

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2015

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 2015 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 2015.

WÓJT
Andrzej Twardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.25.2014 z dnia 28 sierpnia 2015 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2015 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2015 w kwocie 16.033.604,89 zł zostały wykonane w kwocie 8.044.696,62 zł, co stanowi 50,17% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 56,30% - plan 14.193.393,89 zł, wykonanie 7.991.026,62 zł.

Dochody majątkowe w 2,92% - plan 1.840.211 zł, wykonanie 53.670 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 50,69% w kwocie 1.180.702,06 zł, co stanowi 14,68% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 50,94%. Na plan 3.642.469,25 zł wykonano 1.855.520,18 zł.

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Rolnictwo i łowiectwo – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 205.106,48 zł, wykonanie 204.815,78 zł – 99,86%
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostałe odsetki – plan 1.343,25 zł, wykonanie 846,53 zł – 63,02% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami z tytułu dostaw wody – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat – plan 3.100 zł, wykonanie 2.024,82 zł – 65,32% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności wraz z kosztami upomnienia – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 15.500 zł, wykonanie 10.071,37 zł – 64,98% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności – plan zostanie urealniony)

- Administracja publiczna – 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 2.799,96 zł, wykonanie 2.799,96 zł – 100%
- 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 28.114 zł, wykonanie 27.736 zł – 98,66%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek rolny – plan 89.823 zł, wykonanie 56.697,60 zł – 63,12% (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 34.887,40 zł – 63,43% (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 od spadków i darowizn – plan 1.811 zł, wykonanie 1.811 zł – 100% (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 13.000 zł, wykonanie 9.560 zł – 73,54% (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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 930 zł, wykonanie 1.034 zł – 111,18% (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 czynności cywilnoprawnych – plan 50.000 zł, wykonanie 35.410 zł – 70,82% (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 1.008 zł, wykonanie 1.008 zł – 100% (wpływ jednorazowy za cały rok)
- Różne rozliczenia – wpływy z różnych dochodów – plan 134.133 zł, wykonanie 134.133 zł – 100% (zwrot podatku VAT za 2014 rok)
- Różne rozliczenia – pozostałe odsetki – plan 2 zł, wykonanie 13,08 zł – 654% (plan zostanie urealniony)
- Oświata i wychowanie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 28.850 zł, wykonanie 28.850 zł – 100%
- Pomoc społeczna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 339.900 zł, wykonanie 230.663 zł – 67,86%
- 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 369 zł, wykonanie 369 zł – 100%
- 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 55,04 zł, wykonanie 55,04 zł – 100%
- 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 128.283,66 zł, wykonanie 128.283,66 zł – 100%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 145.000 zł, wykonanie 145.000 zł – 100%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 5.879,83 zł – 73,50% (plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe odsetki – plan 520 zł, wykonanie 398,24 zł – 76,58% (plan zostanie urealniony)

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 2.420 zł, wykonanie „0” zł – 0% (wpływ jednorazowy za cały rok nastąpi w 2 półroczu)
- 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 85.800 zł, wykonanie 32.751,94 zł – 38,17% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością należności)
- Gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – plan 104 zł, wykonanie 27,03 zł – 25,99% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością należności wraz z odsetkami)
- Administracja publiczna – pozostałe odsetki – plan 130 zł, wykonanie 11,18 zł – 8,60% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością należności wraz z odsetkami – plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów – plan 8.340 zł, wykonanie 2.020,73 zł – 24,23% (plan zostanie urealniony)
- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 zł, wykonanie 1,55 zł – 31% (plan zostanie urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.033.954 zł, wykonanie 463.884 zł – 44,87%
- 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 3.515 zł, wykonanie 1.062,52 zł – 30,23% (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 510 zł – 34% (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)

- Pomoc społeczna – wpływy z usług – plan 9.000 zł, wykonanie 3.394,68 zł – 37,72% (plan zostanie urealniony).
- Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20.000 zł, wykonanie 5.726,11 zł – 28,63% (niższa niż zaplanowano ściągalność zaliczki alimentacyjnej – plan zostanie urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 378.000 zł, wykonanie 150.305,06 zł – 39,76% (w drugim półroczu dochody wpłyną w wyższej wysokości niż w pierwszym z uwagi na zmianę stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca września oraz w związku z ustaleniem ryczałtowej stawki dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 464.946,52 zł stanowią 25,06 % dochodów własnych, a 5,78 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 463.884 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.062,52 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 44,82%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 4.282.512 zł wykonanie na poziomie 55,95%.

Przekazane subwencje stanowią 53,23 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.429.160 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.694.070 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 159.282 zł,

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 1.721.486,78 zł, w tym na zadania własne 439.953 zł – 71,72%, na zadania zlecone – 1.281.533,78 zł – 59,55%.

Kwota dotacji stanowi 21,40 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 5,47% dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 15,93 % dochodów ogółem.

d) 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 zrealizowane zostały w łącznej kwocie 131.083,62 zł

Kwota dotacji stanowi 1,63 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów w kwocie – 53.670 zł stanowi 0,67% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wykonano w 3,81%.

Gospodarka mieszkaniowa – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 715.000 zł, wykonanie 27.270 zł – 3,81%. Dokonano sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 330/2 o pow. 0,24 ha położonej w miejscowości Gójsk za kwotę 23.230 zł oraz nieruchomości niezabudowanej nr 305/1 o pow. 0,14 ha w miejscowości Szczechowo za kwotę 4.040 zł sprzedaż pozostałych nieruchomości zaplanowano na drugą połowę roku. Został ogłoszony przetarg – rozstrzygnięcie 30 września 2015 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 1.125.211 zł, wykonanie 26.400 zł – 2,35 %.

W drugiej połowie 2015 roku Gmina otrzyma środki na projekty PROW w kwocie 1.099.741 zł:

1.036.947 zł – pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00026-6921- UM0700025/14 zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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”. Inwestycja zrealizowana w latach 2014-2015;

62.794 zł – pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00082-6922-UM0700073/14 zawarta w dniu 26 listopada 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”. Inwestycja zrealizowana w br.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2015 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 189.970,07 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 148.998,83 zł,
- podatek od środków transportowych – 24.031,24 zł,
- podatek rolny – 16.940 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 11.523,93 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 6.657 zł (5.450 zł - podatek od nieruchomości; 455 zł - podatek rolny; 752 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw)

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 2015 r. wyniósł 747.994,82 zł tj. 9,30 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 2.468,54 zł tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 27.525,88 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 3.328,57 zł – najmu oraz dzierżawy wraz z odsetkami,
- 5.964,11 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 228.166,24 zł – podatków,
- 35.846,40 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 440.698,76 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 6.464,86 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 555,93 zł – dostawy wody,
- 0,30 zł – ogrzewania,
- 1.499,05 zł – podatków
- 29,20 zł – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 384,06 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2015 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 16.664.021,59 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2015 roku – 8.087.042,36 zł tj. 48,53%.

Wydatki bieżące – plan 13.748.994,64 zł, wykonanie 6.944.668,79 zł – 50,51%

Wydatki majątkowe – plan 2.915.026,95 zł, wykonanie 1.142.373,57 – 39,19%.

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 775.416,70 zł, wykonanie 754.042,74 zł – 97,24% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 01010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo - projekt – plan 49.200 zł, wykonanie „0” zł (inwestycja w trakcie realizacji – została podpisana umowa z projektantem)

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – plan 333.543 zł, wykonanie „0” (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 01010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt – plan 69.000 zł , wykonanie „0” zł (inwestycja w trakcie realizacji – została podpisana umowa z projektantem)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo – projekt – plan 25.000 zł , wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 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 9.748 zł, wykonanie 9.668,96 zł – 99,99% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 40002 – Zakup pompy wraz z montażem – plan 17.000 zł , wykonanie 15.740,35 zł – 92,59% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 250.000 zł, wykonanie „0” zł (dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2015 roku)

R. 60016 – Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo – Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – plan 320.000 zł, wykonanie 180.188,60 zł – 56,31% (inwestycja w trakcie realizacji)

R. 60016 – Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – plan 28.446,19 zł, wykonanie 23.970 zł – 84,26% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 60016 – Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsk – projekt – plan 40.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 60016 – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk – plan 24.292,54 zł, wykonanie 24.292,54 zł – 100% (zrealizowano)

R. 60016 – Przebudowa drogi Dziki Bór – Stara Wola – etap I – plan 200.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 60016 – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maluszyn – plan 265.000 zł, wykonanie 3.075 zł – 1,16% (inwestycja w trakcie realizacji)

R. 60016 – Modernizacja drogi gminnej Podlesie – Grądy – plan 260.000 zł, wykonanie 2.152,50 zł – 0,83% (inwestycja w trakcie realizacji)

R. 60016 – Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie – plan 114.000 zł, wykonanie 67.954,87 – 59,61% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 70005 – Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Szczutowo – dokumentacja – plan 15.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 75095 – Dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – plan 18.726 zł, wykonanie 18.725,02 – 100% (zrealizowano)

R. 75404 – Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci dofinansowania zakupu radiowozu – plan 8.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – plan 9.146,27 zł, wykonanie „0” zł (inwestycja w trakcie realizacji – zlecono wykonanie prac)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – plan 10.604,39 zł, wykonanie 4.739,88 zł – 44,70% (inwestycja w trakcie realizacji)

R. 75412 – Zakup samochodu – plan 15.000 zł, wykonanie 10.800 zł – 72% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 80101 – Modernizacja budynku ZSO w Gójsku – plan 20.000 zł, wykonanie 19.048,11 zł – 95,24% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

R. 90001 – Zakup falownika – plan 7.000 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie – plan 6.988,93 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu – plan 7.167,10 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – plan 8.747,83 zł, wykonanie „0” zł (realizacja planowana w drugim półroczu 2015 r.)

R. 92109 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska) – plan 8.000 zł, wykonanie 7.975 zł – 99,69% (zrealizowano – plan zostanie urealniony)

II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w pierwszym półroczu 2015 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 3.011.889,71 zł – wykonanie 49,55% (część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie na 30.06.2015 roku stanowi kwotę 2.429.160 zł),

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.454.341,70 zł – wykonanie 51,26% .

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 201.949,39 zł – wykonanie 99,54%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 184.779,89 zł – wykonanie 46,58%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 122.567,26 zł – wykonanie 32,70%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 25.038,77 zł – wykonanie 42,44%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.095.943,02 zł – wykonanie 50,65%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 27.609,04 zł – wykonanie 98,20%,

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 45.273,36 zł – wykonanie 38,01%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 34.318,10 zł – wykonanie 38,13%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 25.591,81 zł – wykonanie 37,91%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 144.116,18 zł – wykonanie 96,28%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 146.776,11 zł – wykonanie 71,60%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 361.908,37 zł – wykonanie 44,97%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 56.000 zł – wykonanie 48,96%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.566,08 zł – wykonanie 89,15%.

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

Ze względu na zwiększoną ilość prac polowych w okresie wiosenno-letnim wydatki z funduszu sołeckiego były realizowane w niewielkim stopniu (stopień realizacji – 37%, w tym wydatki majątkowe – 58,98%, wydatki bieżące 25,18%).

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

Wykonanie wydatków w rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 97,90% spowodowane zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminę, (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)
- Turystyka – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wysokie wykonanie – 100% spowodowane zapłatą składki członkowskiej – „Sierpeckie Partnerstwo” – składka roczna płatna jednorazowo
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory Prezydenta RP – 100% środki przeznaczone na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – całość dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w okresie okołowyborczym

- Pomoc społeczna – 91,77%, 56,14 oraz 68,74% środki przeznaczone na wypłatę zasiłków – zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – wysokie wykonanie – 96,28% spowodowane zakończeniem realizacji projektu „Aktywność w Gminie Szczutowo”
- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów – 71,60% pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie planu nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody)
- Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100% dotacja na organizację imprez sportowych.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami – czyli do dnia 30 maja 2015 r. co najmniej 75% ustalonego odpisu.

Kredyty i pożyczki

W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 505.000 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 34.318,10 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. nie zaciągnięto jeszcze zaplanowanego kredytu w kwocie 1.582.983,70 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 185.000 zł. Została zaciągnięta wyłącznie pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w kwocie 445.416 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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”, która zostanie spłacona w br. Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.829.458 zł, co stanowi 35,17 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów długoterminowych – na kwotę – 1.851.475 zł,
- pożyczek krótkoterminowych – na kwotę – 977.983 zł.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań stanowią kwotę 977.983 zł. Po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 1.851.475 zł, co stanowi 23,01 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 30 czerwca 2015 r. – 83.802,18 – dotyczą w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, wydatków inwestycyjnych, zakupu energii.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015 r.

Stan należności

Na dzień 30.06.2015 r. wynosił 1.552.399,30 zł, w tym wymagalnych 747.010,67 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 440.698,76 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 306.311,91 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w pierwszym półroczu 2015 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2015 r. – 630.416,70 zł, wykonanie – 42.345,74 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 50,17% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,53%.

Szczutowo, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2015 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2015 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2015 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2015 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2015 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2015 r.
9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za pierwsze półrocze 2015 r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania dochodów za
 1 półrocze 2015 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 526,48	204 815,78	98,7
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	2 420,00	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	205 106,48	204 815,78	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 243,25	211 956,35	49,96
400	Wpływy z usług	422 900,00	211 109,82	49,92
400	Pozostałe odsetki	1 343,25	846,53	63,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 904,00	32 778,97	38,16
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	85 800,00	32 751,94	38,17
700	Pozostałe odsetki	104,00	27,03	25,99
750	Administracja publiczna	68 489,96	37 934,61	55,39
	<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>	2 799,96	2 799,96	100,00
750	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	2 024,82	65,32
750	Wpływy z usług	15 500,00	10 071,37	64,98
750	Pozostałe odsetki	130,00	11,18	8,60
750	Wpływy z różnych dochodów	8 340,00	2 020,73	24,23
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	2 799,96	2 799,96	100,00

750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 615,00	21 005,00	54,40
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 114,00	27 736,00	98,66
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 114,00	27 736,00	98,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 405 579,00	1 223 464,69	50,86
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 033 954,00	463 884,00	44,87
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 515,00	1 062,52	30,23
756	Podatek od nieruchomości	1 028 800,00	551 314,54	53,59
756	Podatek rolny	89 823,00	56 697,60	63,12
756	Podatek leśny	55 000,00	34 887,40	63,43
756	Podatek od środków transportowych	55 000,00	27 886,00	50,70
756	Podatek od spadków i darowizn	1 811,00	1 811,00	100,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 560,00	73,54
756	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	510,00	34,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 500,00	36 653,71	54,30
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930,00	1 034,00	111,18
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 410,00	70,82
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 738,00	1 745,92	46,71
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 008,00	1 008,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 788 227,00	4 416 658,08	56,71
758	Wpływy z różnych dochodów	134 133,00	134 133,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 654 092,00	4 282 512,00	55,95
758	Pozostałe odsetki	2,00	13,08	654,00
801	Oświata i wychowanie	157 423,00	93 140,00	59,17
801	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 850,00	28 850,00	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	64 290,00	50,00
852	Pomoc społeczna	2 237 650,54	1 247 614,83	55,76
852	Wpływy z usług	9 000,00	3 394,68	37,72

852	Wpływy z różnych dochodów	17 160,00	8 280,00	48,25
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 851 166,50	999 127,00	53,97
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 900,00	230 663,00	67,86
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 726,11	28,63
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	369,00	369,00	100,00
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	55,04	55,04	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 283,66	128 283,66	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>128 283,66</i>	<i>128 283,66</i>	<i>100,00</i>
853	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 283,66	128 283,66	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 953,00	221 643,65	42,88
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 879,83	73,50
900	Wpływy z usług	130 000,00	65 054,82	50,04
900	Pozostałe odsetki	520,00	398,24	76,58
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 000,00	150 305,06	39,76
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,70	x
	BIEŻĄCE RAZEM:	14 193 393,89	7 991 026,62	56,30
	<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>131 083,62</i>	<i>131 083,62</i>	<i>100,00</i>

MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 062 417,00	26 400,00	2,48
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062 417,00	26 400,00	2,48
600	Transport i łączność	62 794,00	0,00	0,00
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 794,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00	27 270,00	3,81
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 000,00	27 270,00	3,81
	MAJĄTKOWE RAZEM:	1 840 211,00	53 670,00	2,92
	<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>1 125 211,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>2,35</i>
	DOCHODY OGÓLEM:	16 033 604,89	8 044 696,62	50,17
	<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>1 256 294,62</i>	<i>157 483,62</i>	<i>12,54</i>

WÓJT
Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 1 półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 459 063,18	955 992,13	65,52	201 949,39	201 949,39	0,00	201 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	754 042,74	754 042,74	754 042,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 252 159,70	754 042,74	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 042,74	754 042,74	754 042,74
	01030	Izby rolnicze	1 797,00	1 149,60	63,97	1 149,60	1 149,60	0,00	1 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	205 106,48	200 799,79	97,90	200 799,79	200 799,79	0,00	200 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 748,00	9 668,96	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,96	9 668,96	9 668,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 207,00	5 206,33	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,33	5 206,33	5 206,33
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	413 700,00	200 520,24	48,47	184 779,89	184 779,89	88 490,95	96 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,35	15 740,35	0,00
	40002	Dostarczanie wody	413 700,00	200 520,24	48,47	184 779,89	184 779,89	88 490,95	96 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,35	15 740,35	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 876 548,73	424 200,77	19,95	122 567,26	122 567,26	32 712,88	89 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	301 633,51	301 633,51	67 954,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	48,00	0,02	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 621 548,73	424 152,77	26,16	122 519,26	122 519,26	32 712,88	89 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	301 633,51	301 633,51	67 954,87
630		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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	25 038,77	33,84	25 038,77	25 038,77	9 920,00	15 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	3 098,50	13,47	3 098,50	3 098,50	0,00	3 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	51 000,00	21 940,27	43,02	21 940,27	21 940,27	9 920,00	12 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 182 570,80	1 114 668,04	51,07	1 095 943,02	1 005 490,48	784 086,11	221 404,37	0,00	88 352,57	2 099,97	0,00	18 725,02	18 725,02	18 725,02
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 615,00	19 661,10	50,92	19 661,10	19 661,10	19 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	153 405,00	75 369,16	49,13	75 369,16	5 681,63	0,00	5 681,63	0,00	69 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 900,00	7 300,53	31,88	7 300,53	7 300,53	0,00	7 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	172 180,00	79 458,20	46,15	79 458,20	79 458,20	75 159,93	4 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		289 658,00	28 601,13	9,87	28 601,13	28 601,13	28 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	67 500,00	25 591,81	37,91	25 591,81	25 391,81	11 243,15	14 148,66	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	500,00	20,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	25 091,81	38,60	25 091,81	24 891,81	11 243,15	13 648,66	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 836 929,98	1 454 341,70	51,26	1 454 341,70	317 221,57	237 069,27	80 152,30	0,00	1 137 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	85 700,00	25 242,65	29,45	25 242,65	25 242,65	0,00	25 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	18 600,00	17 069,32	91,77	17 069,32	17 069,32	0,00	17 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	29 677,44	15 153,60	51,06	15 153,60	15 153,60	15 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 424,04	963 559,06	52,36	963 559,06	51 639,66	46 320,37	5 319,29	0,00	911 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 100,00	8 094,35	53,60	8 094,35	8 094,35	0,00	8 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 500,00	99 093,87	56,14	99 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 740,50	33 499,02	41,49	33 499,02	34,97	0,00	34,97	0,00	33 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	80 900,00	55 613,17	68,74	55 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 922,00	176 216,93	49,93	176 216,93	173 753,13	150 600,00	23 153,13	0,00	2 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 450,00	25 952,49	32,26	25 952,49	25 952,49	24 995,30	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	75 916,00	34 847,24	45,90	34 847,24	281,40	0,00	281,40	0,00	34 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 677,38	144 116,18	96,28	144 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	149 677,38	144 116,18	96,28	144 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 000,00	146 776,11	71,60	146 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 000,00	146 776,11	71,60	146 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	834 683,86	361 908,37	43,36	361 908,37	361 908,37	30 443,07	331 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 670,00	91 174,74	50,46	91 174,74	91 174,74	30 443,07	60 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	408 960,00	167 265,01	40,90	167 265,01	167 265,01	0,00	167 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	882,96	44,15	882,96	882,96	0,00	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	97 061,80	49,02	97 061,80	97 061,80	0,00	97 061,80	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	44 620,86	5 523,86	12,38	5 523,86	5 523,86	0,00	5 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 389,00	63 975,00	52,27	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	7 976,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 989,00	7 975,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	7 976,00	0,00
92116	Biblioteki	111 400,00	56 000,00	50,27	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	4 000,00	3 566,08	89,15	3 566,08	566,08	0,00	566,08	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
92695	Pozostała działalność	1 000,00	566,08	56,61	566,08	566,08	0,00	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		16 664 021,59	8 087 042,36	48,53	6 944 668,79	5 201 517,25	3 522 720,09	1 678 797,16	59 000,00	1 503 617,29	146 216,15	34 318,10	1 142 373,57	1 142 374,57	850 391,59

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

WÓJT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 1 półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 033 604,89	8 044 696,62	50,17
2.	Wydatki		16 664 021,59	8 087 042,36	48,53
3.	Wynik budżetu		-630 416,70	-42 345,74	x
Przychody ogółem:			2 213 400,40	1 821 725,38	82,30
1.	Kredyty	§ 952	1 582 983,70	0,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	185 000,00	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	445 416,70	445 416,00	100
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 376 309,38	x
Rozchody ogółem:			1 582 983,70	505 000,00	31,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00	500 000,00	83,33
2.	Spląty pożyczek	§ 992	5 000,00	5 000,00	100
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	977 983,70	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0

WÓJT
 Andrzej Twardowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 1 półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	205 106,48	204 815,78	99,86	205 106,48	200 799,79	97,90	205 106,48	200 799,79	97,90	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 615,00	21 005,00	54,40	38 615,00	19 661,10	50,92	38 615,00	19 661,10	50,92	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	408,00	51,92	786,00	281,04	35,76	786,00	281,04	35,76	0,00	0,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta RP	27 328,00	27 328,00	100,00	27 328,00	27 328,00	100,00	27 328,00	27 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	13 729,00	13 729,00	100,00	13 729,00	0,00	0,00	13 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	15 121,00	15 121,00	100,00	15 121,00	0,00	0,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	990 000,00	53,80	1 840 000,00	963 135,02	52,34	1 840 000,00	963 135,02	52,34	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	5 000,00	3 934,00	78,68	5 000,00	3 650,05	73,00	5 000,00	3 650,05	73,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 740,50	2 320,00	84,66	2 740,50	1 783,65	65,09	2 740,50	1 783,65	65,09	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 510,00	2 510,00	100,00	2 510,00	2 500,76	99,63	2 510,00	2 500,76	99,63	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	916,00	363,00	39,63	916,00	281,40	30,72	916,00	281,40	30,72	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 151 851,98	1 281 533,78	59,56	2 151 851,98	1 219 420,81	56,67	2 151 851,98	1 219 420,81	56,67	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 Andrzej Twardowski

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 2015 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	67 500,00	36 653,71	54,30	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	2 500,00	500,00	20,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	65 000,00	25 091,81	38,60
OGÓŁEM			67 500,00	36 653,71	54,30	67 500,00	25 591,81	37,91

WÓJT
Andrzej Twardowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 1 półrocze 2015 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo - projekt	49 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - została podpisana umowa z projektantem/
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	333 543,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - projekt	69 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - została podpisana umowa z projektantem/
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
5.	400	40002	Zakup pompy wraz z montażem	17 000,00	15 740,35	92,59	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	320 000,00	180 188,60	56,31	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	28 446,19	23 970,00	84,26	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
8.	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsk - projekt	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	24 292,54	24 292,54	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
10.	600	60016	Przebudowa drogi Dziki Bór - Stara Wola - etap 1	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./

Tabela nr 6

11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	265 000,00	3 075,00	1,16	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Podlesie-Grądy	260 000,00	2 152,50	0,83	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
13.	600	60016	Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	114 000,00	67 954,87	59,61	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
14.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Szczutowo - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
15.	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	9 146,27	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - zlecono wykonanie prac/
16.	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	10 604,39	4 739,88	44,70	Urząd Gminy w Szczutowie /w trakcie realizacji/
17.	754	75412	Zakup samochodu	15 000,00	10 800,00	72,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
18.	801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	20 000,00	19 048,11	95,24	ZSO w Gójsku /zrealizowano/
19.	900	90001	Zakup falownika	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
20.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie	6 988,93	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
21.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 167,10	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
22.	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	8 747,83	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /realizacja w 2 poł. 2015 r./
23.	921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	8 000,00	7 975,00	99,69	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
Ogółem				1 853 136,25	359 936,85	19,42	

WOJIT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 1 półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	9 748,00	0,00	9 668,96	99,19
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	18 726,00	0,00	18 725,02	99,99
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	111 400,00	56 000,00	0,00	50,27
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem				392 874,00	56 000,00	31 393,98	22,24

WÓJT
 Andrzej Twardowski

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 2015 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 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	1 776,56	28 000,00	21 245,50	75,88	28 000,00	19 468,94	69,53
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	1 681,23	52 300,00	26 932,00	51,50	52 300,00	25 250,77	48,29
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	1 216,28	4 000,00	3 900,00	97,50	4 000,00	2 683,72	67,09
Ogółem		0,00	4 674,07	84 300,00	52 077,50	64,59	84 300,00	47 403,43	55,47

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 1 półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Agnieszkowo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	Białasy	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Białasy	0,00	0,00	14 160,16	7 000,00	49,43
600	60016	Blizno	Zakup przystanku (2 szt.)	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	0,00	8 118,49	4 000,00	49,27
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	11 170,79	0,00	0,00
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	9 345,71	0,00	0,00
600	60016	Dziki Bór	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	8 527,56	0,00	0,00
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	8 370,23	8 300,00	99,16
600	60016	Gójsk	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	24 292,54	24 292,54	0,00	0,00	100,00
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	10 793,19	2 500,00	23,16
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	9 314,24	0,00	0,00
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	11 076,39	5 499,99	49,66
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	0,00	9 975,05	0,00	0,00

600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63
600	60016	Maluszyn	Odtworzenie rowów gminnych w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	5 415,58	5 200,00	96,02
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	7 929,69	7 527,60	94,93
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	5 146,27	0,00	0,00
600	60016	Słupia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	5 971,57	0,00	0,00
600	60016	Słupia	Zakup przystanku	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	Stara Wola	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Stara Wola	Zakup przystanku	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	28 446,19	23 970,00	0,00	0,00	84,26
600	60016			52 738,73	48 262,54	152 540,92	45 009,09	45,44
754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	9 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Mierzęcín	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	10 604,39	4 739,88	0,00	0,00	44,70
754	75412			19 750,66	4 739,88	0,00	0,00	24,00
900	90015	Gugoły	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugoły	0,00	0,00	7 961,16	0,00	0,00
900	90015	Mościska	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	Szczechowo / Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo/Jaźwiny	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
900	90015			0,00	0,00	22 961,16	0,00	0,00
900	90095	Agnieszkowo	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie	6 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Blinno	Remont gminnego placu zabaw w Blinnie	0,00	0,00	3 000,00	2 815,00	93,83
900	90095	Grądy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	8 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90095	Podlesie	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Słupia	Zakup tablic ogłoszeniowych przeznaczonych dla sołectwa Słupia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Blizno	Zakup ławek	0,00	0,00	7 716,93	0,00	0,00
900	90095			22 903,86	0,00	12 716,93	2 815,00	7,90
926	92695	Szczechowo / Jaźwiny	Zakup materiałów do utworzenia gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo	0,00	0,00	1 000,00	566,08	56,61
926	92695			0,00	0,00	1 000,00	566,08	56,61
921	92109	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	8 000,00	7 975,00	0,00	0,00	99,69
921	92109	Szczechowo / Jaźwiny	Remont gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	0,00	2 988,93	0,00	0,00
921	92109			8 000,00	7 975,00	2 988,93	0,00	72,57
Ogółem				103 393,25	60 977,42	192 207,94	48 390,17	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące								37,00
								109 367,59

Przedsięwzięcia będą ze zwiększoną intensywnością realizowane w 2 półroczu 2015 r. z uwagi na zwiększoną ilość prac polowych w okresie wiosenno-letnim. Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowana jest na ten okres ponieważ wtedy mieszkańcy sołectw mogą zaangażować się w ich realizację.

Wójt
Andrzej Twardowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2015 w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	111.400	57.377,37	51,51
1. Przychody z dotacji podmiotowej	111.400	57.377,37	51,51
II - KOSZTY	111.400	57.377,37	51,51
1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych)	9.350	3.831,85	40,98
2. Zakup książek	5.000	4.919,23	98,38
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	3.100	398,20	12,84
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	77.000	38.927,59	50,56
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	16.750	9.186,10	54,84
6. Podróże krajowe	200	114,40	57,20

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r wynosi 51,51%.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Barcik
Elżbieta Barcik

Szczutowo, dnia 10.07.2015r.

Kierownik Gminnej Biblioteki

Wanda Smólczyńska
Wanda Smólczyńska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,56	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 065,80	9 450,00	710 645,80
Plan 3 kw. 2014	14 966 873,14	14 287 045,50	886 913,00	3 400,00	1 689 879,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 325 067,02	679 827,64	270 000,00	409 827,64
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84
2015	16 033 604,89	14 193 393,89	1 033 954,00	3 515,00	1 752 897,00	1 028 800,00	7 654 092,00	2 896 408,60	1 840 211,00	715 000,00	1 125 211,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	8 044 696,61	7 991 026,26	463 884,00	1 062,52	913 973,96	551 314,54	4 282 512,00	1 852 570,40	53 670,00	27 270,00	26 400,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	50,17	56,85	44,87	30,23	52,14	53,59	55,95	63,96	2,92	3,81	2,35
2016	16 024 298,00	16 024 298,00	1 072 210,00	3 645,00	1 835 008,00	1 085 531,00	8 070 629,00	4 270 228,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 649 245,00	16 649 245,00	1 114 026,00	3 787,00	1 906 573,00	1 127 866,00	8 385 383,00	4 436 766,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 315 215,00	17 315 215,00	1 158 587,00	3 938,00	1 982 836,00	1 172 981,00	8 720 798,00	4 614 237,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 007 824,00	18 007 824,00	1 204 931,00	4 095,00	2 062 149,00	1 219 900,00	9 069 630,00	4 798 807,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 692 121,00	18 692 121,00	1 250 718,00	4 251,00	2 140 511,00	1 266 256,00	9 414 276,00	4 981 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 383 729,00	19 383 729,00	1 296 995,00	4 408,00	2 219 710,00	1 313 108,00	9 782 605,00	5 165 464,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 042 776,00	20 042 776,00	1 341 092,00	4 558,00	2 295 180,00	1 357 754,00	10 094 533,00	5 341 090,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 684 145,00	20 684 145,00	1 384 007,00	4 703,00	2 368 626,00	1 401 202,00	10 417 558,00	5 512 005,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2012	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	x	115 289,21	115 289,21	273,15	0,00	1 148 784,42
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	x	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
Plan 3 kw. 2014	16 610 343,56	13 541 895,27	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	3 400,00	0,00	3 068 448,29
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	x	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02
2015	16 664 021,59	13 748 994,64	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 800,00	0,00	2 915 026,95
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	6 067 042,36	6 944 668,79	0,00	0,00	0,00	34 318,10	34 318,10	2 658,68	0,00	1 142 373,57
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	48,53	50,51	0,00	0,00	0,00	38,13	38,13	45,84	0,00	39,19
2016	15 494 028,30	14 692 940,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	801 088,30
2017	16 222 645,00	15 001 491,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	1 221 154,00
2018	16 888 815,00	15 376 529,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	1 512 286,00
2019	17 581 424,00	15 684 059,00	0,00	0,00	x	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 897 365,00
2020	18 265 721,00	16 060 477,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	2 205 244,00
2021	18 957 329,00	16 445 928,00	0,00	0,00	x	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	2 511 401,00
2022	19 616 376,00	16 840 630,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 775 746,00
2023	20 253 556,00	17 227 965,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 025 591,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 269,70	530 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 589,00	430 589,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Plan 3 kw. 2014	2 948 005,30	0,00	745 150,23	2 466 090,35
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
2015	3 519 458,70	0,00	444 399,25	444 399,25
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	2 829 458,00	0,00	1 046 357,83	2 422 666,85
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	80,40	0,00	235,45	545,16
2016	2 989 189,00	0,00	1 331 358,00	1 331 358,00
2017	2 562 589,00	0,00	1 647 754,00	1 647 754,00
2018	2 136 189,00	0,00	1 938 686,00	1 938 686,00
2019	1 709 789,00	0,00	2 323 765,00	2 323 765,00
2020	1 283 389,00	0,00	2 631 644,00	2 631 644,00
2021	856 989,00	0,00	2 937 801,00	2 937 801,00
2022	430 589,00	0,00	3 202 146,00	3 202 146,00
2023	0,00	0,00	3 456 180,00	3 456 180,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 o pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,43%	4,30%	0,00	4,30%	7,23%	7,83%	10,19%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,31%	8,03%	10,40%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	7,44%	9,81%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,20%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,90%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,08%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	15,16%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	15,98%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	16,71%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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	892 808,91	173 814,58
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 873 508,34	1 804 750,11	1 213 805,30	0,00	1 213 805,30	1 213 805,30	1 524 435,99	330 207,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 708 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62
2015	0,00	0,00	7 148 703,32	2 038 489,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 853 136,25	286 474,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	0,00	0,00	3 522 720,09	1 039 855,22	754 042,74	0,00	754 042,74	754 042,74	359 936,85	28 333,98
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	0,00	0,00	49,28	51,01	97,24	0,00	97,24	97,24	19,42	9,91
2016	530 269,70	530 269,70	7 548 880,00	1 864 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 088,30	200 000,00
2017	426 600,00	426 600,00	7 707 407,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 154,00	200 000,00
2018	426 400,00	426 400,00	7 900 092,00	1 951 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 286,00	200 000,00
2019	426 400,00	426 400,00	8 089 894,00	1 997 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 365,00	0,00
2020	426 400,00	426 400,00	8 283 847,00	2 045 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 244,00	0,00
2021	426 400,00	426 400,00	8 482 659,00	2 094 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 401,00	0,00
2022	426 400,00	426 400,00	8 686 243,00	2 145 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 746,00	0,00
2023	430 589,00	430 589,00	8 886 027,00	2 194 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 591,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48
Plan 3 kw. 2014	392 975,07	357 030,84	357 030,84	395 236,24	366 676,84	366 676,84	422 349,27	360 558,60	360 558,60
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54	350 272,54
2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 099 741,00	1 099 741,00	1 099 741,00	152 477,34	130 728,68	130 728,68
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	131 083,62	124 349,96	124 349,96	0,00	0,00	0,00	146 216,15	125 759,31	125 759,31
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95,89	96,20	96,20
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	605 733,18	233 771,00	233 771,00	409 264,40	409 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00
Plan 3 kw. 2014	1 521 558,30	835 793,14	835 793,14	1 196 351,74	1 196 351,74	1 196 351,74	1 196 351,74	591 530,30	591 530,30
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00
2015	917 890,70	531 810,70	531 810,70	662 539,38	662 539,38	662 539,38	662 539,38	445 416,70	445 416,70
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	850 382,59	501 902,70	501 902,70	627 662,01	627 662,01	627 662,01	627 662,01	445 416,00	445 416,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	92,65	94,38	94,38	94,74	94,74	94,74	94,74	100,00	100,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 057,00	224 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	445 416,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 137 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	44,39	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
2017	200 000,00	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
2019	200 000,00	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
2021	200 000,00	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
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103,2%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2015. Wskazuje na to wykonanie **dochodów ogółem** na poziomie **50,17%**, w tym dochody bieżące 56,85%. Dochody majątkowe – wykonanie na poziomie 2,92% z uwagi na sprzedaż majątku zaplanowaną na drugie półrocze 2015 roku oraz z uwagi na planowany na trzeci kwartał 2015 roku wpływ środków na zrealizowane projekty PROW – inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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” - zrealizowana częściowo w 2014 roku, a zakończona w 2015 roku, inwestycja pn „Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” - zrealizowana w całości w 2015 roku. Wykonanie **wydatków ogółem** stanowi **48,53%**, w tym wydatki bieżące 50,51%, a majątkowe 39,19%. Wykonanie wydatków majątkowych poniżej planu spowodowane jest niezrealizowanymi inwestycjami. Zdecydowana większość inwestycji będzie realizowana w trzecim kwartale 2015 roku. **Rozchody budżetu** zostały zrealizowane w **31,90%** z uwagi na zaciągniętą, a jeszcze nie spłaconą pożyczkę w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW. Spłata nastąpi z chwilą wpływu środków na zrealizowany projekt PROW – inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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”. **Kwota długu** jest niższa niż zaplanowano ponieważ gmina nie zaciągnęła jeszcze zaplanowanego kredytu w kwocie 1.582.983,70 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 185.000 zł. Została zaciągnięta wyłącznie pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w kwocie 445.416 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody 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”. **Przychody budżetu** wykonano na poziomie **82,30%** mimo nie zaciągniętego kredytu i pożyczki (j. w.) z uwagi na niezaplanowane a wykonane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.376.309,38 zł.

