800 | 1.399,99 | 50,00 |
| 4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 74.750 | 36.770,79 | 49,19 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS) | 16.050 | 8.194,44 | 51,06 |
| 6. Podróże krajowe | 100 | 36,12 | 36,12 |

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r wynosi 50,94%.

Szczutowo, dnia 08.07.2014r.

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Szczutowo, dnia 26.08.2014

Wójt
Andrzej Twardowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 790 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 192 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 416 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. w % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2014 r. w z | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 389 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 ¹⁾ | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 162 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-23 uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędów.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2014. Wskazuje na to wykonanie **dochodów ogółem** na poziomie 54,65%, w tym **dochody bieżące** 56,85%. **Dochody majątkowe** – wykonanie na poziomie 25,93% z uwagi na sprzedaż majątku zaplanowaną na drugie półrocze 2014 r. (dochody ze sprzedaży majątku 0%, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 82,15%). Wykonanie **wydatków ogółem** wynosi 41,68%, w tym **wydatki bieżące** 46,46%, a **wydatki majątkowe** 13,71%. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi oraz niezrealizowanymi wydatkami inwestycyjnymi, nie były również realizowane wydatki z funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość inwestycji będzie realizowana w 3 kwartale 2014 r. **Rozchody** budżetu zostały zrealizowane 100 % - gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowanych na cały 2014 r. Kwota długu jest niższa niż zaplanowano, ponieważ gmina nie zaciągnęła jeszcze zaplanowanego kredytu i pożyczki – **przychody** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano na poziomie 0%.

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 1 półrocze 2014 rok

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. | 2014 | | | 2015 | 2014 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | | | 7 210,22 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 7 210,22 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 3.13.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Górsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 1 półrocze 2014 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 Górsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi. Pierwszy etap prac - budowa boiska wielofunkcyjnego - został zakończony w 2012 roku. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia - "budowa ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi" została również zakończona - kwota zobowiązań niewymagalnych - 219.927,66 zł. Wykonanie wydatków za 1 półrocze 2014 r. wynosi 7.210,22 złote. Zapłata końcowa nastąpi w lipcu 2014 roku.

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

Województwo
Małopolskie
Urząd Marszałkowski

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 | 52,57 |
| 2 | 750 | 75023 | program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie | 2008-2016 | 3,10 |
| 3 | 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 W 2012 roku zakończono pierwszy etap prac - budowa boiska wielofunkcyjnego. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej zostanie zakończona w 2014 r. - prace trwają.
- Ad. 2 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2015-2016. Na rok 2014 nie zaplanowano żadnych prac.
- Ad. 3 Prace związane z przedsięwzięciem trwają.

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski