

Uchwała Nr Pl.125.2017

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 13 kwietnia 2017r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 i art 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Agnieszka Małkowska
- Romana Ignasiak

uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 rok **wyduje opinię pozytywną.**

§ 2

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

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2016 rok przedłożone przez Wójta Gminy w dniu 30 marca 2016r. oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2016 rok i sprawozdania kwartalne ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **18.227.266,76 zł**. Dochody wykonano w kwocie **18.244.319,05 zł**, co stanowi **100,09 %** planu.
Z tego:
 - dochody bieżące na plan **18.195.501,76 zł** wykonano w wysokości **18.212.304,05 zł**, tj. w **100,09 %** planu,
 - dochody majątkowe na plan **31.765,00 zł** zostały wykonane w kwocie **32.015,00 zł**, tj. w **100,79 %** planu.
2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **2.597.789,54 zł**, co stanowi **14,24 %** wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych – na podstawie sprawozdania Rb –PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły **371.774,72 zł** i stanowiły **14,31 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.12.2016 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **1.038.666,82 zł**, tj. **5,69 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **6.199,06 zł**, tj. **0,03 %** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2016r. kwota należności wymagalnych wynosiła **1.038.124,06 zł**, z tego z tytułu dostaw towarów i usług **36.654,79 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2016r. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **2.406.242,00 zł**, Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i stanowią **13,19 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **18.697.033,76 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **17.351.841,06 zł**, co stanowi **92,81 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące na plan **17.542.153,87 zł** zostały wykonane w wysokości **16.259.969,06 zł**, tj. w **92,69 %**,
 - wydatki majątkowe na plan **1.154.879,89 zł** zostały wykonane w kwocie **1.091.872,00 zł**, tj. w **94,54%** - w wydatkach wykonanych ujęte zostały wydatki niewygasające w kwocie **135.160,00 zł**.
8. Rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **892.477,99 zł** przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie **469.767,00 zł**.
9. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
10. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek oświatowych posiadających wydzielone rachunki dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.
11. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych.
12. Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok dołączono informację o stanie mienia gminy.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Bzarnowska

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2017

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 24 marca 2017 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) -

Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Wardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.4.2017 z dnia 24 marca 2017 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2016 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2016 w kwocie 18.227.266,76 zł zostały wykonane w kwocie 18.244.319,05 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,09% - plan 18.195.501,76 zł, wykonanie 18.212.304,05 zł.

Dochody majątkowe w 100,79% - plan 31.765 zł, wykonanie 32.015 zł.
Podstawowe dochody podatkowe plan 2.557.672 zł, wykonanie w 101,57% w kwocie 2.597.789,54 zł, co stanowi 14,24% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 101,90%. Na plan 3.778.370,45 zł wykonano 3.850.223,27 zł. Dochody własne gminy stanowią 21,10% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów – plan 35.376,90 zł, wykonanie 51.167,74 zł – 144,64% (plan nie został urealniony)
- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1,55 zł, wykonanie 3,10 zł – 200% (plan nie został urealniony)
- Pomoc społeczna - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 3.000 zł, wykonanie 4.476,87 zł – 149,23% (plan nie został urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z pozostałych odsetek – plan 25 zł, wykonanie 22,15 zł – 88,60% (plan nie został urealniony – brak możliwości urealnienia)
- Administracja publiczna – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.550 zł, wykonanie 656,99 zł – 42,39% (plan nie został urealniony – brak możliwości urealnienia)
- Oświata i wychowanie – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – plan 22.973,88 zł, wykonanie 14.779,63 zł – 64,33% (plan nie został urealniony – brak możliwości urealnienia)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 248.447 zł, wykonanie 207.625,94 zł – 83,57% (Gmina dokonała zwrotu dotacji - liczba złożonych przez rodziców wniosków o udzielenie pomocy dla uczniów była niższa od zakładanej)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 293 zł, wykonanie 242,03 zł – 82,60% (plan nie został urealniony – brak możliwości urealnienia)

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 1.152.002,23 zł stanowią 29,92 % dochodów własnych, a 6,31 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.130.447 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 21.555,23 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 101,81%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 7.988.871 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 43,79 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.037.598 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.613.580 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 337.693 zł,

c) dotacje na łączną kwotę 6.370.786,06 zł stanowią 34,92% dochodów ogółem.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 2 i b ustawy lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – plan 22.973,88 zł, wykonanie 14.779,63 – 64,33%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 5.547.141,71 zł, wykonanie 5.543.892,74 – 99,94%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 853.156 zł, wykonanie 810.763,69 – 95,03%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 1.350 zł, wykonanie 1.350 – 100%

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 31.765 zł, wykonanie dochodów w kwocie 32.015 zł - 100,79% i stanowi 0,18% wykonanych dochodów ogółem.

- 25.250 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Cisse, działka zabudowana, oznaczona nr 55/6 o powierzchni użytkowej 0,1831 ha. Zabudowę stanowią: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,73 m², budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,97 m², studnia kopana z rur betonowych, szambo jednokomorowe z rur betonowych, część ziemianki,
- 6.765 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2016 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 340.853,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 279.417,74 zł,
- podatek od środków transportowych – 44.027,77 zł,
- podatek rolny – 17.408 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 22.598,21 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 8.323 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 7.145 zł,
- podatek rolny – 1.052 zł,
- podatek leśny – 126 zł.

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

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 1.038.666,82 zł tj. 5,69 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6.199,06 zł tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 26.238,89 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 1.088 zł – czynszów,
- 4.303,26 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 276.295,34 zł – podatków,
- 49.072,57 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 676.101,36 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 5.567,40 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 677,09 zł – dostaw wody,
- 369 zł – czynszów,
- 2.070,94 zł – podatków,
- 2.349,48 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 732,55 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2016 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 18.697.033,76 zł, wykonanie 17.351.841,06 zł tj. 92,81%.

Wydatki bieżące – plan 17.542.153,87 zł, wykonanie 16.259.969,06 zł – 92,69%

Wydatki majątkowe – plan 1.154.879,89 zł, wykonanie 1.091.872 – 94,54%.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi, nieurealnieniem plan wydatków oraz w związku z odstępniem od realizacji inwestycji pn „Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku – projekt” oraz „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi – projekt”.

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

1. Wydatki majątkowe

R. 01010 - Przebudowa SUW w Szczutowie – plan 340.192 zł, wykonanie 328.526,25 zł – 96,57% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 01010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt – plan 23.500 zł, wykonanie 23.500 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 - Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo – plan 7.400 zł, wykonanie 5.950 zł – 80,41% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 - Przebudowa SUW w Gójsku – plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 110.160 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2016 r.)

R. 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk, wymiana wyposażenia przepompowni P-II i P-III w Gójsku, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych - analiza

efektywności kosztowej – plan 7.995 zł, wykonanie 7.995 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w miejscowości Dziki Bór,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w miejscowości Podlesie i Gójsk,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa Parowa-Szczechowo w miejscowości Szczechowo.

– plan 267.670 zł, wykonanie 267.670 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – plan 27.083,48 zł, wykonanie 26.600 zł – 100% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 - Budowa drogi gminnej Grabal – Cisse – plan 75.000 zł, wykonanie 74.500 zł – 99,33% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 - Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku – plan 25.000 zł, wykonanie 24.300 zł – 97,20% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 - Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie – plan 52.237 zł, wykonanie 52.236,06 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 70005 - Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja – plan 47.000 zł, wykonanie 47.000 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 20.000 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2016 r.)

R. 71004 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo – plan i limit wydatków na 2016 r. – 30.000 zł, limit na 2017 r. 70.000 zł, wykonanie w 2016 r. „0” zł – 0% (dnia 28 grudnia 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata w kwocie 49.200 zł nastąpi w roku 2017. Ponadto w roku 2017 planuje się dodatkowe wydatki, w szczególności na zapłatę za wydanie map itp. Nie dokonano stosownych zmian w planie i limitach wydatków w poszczególnych latach)

- R. 75023 - Zakup kserokopiarki – plan 5.634 zł, wykonanie 5.633,40 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)
- R. 75023 - System informacji prawnej – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 5.000 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2016 r.)
- R. 75404 - środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – plan 8.000 zł, wykonanie „0” zł – 0% (odstąpiono od realizacji inwestycji - plan nie został urealniony)
- R. 75412 - Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – plan 8.050,91 zł, wykonanie 8.050 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)
- R. 75412 - Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) – plan 5.000 zł, wykonanie 4.999,95 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)
- R. 80101 - Modernizacja budynku ZSO w Gójsku – plan 35.000 zł, wykonanie 34.870,51 zł – 99,63% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)
- R. 90095 - Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness) – plan 5.000 zł, wykonanie „0” zł – 0% (odstąpiono od realizacji inwestycji - plan nie został urealniony)
- R. 90095 - Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach – plan 13.664,14 zł, wykonanie 13.590 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)
- R. 90095 - Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszku – plan 13.016,92 zł, wykonanie 13.016 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)
- R. 90095 - Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu – plan 7.483,57 zł, wykonanie 7.483,50 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)
- R. 90095 - Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 92109 - Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) – plan 9.800 zł, wykonanie 9.800 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 92109 - Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo – ogrodzenie – plan 5.152,87 zł, wykonanie 5.151,33 zł – 99,97% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 92695 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi – projekt – plan 5.000 zł, wykonanie „0” zł – 0% (odstąpiono od realizacji inwestycji - plan nie został urealniony)

2. Wydatki bieżące

Największe wydatki bieżące w 2016 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.685.577,46 zł – wykonanie 92,96%, (część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.037.598 zł – różnica w wysokości 1.647.979,46 zł została pokryta z dochodów własnych gminy)

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 5.949.676,96 zł – wykonanie 96,64%, w tym w rozdziale 85203 przekazano dotację celową w kwocie 7.171,43 zł (zgodnie z notami otrzymanymi od Powiatu Sierpeckiego) w celu zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 395.526,66 zł – wykonanie 99,76%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 425.776,40 zł – wykonanie 85,54%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 324.494,83 zł – wykonanie 90,94%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 100%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 52.754,33 zł – wykonanie 73,27%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.006.503,54 zł – wykonanie 92,08%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 6.611.08 zł – wykonanie 99,99%,

752 – Obrona narodowa – wydatkowano – 400 zł – wykonanie 100%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 108.082,47 zł – wykonanie 68,83%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 68.541,51 zł – wykonanie 91,39%,

- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 38.596,78 zł – wykonanie 73,36%,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 260.882,42 zł – wykonanie 84,21%,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 776.476,76 zł – wykonanie 82,87%,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 153.261,87 zł – wykonanie 92,89%,
926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.599,99 zł – wykonanie 31,62%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 341.273,05 zł, wydatki stanowią kwotę 358.463,50 zł, w tym usługa za wywóz i zagospodarowanie odpadów 318.717,89 zł, koszty administracyjne 39.745,61 zł. Różnica stanowiąca kwotę 17.190,45 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykonanie planu z tego tytułu stanowi nieurealniony plan wydatków.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2016 dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 530.233 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 68.541,51 zł.

W 2016 r. Gmina Szczutowo nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.406.242 zł, co stanowi 13,19 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 2.221.242 zł,
- pożyczek – na kwotę – 185.000 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 528.555,11 zł. Dotyczą w szczególności wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, składek na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1.066.026,57 zł, w tym wymagalnych 1.038.124,06 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 676.101,36 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 362.022,70 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2016 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2016 r. – 469.767 zł, wykonanie – nadwyżka 892.477,99 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2016 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 100,09% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,81%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2016 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 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 2016 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2016 r.
- 7.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016 r.
- 8.Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r.
- 9.Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.

10. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2016 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2016 roku

Szczutowo, dnia 24 marca 2017 r.

WOJCI
Andrzej Tymowski

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 393,71	395 855,67	99,86
010	Wpływy 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	2 391,96	98,84
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 973,71	393 463,71	99,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 360,00	482 347,39	99,38
400	Wpływy z usług	483 900,00	480 804,18	99,36
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	1 543,21	105,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 825,00	78 028,65	98,99
700	Wpływy 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	75 800,00	78 006,50	102,91
700	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	22,15	88,60
750	Administracja publiczna	138 256,45	153 652,56	111,14
750	Wpływy z różnych opłat	4 820,00	5 121,36	106,25
750	Wpływy z usług	17 500,00	17 695,37	101,12
750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	656,99	42,39
750	Wpływy z różnych dochodów	35 376,90	51 167,74	144,64
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 008,00	79 008,00	100,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	200,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 612,00	6 611,08	99,99
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 612,00	6 611,08	99,99
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 620 752,00	2 661 412,67	101,55
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 111 573,00	1 130 447,00	101,70
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 555,23	107,78
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 051 800,00	1 065 678,28	101,32
756	Wpływy z podatku rolnego	100 045,00	102 304,89	102,26
756	Wpływy z podatku leśnego	90 200,00	90 771,70	100,63
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 200,00	52 704,44	100,97
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 275,00	2 275,00	100,00
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 300,00	13 484,00	101,38
756	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 647,00	101,09
756	Wpływy z opłaty targowej	500,00	540,00	108,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 079,00	1 079,00	100,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 900,00	42 811,73	99,79
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	117 327,00	102,02
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130,00	1 228,00	108,67
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 238,00	4 547,40	107,30
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 012,00	1 012,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 988 871,00	7 988 871,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 988 871,00	7 988 871,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	182 138,88	185 515,03	101,85
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 190,00	119 190,00	100,00
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 670,30	x

801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 975,00	37 875,10	94,75
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	22 973,88	14 779,63	64,33
852	Pomoc społeczna	5 546 281,72	5 545 947,33	99,99
852	Wpływy z usług	8 000,00	8 383,20	104,79
852	Wpływy z odsetek 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	1 226,12	1 226,12	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	11 337,00	11 351,94	100,13
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 295 359,00	2 294 720,85	99,97
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 519,00	483 947,75	99,68
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 731 814,00	2 731 814,00	100,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 476,87	149,23
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	10 026,60	10 026,60	100,00
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 797,00	208 975,94	83,66
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 447,00	207 625,94	83,57
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	1 350,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 814,00	504 686,73	99,97
900	Wpływy z opłaty produktowej	293,00	242,03	82,60
900	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 188,79	99,82
900	Wpływy z usług	133 000,00	131 649,51	98,98
900	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	382,36	103,34

900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	341 273,05	100,37
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	799,99	100,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 151,00	24 151,00	100,00
	BIEŻĄCE RAZEM:	18 195 501,76	18 212 304,05	100,09
	MAJĄTKOWE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 250,00	101,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 250,00	101,00
758	Różne rozliczenia	6 765,00	6 765,00	100,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765,00	6 765,00	100,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	31 765,00	32 015,00	100,79
	DOCHODY OGÓŁEM:	18 227 266,76	18 244 319,05	100,09



WÓJ

Andrzej Twanowski

Tabela nr 2

Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.

Dział	Kodeks	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wynik finans. jednostek budżetowych	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	895 560,71	881 497,91	98,43	395 526,66	395 526,66	1 787,00	393 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	485 971,25	485 971,25	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 087,00	485 871,25	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 871,25	485 871,25	0,00
	01030	lasy rolnicze	2 500,00	2 062,95	82,52	2 062,95	2 062,95	0,00	2 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	393 973,71	393 463,71	99,87	393 463,71	393 463,71	1 787,00	391 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	497 726,00	425 776,40	85,54	425 776,40	425 776,40	238 302,32	187 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	497 726,00	425 776,40	85,54	425 776,40	425 776,40	238 302,32	187 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	803 798,48	769 800,98	95,77	324 494,83	324 494,83	71 410,28	253 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	445 306,06	445 306,06	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	267 770,00	267 718,00	99,98	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 670,00	267 670,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	536 028,48	502 082,98	93,67	324 446,83	324 446,83	71 410,28	253 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	177 636,06	177 636,06	0,00
630		TURYSTYKA	3 206,00	3 206,00	100,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 206,00	3 206,00	100,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	99 754,33	83,82	52 754,33	52 754,33	27 465,00	25 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	47 984,00	97,93	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	51 770,33	73,96	51 770,33	51 770,33	27 465,00	24 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 189 808,68	2 017 136,94	91,89	2 006 603,54	1 816 380,22	1 481 176,77	336 204,45	0,00	190 123,32	0,00	0,00	10 633,40	10 633,40	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 008,00	79 008,00	100,00	79 008,00	79 008,00	75 582,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	149 500,00	142 648,65	95,42	142 648,65	2 743,65	0,00	2 743,65	0,00	139 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

75023	Urzędy Gmin	1 650 947,11	1 699 836,38	91,94	1 689 202,98	1 686 984,66	1 404 928,77	282 055,89	0,00	2 218,32	0,00	0,00	10 633,40	10 633,40	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 353,57	47 643,91	76,41	47 643,91	47 643,91	663,00	46 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 612,00	6 611,08	99,99	6 611,08	6 611,08	562,08	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612,00	6 611,08	99,99	6 611,08	6 611,08	562,08	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIMPOŻAROWA	178 085,91	121 132,42	68,02	108 082,47	100 439,72	26 906,50	73 633,22	0,00	7 642,75	0,00	0,00	13 049,95	13 049,95	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	4 274,32	32,88	4 274,32	4 274,32	0,00	4 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne	150 785,91	107 844,30	71,59	94 894,35	87 261,60	28 906,50	60 345,10	0,00	7 642,75	0,00	0,00	13 049,95	13 049,95	0,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	471,30	15,71	471,30	471,30	0,00	471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	3 442,50	54,54	3 442,50	3 442,50	0,00	3 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	68 541,51	91,39	68 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,51	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	68 541,51	91,39	68 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,51	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 151 137,21	5 720 447,97	93,00	5 685 577,46	5 454 763,44	4 560 321,13	894 442,31	0,00	216 034,39	0,00	0,00	34 870,51	34 870,51	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 826 891,33	2 654 919,00	93,92	2 620 048,49	2 482 644,35	2 221 030,91	271 613,44	0,00	127 404,14	0,00	0,00	34 870,51	34 870,51	0,00

Tabela nr 2

80103	Odtzyski przedszkolne w szkołach podstawowych	279 843,00	249 405,47	89,12	249 405,47	238 054,66	225 447,64	12 617,12	0,00	11 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 000,00	1 696,35	56,54	1 696,35	1 696,35	0,00	1 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 376,00	187 148,53	81,59	187 148,53	180 316,93	169 950,61	11 366,32	0,00	6 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 952 423,00	1 869 503,59	95,75	1 869 503,59	1 799 045,75	1 471 842,35	327 203,40	0,00	70 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	287 680,00	261 721,15	90,98	261 721,15	261 721,15	76 309,89	185 411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	7 295,19	53,25	7 295,19	7 295,19	0,00	7 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	173 205,00	153 456,69	88,60	153 456,69	153 456,69	144 388,97	9 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 045,00	320 522,37	88,53	320 522,37	320 522,37	252 350,86	68 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	Pozostała działalność	22 973,88	14 779,63	64,33	14 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OCHRONA ZDROWIA	52 614,96	38 596,78	73,36	38 596,78	38 596,78	27 893,14	10 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	500,00	33,33	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 114,96	38 096,78	74,53	38 096,78	38 096,78	27 393,14	10 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	POMOC SPOLECZNA	6 166 766,72	5 949 675,96	96,64	5 949 675,96	677 862,29	555 009,21	122 553,08	7 171,43	5 264 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotry pomocy społecznej	48 200,00	13 312,62	27,62	13 312,62	13 312,62	0,00	13 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Opieki wsparcia	9 000,00	7 171,43	79,68	7 171,43	0,00	0,00	0,00	7 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	80 164,45	36 267,76	60,29	36 267,76	36 267,76	35 447,31	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 731 814,00	2 731 814,00	100,00	2 731 814,00	54 618,20	43 252,75	11 363,45	0,00	2 677 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 919,72	2 282 457,48	99,96	2 282 457,48	158 645,82	140 812,49	17 833,33	0,00	2 123 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 646,00	25 317,04	95,01	25 317,04	25 317,04	0,00	25 317,04	0,00	0,00	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	199 149,00	189 889,03	95,35	189 889,03	189 889,03	0,00	189 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	81 136,00	48 455,26	59,72	48 455,26	48 455,26	0,00	48 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	150 254,55	139 157,15	92,61	139 157,15	139 157,15	0,00	139 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 629,00	355 148,15	92,34	355 148,15	348 666,40	295 903,11	52 763,29	0,00	6 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 746,00	40 566,48	75,48	40 566,48	40 566,48	39 472,55	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85286	Pozostała działalność	89 121,00	80 120,56	89,83	80 120,56	121,00	121,00	0,00	0,00	79 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 797,00	260 882,42	84,21	260 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 797,00	260 882,42	84,21	260 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	982 181,63	816 566,26	83,14	776 476,76	776 476,76	102 671,55	673 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 089,50	40 089,50	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 333,00	139 794,38	78,39	139 794,38	139 794,38	64 509,65	75 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	448 151,00	391 249,37	87,30	391 249,37	391 249,37	38 161,90	353 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	906,00	22,65	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	223 213,81	80,58	223 213,81	223 213,81	0,00	223 213,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	74 264,63	61 402,70	82,68	61 402,70	21 313,20	21 313,20	21 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 089,50	40 089,50	0,00	0,00	0,00
921	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 800,00	163 061,87	93,28	153 261,87	2 261,87	0,00	2 261,87	151 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 800,00	12 061,87	50,68	12 061,87	2 261,87	0,00	2 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	KULTURA FIZYCZNA	21 536,46	8 751,32	40,64	3 599,99	599,99	0,00	599,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151,33	5 151,33	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92055	Pozostała działalność	18 536,46	5 751,32	31,03	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,33	5 151,33	0,00
	Ogółem wydatki	18 687 033,76	17 351 841,06	92,81	16 259 968,06	10 075 850,37	7 093 503,98	2 982 346,39	161 171,43	5 939 626,12	14 779,63	68 541,51	1 091 872,00	1 091 872,00	0,00

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

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 227 266,76	18 244 319,05	100,09
2.	Wydatki		18 697 033,76	17 351 841,06	92,81
3.	Wynik budżetu		-469 767,00	892 477,99	x
Przychody ogółem:			1 000 000,00	2 163 520,52	216,35
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00	2 163 520,52	216,35
Rozchody ogółem:			530 233,00	530 233,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	530 233,00	530 233,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 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 2016 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	plan	wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	393 973,71	393 463,71	99,87	393 973,71	393 463,71	99,87	393 973,71	393 463,71	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 008,00	79 008,00	100,00	79 008,00	79 008,00	100,00	79 008,00	79 008,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612,00	6 611,06	99,99	6 612,00	6 611,06	99,99	6 612,00	6 611,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	18 200,00	16 913,66	92,93	18 200,00	16 913,66	92,93	18 200,00	16 913,66	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	20 825,00	20 011,44	96,09	20 825,00	20 011,44	96,09	20 825,00	20 011,44	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	950,00	100,00	0,00	0,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 731 814,00	2 731 814,00	100,00	2 731 814,00	2 731 814,00	100,00	2 731 814,00	100,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 667,00	2 271 204,76	99,98	2 271 667,00	2 271 204,76	99,98	2 271 667,00	99,98	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	14 049,00	13 873,09	98,75	14 049,00	13 873,09	98,75	14 049,00	98,75	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 135,00	3 135,00	100,00	3 135,00	3 135,00	100,00	3 135,00	100,00	0,00	0,00

852	85219	Centra pomocy społecznej	6 387,00	6 387,00	100,00	6 387,00	6 387,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	121,00	121,00	100,00	121,00	121,00	100,00	0,00	0,00
		Razem	5 547 141,71	5 547 141,71	99,94	5 543 892,74	5 547 141,71	99,94	0,00	0,00


 WÓJ
 Andrzej Twardowski

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 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	42 900,00	42 811,73	99,79	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 500,00	500,00	33,33
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	51 114,96	38 096,78	74,53
OGÓLEM			42 900,00	42 811,73	99,79	52 814,96	38 596,78	73,36

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2016 r. zostaną wprowadzone do budżetu roku 2017 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2016 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	010	01010	Przebudowa SUW w Szczutowie	340 192,00	328 526,25	96,57	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt	23 500,00	23 500,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3	010	01010	Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo	7 400,00	5 950,00	80,41	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4	010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku	120 000,00	120 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 110.160 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2016 r./
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk, wymiana wyposażenia przepompowni P-II i P-III w Gójsku, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szupia, budowa oczyszczalni przydomowych - analiza efektywności kosztowej	7 995,00	7 995,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
6	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48	26 600,00	98,22	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7	600	60016	Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse	75 000,00	74 500,00	99,33	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroformi w Gójsku	25 000,00	24 300,00	97,20	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

9	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie	52 237,00	52 236,06	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
10	700	70005	Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja	47 000,00	47 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 20.000 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2016 r./
11	750	75023	Zakup kserokopiarki	5 634,00	5 633,40	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
12	750	75023	System informacji prawnej	5 000,00	5 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 5.000 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2016 r./
13	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91	8 050,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
14	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00	4 999,95	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
15	801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	35 000,00	34 870,51	99,63	ZSO w Gójsku /zrealizowano/
16	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness)	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /odstąpiono od realizacji/
17	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14	13 590,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
18	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie	13 016,92	13 016,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

19	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57	7 483,50	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
20	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00	6 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
21	921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00	9 800,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
22	926	92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi - projekt	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /odstąpiono od realizacji/
23	921	92109	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczuchowo - ogrodzenie	5 152,87	5 151,33	99,97	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
Ogółem				849 209,89	824 202,00	97,06	

Różnica między planem, a wykonaniem w kwocie 25.007,89 zł stanowi nieurealniony plan wydatków.

WO
Andrzej Krawkowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Nazwa jednostki				
			Powiat Sierpecki	267 670,00	0,00	267 670,00	100,00
2	852	85203	Powiat Sierpecki	9 000,00	0,00	7 171,43	79,68
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szcutowie	151 000,00	151 000,00	0,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	926	92605	Nazwa jednostki				
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem				430 670,00	151 000,00	277 841,43	99,58

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 2016 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 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	0,00	41 000,00	35 517,00	86,63	41 000,00	35 517,00	86,63
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	0,00	52 300,00	46 871,00	89,62	52 300,00	46 871,00	89,62
III.	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	0,00	7 000,00	6 060,00	86,57	7 000,00	6 060,00	86,57
Ogółem		0,00	0,00	100 300,00	88 448,00	88,18	100 300,00	88 448,00	88,18

Należności i zobowiązania nie występują

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków majątkowych.	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	stopień realizacji w %
600	60016	Blinno	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Blinno	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
600	60016	Blizno	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	0,00	12 643,07	12 509,10	98,94
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	0,00	8 734,59	8 393,52	96,10
600	60016	Cisse	Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	1 700,00	1 509,00	88,77
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	8 967,25	8 900,00	99,25
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	10 094,06	10 070,99	99,77
600	60016	Dziki Bór	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	7 142,43	7 084,80	99,19
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	7 540,47	7 500,00	99,46
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	11 725,43	11 679,47	99,61
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	10 094,06	10 000,00	99,07
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	7 497,32	7 473,48	99,68
600	60016	Karlewo	Rozgraniczenie drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	0,00	10 739,81	10 725,60	99,87

600	60016	Mierzęcín	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	Gorzeń	Korytowanie drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	11 623,46	11 400,00	98,08
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	8 428,71	8 312,34	98,62
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	10 152,87	10 147,50	99,95
600	60016	Podlesie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
600	60016	Shupia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Shupia	0,00	0,00	8 399,94	8 310,47	98,94
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48	26 600,00	0,00	0,00	98,22
600	60016			27 083,48	26 600,00	154 483,47	151 372,27	98,02
754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91	8 050,00	0,00	0,00	99,99
754	75412	Mierzęcín	Remont gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	0,00	0,00	1 919,54	1 839,40	95,83
754	75412	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00	4 999,95	0,00	0,00	100,00
754	75412			13 050,91	13 049,95	1 919,54	1 839,40	99,46
900	90002	Szczutowo	Zakup koszy ulicznych	0,00	0,00	5 000,00	4 790,85	95,82
900	90002			0,00	0,00	5 000,00	4 790,85	95,82
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	1 500,00	1 485,23	99,02
900	90015	Dziki Bór	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gójsk	0,00	0,00	25 965,87	11 881,80	45,76
900	90095	Grądy	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Grądy	0,00	0,00	1 482,30	1 480,00	99,85

900	90095	Gugoty	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugoty	0,00	0,00	8 598,65	8 598,00	99,99
900	90095	Mierzęcim	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcim	0,00	0,00	4 000,00	2 481,32	62,03
900	90095	Mościska	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	3 000,00	2 227,84	74,26
900	90015	Szczecხოwo/Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Szczecხოwo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	Szczecხოwo/Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Jaźwiny	0,00	0,00	5 000,00	1 195,06	23,90
900	90015			0,00	0,00	54 546,82	34 349,25	62,97
900	90095	Agnieszkowo	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie	13 016,92	13 016,00	0,00	0,00	99,99
900	90095	Białasy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14	13 590,00	0,00	0,00	99,46
900	90095	Grądy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	Mierzęcim	Zakup bujaka "wazka" - doposażenie gminnego placu zabaw w Mierzęcimie	0,00	0,00	1 500,00	1 480,00	98,67
900	90095	Białasy	Zakup tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Białasy	0,00	0,00	1 358,00	1 357,99	100,00
900	90095	Podlesie	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57	7 483,50	0,00	0,00	100,00
900	90095	Słupia	Zakup i montaż tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Słupia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	Stara Wola	Zakup ławek oraz bujaka "wazka" - doposażenie gminnego placu zabaw w Starej Woli	0,00	0,00	3 216,92	3 166,00	98,42
900	90095			40 164,63	40 089,50	8 074,92	8 003,99	99,70
926	92695	Grądy	Zakup materiałów do utworzenia gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Grądy	0,00	0,00	2 000,00	599,99	30,00
926	92695	Szczecხოwo/Jaźwiny	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczecხოwo - ogrodzenie	5 152,87	5 151,33	0,00	0,00	99,97
926	92695			5 152,87	5 151,33	2 000,00	599,99	80,41

921	92109	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00
921	92109			9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem				95 251,89	94 690,78	226 024,75	200 955,75	92,02
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				295 646,53				

Plan wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 321.276,64 zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 295.646,53 zł - 92,02 %. Różnica między planem, a wykonaniem stanowi kwotę 25.630,11 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

W O W
Andrzej Włodowski
 Andrzej Włodowski

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 899 924,30	3 227 050,42	1 619 900,00	14.779,63	4.835.944,67	
1.a	- wydatki bieżące				99 924,30	57 050,42	19 900,00	14.779,63	85.144,67	
1.b	- wydatki majątkowe				4 800 000,00	3 170 000,00	1 600 000,00	0,00	4.800.000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 799 924,30	3 157 050,42	1 619 900,00	14.779,63	4.785.144,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				99 924,30	57 050,42	19 900,00	14.779,63	85.144,67	
1.1.1.1	Erasmus+ - uniijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Crogoszu	2016	2018	99 924,30	57 050,42	19 900,00	14.779,63	85.144,67	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	4.700.000,00	
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap 1 - budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	2 000.000,00	
1.1.2.2	Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obszarze osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	2 700 000,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	2 700.000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50.800,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 800,00	
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2016	2017	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 800,00	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2016 r.

1. Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu

Różnica między limitem wydatków na rok 2016 – planem wydatków – a wykonaniem wydatków w 2016 r. stanowi kwotę 8.194,25 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami.

2. Budowa dróg gminnych Karlewo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I - budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018.

3. Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018.

4. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo

Dnia 28 grudnia 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata w kwocie 49.200 zł nastąpi w roku 2017. Ponadto w roku 2017 planuje się dodatkowe wydatki, w szczególności na zapłatę za wydanie map itp. Nie dokonano stosownych zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach – plan wydatków nie został urealniony.

WÓJ

 Andrzej Krawczowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa dróg gminnych Karłowo-Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I - budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07	2017-2018	0,00
2	600	60016	Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	2017-2018	0,00
3	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	2016-2017	0,00
4	801	80195	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2016-2018	14,79

Ad. 1 Na rok 2016 nie zaplanowano żadnych prac.

Ad. 2 Na rok 2016 nie zaplanowano żadnych prac.

Dnia 28 grudnia 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata w kwocie 49.200 zł nastąpi w roku 2017. Ponadto w roku 2017 planuje się dodatkową wydatki, w szczególności na zapłatę za wydanie map itp. Nie dokonano stosownych zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach - plan wydatków nie został urealniony.

Ad. 4 Realizacja programu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w latach 2017 i 2018.

WÓJT
Andrzej Twarcowski

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia/zmniejszenia	Data i numer uchwały/zarządzenia
1	2	3	4	5
801	80195	Active citizens for active europe – democracy education” – „ERAZMUS +	+22.973,88	18.11.2016 r. - XXIII/107/2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczutowie za 2016 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od
01 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.
Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2016 w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	156.000	156.000	100
1. Przychody z dotacji podmiotowej	151.000	151.000	100
2. Przychody z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej	5.000	5.000	100
II - WYDATKI	156.000	152.816,71	97,96
1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych)	20.900	20.193,90	96,62
2. Zakup książek	11.000	11.000	100
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	3.200	2.759,12	86,22
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	104.500	103.441,55	98,99
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	16.200	15.387,22	94,98
6. Podróże krajowe	200	34,92	17,46

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2016r wynosił 1.427,52 zł, a na koniec
2016r wynosił 4.610,81 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016r nie posiada należności, zobowiązań i
zobowiązań wymagalnych.

Szczutowo, dnia 26.01.2017r

Główny Księgowy
Katarzyna Rudnicka
mgr Katarzyna Rudnicka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Agnieszka Leńniewska
mgr Agnieszka Leńniewska

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szczutowo dysponuje majątkiem komunalnym o łącznej wartości /zgodnie z ewidencją środków trwałych/ 14.689.021 zł.

1. Grunty

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 89,6827 ha wynoszą wartość w zł 3.016.892

W zależności od rodzaju użytkowania grunty te możemy uszeregować jako grunty wykorzystywane przez szkoły podstawowe, gimnazja, służbę zdrowia, grunty rolne budowlane, tereny rekreacyjne i pozostałe grunty tj. nieruchomości wydzierżawione, tereny ogólnie dostępne, tereny użytkowane przez mieszkańców poszczególnych wsi oraz grunty pod drogami, na które Gmina posiada tytuł prawny.

2. Budynki

Budynki o łącznej wartości w ewidencji środków trwałych 11.672.129 złotych. Ilość budynków wynosi 26 .

W zależności od funkcji jaką pełnią można wyodrębnić budynki:

- Stacja Uzdatniania Wody o wartości zł 1.883.728
- Oczyszczalnia Ścieków o wartości zł 1.481.052
- szkoły, ośrodki zdrowia, budynki administracyjne Urzędu Gminy oraz pozostałe budynki wykorzystywane przez OSP, mieszkańców wsi wynajmowane na cele użytkowe.

W roku 2016 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie złotych 103.279

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy z tytułu :

- | | |
|--|-----------|
| - sprzedaży nieruchomości | 25.250 zł |
| - dzierżawy , najmu nieruchomości i wynajmu lokali | 78.029 zł |

W roku 2017 nie planuje się sprzedaży nieruchomości .

W roku 2017 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu , dzierżawy gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 52.000 zł

Znaczącymi zmianami jakie zaszły w mieniu komunalnym w okresie od poprzedniej informacji są:

- sprzedaż działki zabudowanej położonej w Cissach o nr 55/6 pow. 0,20ha
- nabycie działki niezabudowanej położonej w Maluszynie o nr 112 pow.0,02 ha
- nabycie działki niezabudowanej położonej w Szczutowie o nr 349, 3521pow. 0,0500ha

3. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości 150,53 km i wartości zł 4.512.507

Do budżetu Gminy w 2016 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota zł 482.347

- sieci kanalizacyjnej o długości 29,80 km i wartości zł 5.62.061

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2016 roku wyniosły zł 132.032

- budowlę drogowe o wartości	zł	9.882.591
- boiska sportowe, place zabaw, skwer, pomosty o wart.	zł	2.852.679
- gminne składowisko odpadów o wartości	zł	484.751
- basen OSP, ogrodzenie o wartości	zł	44.099
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	zł	910.668

4. Urządzenia techniczne

Gmina Szczutowo jest właścicielem

- środków transportowych o wartości	zł	432.907
- maszyny oraz ruchomości o wartości	zł	12.607
- sprzętu komputerowego o wartości	zł	272.331
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	zł	76.037

Gmina Szczutowo nie posiada udziałów w spółkach, akcji jak również innych niż własność praw majątkowych.

Sporządziła: Katarzyna Lemańska


WOWT
Andrzej Wąrowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINA SZCZUTOWO POWIAT SIERPECKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Planowane Zwiększ(+) Zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg. wartości w zł.				Dochody do budżetu w 2016r. w zł.	
					6.	7.	8.	9.		10.
					W bezpośrednie zarządzenie	w zarządzenie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem	89,8494	-0,1667	89,6827	2.981.360	-	25.570	-	9962	79.895
	w tym: (ha)									
	-rolne	5,0072	-	5,0072	-		9,395	-	-	450
	-tereny rekreacyjne	4,8621	-	4,8621	11.282		2,175	-	9962	1845
	-tereny szkolne	5,4439	-	5,4439	152.211		-	-	-	-
	-służba zdrowia	0,2343	-	0,2343	-		14.000	-	-	-
	-pozostałe	74,3019	-0,2367 +0,0700	74,1352	2.817.867		-	-	-	77600
2.	Budynki ogółem	27	-1	26	9.253.338		1.527.175	-	891.616	23.384
	w tym : (szt)									
	-mieszkalne	6	-1	5	-		99.218	-	-	18.894
	-szkolne	3	-	3	5.191.505		-	-	-	-
	-służba zdrowia	2	-	2	-		1.427.957	-	-	-
	-pozostałe obiekty	10	-	10	368.042		-	-	891.616	-
	-obiekt uż. publ.	2	-	2	329.011		-	-	-	-
	- stacje uzdatniania wody	2	-	2	1.883.728		-	-	-	-
	- oczyszczalnia ścieków	1	-	1	1.481.052		-	-	-	-

3.	Budowle i urządzenia tech. - wodociągi - sieć kanalizacyjna - budowle drogowe - boiska sportowe Plac zabaw, skwer, pomosty - gm. składowisko odpadów - basen OSP , ogr. - przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	24.310.356 4.512.507 5.623.061 9.882.591 2.852.679 484.751 44.099 910.668	-	-	-	-	-	614.379 482.347 132.032 - - - -
4.	Środki transportu szt.	-	-	-	-	-	-	-	432.907	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny i urządzenia	-	-	-	-	-	-	-	12.607	-	-	-	-	-	-
6.	Sprzęt komputerowy	-	-	-	-	-	-	-	272.331	-	-	-	-	-	-
7.	Pozostałe środki trwałe- narzędzia ruchomości, wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	76.037	-	-	-	-	-	-
8.	Inwestycje- stan zaangażowania /zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pożyczki udziel./zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Obligacje własne Sprzedaż / zł /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Udział w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pozostałe ograniczone prawa rzeczowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła: Katarzyna Lemańska



WÓJT
 Andrzej Tybirkowski