WÓJT
Andrzej Twardowski

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.			2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	
Przedsięwzięcia ogółem												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe						1 746 947,00	971 530,30	775 416,70	0,00	754 042,74	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 746 947,00	971 530,30	775 416,70	0,00	754 042,74	0,00	
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1 746 947,00	971 530,30	775 416,70	0,00	754 042,74	0,00	
<i>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.</i>												
Urząd Gminy w Szczutowie												
2014												
2015												
x												
– wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						010	01010	1 746 947,00	971 530,30	775 416,70	0,00	754 042,74
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
– wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
– wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 2015 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)

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane - nie został urealniony plan wydatków.

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

WOJT

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-87

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	010	01010	Przebudowa SUW w Gojsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Błiznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabału, Grądach, Mościskach, Podlesiu.	2014-2015	100,00
2	750	75023	program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2017	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	2008-2015	83,45

Ad. 2 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2016-2017. Na rok 2015 nie zaplanowano żadnych prac.

Ad. 3 Prace związane z przedsięwzięciem trwają.

WÓJT
Andrzej Twardowski

UCHWAŁA Nr PI.293.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 10 września 2015r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Szczutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

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

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie - Agnieszka Małkowska
- Romana Ignasiak

- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2015r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

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

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, złożonej przez Wójta Gminy Szczutowo ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **16.033.604,89 zł**. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **8.044.696,62 zł**, co stanowi **50,17%** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **7.991.026,62 zł**, co stanowi **56,30 %** planu;
 - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **53.670,00 zł**, co stanowi **2,92 %** planu tj. znacznie poniżej upływu czasu, z tego dochody ze sprzedaży mienia na plan **715.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **27.270,00 zł** tj. **3,81 %** planu.

W informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy odniesiono się do niskiego wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planu.

Skład Orzekający zauważa, iż niski stopień wykonania dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obciążenia spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **16.664.021,59 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **8.087.042,36 zł**, co stanowi **48,53 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6.944.668,79 zł**, co stanowi **50,51 %** planu;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **1.142.373,57 zł**, co stanowi **39,19 %** planu tj. poniżej upływu czasu.
W informacji podano, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2015 r.
3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **42.345,74 zł**. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje deficyt w kwocie **630.416,70 zł**.
4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015r. wyniósł **747.010,67zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **42.299,27 zł**.
5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **2.829.458,00 zł**, co stanowi **17,64%** planowanych dochodów ogółem i dotyczy:
 - zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **1.851.475,00 zł**,
 - zaciągniętych pożyczek krótkoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **977.983,00 zł**.Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy Szczutowo jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.
8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie
9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska