

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2019
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2018, 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 Gminy Szczutowo

Andrzej Twardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.8.2019 z dnia 29 marca 2019 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2018 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2018 w kwocie 21.325.780,36 zł zostały wykonane w kwocie 21.363.149,84 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,61% - plan 19.281.245,21 zł, wykonanie 19.398.411,69 zł.

Dochody majątkowe w 96,10% - plan 2.044.535,15 zł, wykonanie 1.964.738,15 zł.
Podstawowe dochody podatkowe plan 2.783.336 zł, wykonanie w 103,65% w kwocie 2.885.027,08 zł, co stanowi 13,50% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody bieżące

a) *dochody własne* gminy wykonano w 104,09%. Na plan 4.141.302,11 zł wykonano 4.310.609,88 zł. Dochody własne gminy stanowią 20,18% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 11.500 zł, wykonanie 13.401,38 zł – 116,53% (plan nie został urealniony),
- Administracja publiczna – wpływy z pozostałych odsetek – plan 260 zł, wykonanie 327,69 zł – 126,03% (plan nie został urealniony),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 87.000 zł, wykonanie 96.687 zł – 111,13% (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł, wykonanie 9.279,08 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek

bankowy Gminy 31.12.2018 r. – ostatnia w roku 2018 Sesja Rady Gminy Szczutowo 28.12.2018 r.),

- Pomoc społeczna – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.525,88 zł, wykonanie 2.262,93 zł – 148,30% (plan nie został urealniony),
- Pomoc społeczna – wpływy z różnych dochodów – plan 100 zł, wykonanie 113 zł – 113% (plan nie został urealniony),
- Rodzina – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan „0” zł, wykonanie 13.097,57 zł (plan nie został urealniony),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie 170,51 zł – 121,79% (plan nie został urealniony),

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z pozostałych odsetek – plan 60 zł, wykonanie 30,03 zł – 50,05% (plan nie został urealniony),
- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2 zł, wykonanie „0” zł – 0% (plan nie został urealniony),
- 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 41.647,78 zł, wykonanie 33.311,66 zł – 79,98% (plan nie został urealniony – brak możliwości urealnienia),
- Pomoc społeczna – wpływy z usług – plan 3.000 zł, wykonanie 1.636,64 zł – 54,55% (plan nie został urealniony),
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 185.000 zł, wykonanie 151.921,76 zł – 81,12% (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 różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 5.980,25 zł – 74,75% (plan nie został urealniony),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 81.097 zł, wykonanie „0” zł – 0% (plan nie został urealniony),

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 1.431.784,54 zł stanowią 33,22 % dochodów własnych, a 6,70 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.408.804 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 22.980,54 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 106,28%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 7.924.281 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 37,09 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.831.228 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.779.591 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 313.462 zł,

c) dotacje na łączną kwotę 7.340.838,96 zł stanowią 34,36% 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. a i b ustawy i w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – plan 92.962,08 zł, wykonanie 84.532,57 – 90,93%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3.143.536,87 zł, wykonanie 3.135.117,31 – 99,73%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 727.015,30 zł, wykonanie 693.797,52 – 95,43%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 3.388.444 zł, wykonanie 3.387.669,56 – 99,98%
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 20.215 zł, wykonanie 20.215 zł – 100%,

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jst – plan 19.507 zł, wykonanie 19.507 zł – 100%,

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.044.535,15 zł, wykonanie dochodów w kwocie 1.964.738,15 zł – 96,10% i stanowi 9,20% wykonanych dochodów ogółem.

- 6.240 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jst pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” (wkład własny mieszkańców)
- 100.000 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse” dotacja przyznana Uchwałą nr 541/329/18 z dnia 10 kwietnia 2017 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- 1.050.419 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jst pn: „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”. Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00036-65151-UM0700088/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- 757.216 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jst pn: „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego

w Szczutowie” Dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00018-65151-UM0700089/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego

- 9.800 zł – wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości - działka nr 62 - obszar 300 m2 – Maluszyn - 2.000 zł oraz sprzedaż działki – nieużytek – nr 301/10 o powierzchni 313 m2 położonej w Gójsku przy ulicy Słonecznej - 7.800 zł)
- 19.172,34 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.)
- 21.890,81 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
- „0” – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczuchowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne” Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00140-6935-UM0710298/16 z Województwem Mazowieckim. – plan 81.097 zł. Realizacja umowy została skontrolowana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Gmina oczekuje na wpływ środków.

3.Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2018 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 335.185,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 281.753,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 40.667,31 zł,
- podatek rolny – 12.765 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 22.985,60 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4.234 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.632 zł,
- podatek rolny – 585 zł,
- podatek leśny – 17 zł.

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

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1.213.138,92 zł tj. 5,68 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 7.749,60 zł tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 34.449,28 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 9.105,80 zł – czynszów, wraz z odsetkami,
- 7.026,52 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 328.378,29 zł – podatków wraz z odsetkami,
- 762.377,08 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 65.729,04 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 6.072,91 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 920,97 zł – dostaw wody,
- 64,80 – czynszów,
- 4.062,95 zł – podatków,
- 1.636,08 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 1.064,80 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2018 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 22.107.315,36 zł, wykonanie 21.276.869,36 zł tj. 96,24%.

Wydatki bieżące – plan 19.095.272,20 zł, wykonanie 18.297.438,63 zł – 95,82%.

Wydatki majątkowe – plan 3.012.043,16 zł, wykonanie 2.979.430,73 – 98,92%.

Różnica między planem a wykonaniem zarówno wydatków majątkowych, jak i bieżących spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi, nieurealnieniem planu wydatków.

1. Wydatki majątkowe

R. 01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia - etap I – plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 - Zakup pompy – plan 21.000 zł, wykonanie 20.910 zł – 99,57% (inwestycja zrealizowana – plan nie został urealniony)

R. 01010 - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Szczutowie – plan 106.600 zł, wykonanie 106.349,15 zł – 99,76% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia – plan 17.561,50 zł, wykonanie 17.561,50 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 - Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa studni głębinowych w miejscowości Szczechowo i Karlewo – plan 25.200 zł, wykonanie 16.800 zł – 66,67% (dofinansowano budowę 2 z planowanych 3 studni – rozwiązanie umowy dotyczącej udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconej. Podczas odwiertu próbnego nie została zidentyfikowana warstwa wodonośna gwarantująca zasoby wodne o pożądanych parametrach)

R. 60014 - Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 310.000 zł, wykonanie

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie Gminy Szczutowo” – 267.334 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) – granica województwa – Blinno”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa (Sosnowo)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa Parowa – Szczechowo”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa” na łączną kwotę 42.472 zł – 99,94% (inwestycje zrealizowano)

R. 60016 - Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse – plan 441.982 zł, wykonanie 441.981,60 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 - Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka – plan 278.805 zł, wykonanie 278.804,53 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 - Przebudowa drogi gminnej Dąbkowa Parowa - Blizno – plan 159.000 zł, wykonanie 159.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 - Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo – plan 33.551,66 zł, wykonanie 33.550,99 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 - 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 – plan 1.104.969 zł, wykonanie 1.104.966,74 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 71004 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo – plan 19.200 zł, wykonanie 19.200 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 19.200 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2018 r.)

R. 75095 - Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – plan 24.132 zł, wykonanie 587,31zł- 2,43% (UMWM dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji)

R. 75404 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu) – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 75410 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu) – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 75495 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego” – plan 5.163 zł, wykonanie 5.162,19 zł – 99,98% (inwestycja zrealizowana)

R. 92109 - Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne – plan 89.277 zł, wykonanie 89.148,72 zł – 99,86% (inwestycja zrealizowana – plan nie został urealniony)

R. 92601 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk) – plan 55.602 zł, wykonanie 55.602 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 55.602 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2018 r.)

2. Wydatki bieżące

Największe wydatki bieżące w 2018 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.991.592,92 zł – wykonanie 96,19%
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.831.228 zł. Dotacje na wydatki

działu oświata i wychowanie stanowią kwotę 168.566,08 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 1.991.798,84 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

oraz

855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 5.961.776,55 zł – wykonanie 99,68%

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 392.872,78 zł – wykonanie 99,57%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 506.484,21 zł – wykonanie 92,02%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 449.193,67 zł – wykonanie 93,79%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 42,75%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 58.886,59 zł – wykonanie 65,94%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.234.809,43 zł – wykonanie 94,78%,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 63.854,28 zł – wykonanie 91,57%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 157.320,34 zł – wykonanie 82,84%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 78.075,43 zł – wykonanie 91,85%,

758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 47.026,54 zł – wykonanie 62,87%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 951.758,79 zł – wykonanie 96,63%,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 4.891 zł – wykonanie 100%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 189.902,20 zł – wykonanie 85,16%,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 962.225,11 zł – wykonanie 92,46%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 213.244,51 zł – wykonanie 95,84%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 30.270,28 zł – wykonanie 81,81%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 327.902,78 zł, wydatki stanowią kwotę 403.339,18 zł, w tym usługa za wywóz i zagospodarowanie odpadów 355.645,89 zł, koszty administracyjne 47.693,29 zł. Różnica

stanowiąca kwotę 75.436,40 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 2018 dokonano spłat kredytów i pożyczki na łączną kwotę 2.283.884 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 78.075,43 zł.

W 2018 r. Gmina Szczutowo zaciągnęła pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 1.050.419 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn „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”. Dokonano spłaty w całości w 2018 roku.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.949.062 zł. – 13,80 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 2.602.712 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 346.350 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 585.186,73 zł. Dotyczą w szczególności wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1.249.114,83 zł, w tym wymagalnych 1.211.740,26 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 762.377,08 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 449.363,18 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2018 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2018 r. – 781.535 zł, wykonanie – 86.280,48 zł – nadwyżka.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2018 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 100,18% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,24%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 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 2018 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2018 r.
- 7.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 r.
- 8.Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r.
- 9.Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2018 r.
- 10.Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2018 roku.
- 11.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2018 r.

13. 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 2018 roku

Szczutowo, dnia 29 marca 2019 r.

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 708,42	393 178,41	99,61
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	2 443,55	2 443,55	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 264,87	390 734,86	99,61
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 400,00	536 972,52	106,46
400	Wpływy z usług	503 000,00	535 615,29	106,48
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 357,23	96,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 060,00	71 761,64	103,91
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	69 000,00	71 731,61	103,96
700	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	30,03	50,05
750	Administracja publiczna	118 703,00	120 658,27	101,65
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 600,00	4 502,88	97,89
750	Wpływy z usług	11 500,00	13 401,38	116,53
750	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	327,69	126,03
750	Wpływy z różnych dochodów	2 151,00	2 254,54	104,81
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 300,00	35 281,79	99,95
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 890,00	64 889,99	100,00

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 736,00	63 854,28	91,57
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 736,00	63 854,28	91,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 722,00	44 722,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
754	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 215,00	20 215,00	100,00
754	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 507,00	19 507,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 843 504,61	2 945 254,96	103,58
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 626,00	1 408 804,00	106,35
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 600,00	22 980,54	101,68
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 084 800,00	1 086 361,16	100,14
756	Wpływy z podatku rolnego	105 745,00	107 581,18	101,74
756	Wpływy z podatku leśnego	90 300,00	93 792,20	103,87
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 965,00	52 957,00	99,98
756	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	672,00	672,00	100,00
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 799,00	1 799,00	100,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	15 864,00	103,69
756	Wpływy z opłaty targowej	370,00	390,00	105,41
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 620,00	50 618,47	100,00
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	96 687,00	111,13
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 238,19	2 238,19	100,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 050,00	3 099,80	101,63
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 012,00	1 003,00	99,11

756	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	407,42	407,42	100,00
758	Różne rozliczenia	7 984 275,30	7 984 275,30	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 281,00	7 924 281,00	100,00
758	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,00	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 879,30	59 879,30	100,00
801	Oświata i wychowanie	177 428,78	177 845,16	100,23
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 610,00	86 610,00	100,00
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 279,08	x
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 171,00	48 644,42	98,93
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	41 647,78	33 311,66	79,98
852	Pomoc społeczna	468 092,29	467 092,77	99,79
852	Wpływy z usług	3 000,00	1 636,64	54,55
852	Wpływy z pozostałych odsetek	55,11	55,11	100,00
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 525,88	2 262,93	148,30
852	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	113,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 008,00	28 854,72	99,47
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 089,00	382 949,46	99,96
852	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	51 314,30	51 220,91	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 891,00	4 891,00	100,00
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 891,00	4 891,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	151 921,76	82,12
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	151 921,76	82,12
855	Rodzina	5 934 387,06	5 946 382,23	100,20

855	Wpływy z pozostałych odsetek	39,06	39,06	100,00
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 097,57	x
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 437,00	12 437,00	100,00
855	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	3 388 444,00	3 387 669,56	99,98
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 533 467,00	2 533 139,04	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 336,75	489 601,39	101,51
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	170,51	121,79
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 980,25	74,75
900	Wpływy z usług	140 000,00	146 330,56	104,52
900	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	293,34	108,64
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	327 902,78	100,89
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 130,00	1 127,20	99,75
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 796,75	7 796,75	100,00
	BIEŻĄCE RAZEM:	19 281 245,21	19 398 411,69	100,61
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 240,00	106 240,00	100,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240,00	6 240,00	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 807 635,00	1 807 635,00	100,00
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 807 635,00	1 807 635,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	9 800,00	115,29

700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	9 800,00	100,00
758	Różne rozliczenia	41 063,15	41 063,15	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 172,34	19 172,34	100,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 890,81	21 890,81	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 097,00	0,00	0,00
921	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 097,00	0,00	0,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	2 044 535,15	1 964 738,15	96,10
	DOCHODY OGÓŁEM:	21 325 780,36	21 363 149,84	100,18

Tabela 2

Zestawienie wykonania wydatków za 2018 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 finansowane 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	864 935,11	854 493,43	98,79	392 872,78	392 872,78	1 787,00	391 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	461 620,65	461 620,65	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 361,50	461 620,65	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 620,65	461 620,65	
	01030	Izby rolnicze	2 308,74	2 137,92	92,60	2 137,92	2 137,92	0,00	2 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	392 264,87	390 734,86	99,61	390 734,86	390 734,86	1 787,00	388 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 400,94	506 484,21	92,02	506 484,21	506 484,21	252 082,23	254 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	550 400,94	506 484,21	92,02	506 484,21	506 484,21	252 082,23	254 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 807 363,66	2 777 351,53	98,93	449 241,67	449 241,67	94 070,64	355 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 109,86	2 328 109,86	1 317 753,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 100,00	309 854,00	99,92	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 806,00	309 806,00	267 334,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 497 263,66	2 467 497,53	98,81	449 193,67	449 193,67	94 070,64	355 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 303,86	2 018 303,86	1 050 419,00
630		TURYSTYKA	7 500,00	3 206,00	42,75	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	7 500,00	3 206,00	42,75	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	89 300,00	58 886,59	65,94	58 886,59	58 886,59	30 160,00	28 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	492,00	2,59	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	70 300,00	58 394,59	83,06	58 394,59	58 394,59	30 160,00	28 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 382 042,63	2 235 396,74	93,84	2 234 809,43	2 034 701,56	1 611 725,57	422 975,99	0,00	200 107,87	0,00	0,00	587,31	587,31	587,31
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 890,00	64 889,99	100,00	64 889,99	64 889,99	51 582,00	13 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	146 620,00	146 607,59	99,99	146 607,59	8 308,02	0,00	8 308,02	0,00	138 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 008 460,63	1 888 467,97	94,03	1 888 467,97	1 886 659,67	1 557 793,57	328 866,10	0,00	1 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 940,00	74 843,88	96,03	74 843,88	74 843,88	2 350,00	72 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 132,00	60 587,31	72,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	587,31	587,31	587,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 736,00	63 854,28	91,57	63 854,28	27 134,28	16 527,02	10 607,26	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	898,08	99,90	898,08	898,08	562,08	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 837,00	62 956,20	91,46	62 956,20	26 236,20	15 964,94	10 271,26	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	215 080,00	182 482,53	84,84	157 320,34	122 687,98	32 052,00	90 635,98	21 409,05	13 223,31	0,00	0,00	25 162,19	25 162,19	5 162,19
	75404	Komendy wojewódzkie policji	13 500,00	13 498,00	99,99	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 517,00	147 384,67	82,10	147 384,67	112 752,31	26 052,00	86 700,31	21 409,05	13 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 437,67	97,54	6 437,67	6 437,67	6 000,00	437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	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
	75495	Pozostała działalność	5 163,00	5 162,19	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,19	5 162,19	5 162,19
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000,00	78 075,43	91,85	78 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 075,43	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	78 075,43	91,85	78 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 075,43	0,00	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	74 000,00	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	74 000,00	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	6 228 987,86	5 991 592,92	96,19	5 991 592,92	5 740 427,79	4 799 476,15	940 951,64	8 299,20	189 754,27	53 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 150 295,13	3 044 307,41	96,64	3 044 307,41	2 923 128,23	2 647 298,49	275 829,74	0,00	121 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 760,61	234 979,78	98,42	234 979,78	220 594,65	210 075,21	10 519,44	0,00	14 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 852,05	181 934,28	96,85	181 934,28	174 664,92	164 631,62	10 033,30	0,00	7 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 640 395,75	1 622 574,24	98,91	1 622 574,24	1 575 653,64	1 219 133,71	356 519,93	0,00	46 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 072,00	289 116,74	87,59	289 116,74	280 817,54	84 235,57	196 581,97	8 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 216,48	8 424,71	91,41	8 424,71	8 424,71	0,00	8 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	161 604,06	152 404,24	94,31	152 404,24	152 404,24	143 094,71	9 309,53	0,00	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	246 265,00	218 135,44	88,58	218 135,44	218 135,44	203 662,67	14 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 808,00	137 960,00	89,70	137 960,00	137 960,00	127 344,17	10 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 171,00	48 644,42	98,93	48 644,42	48 644,42	0,00	48 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	61 547,78	53 111,66	86,29	53 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	74 801,53	47 026,54	62,87	47 026,54	47 026,54	26 220,83	20 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	448,70	49,86	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 901,53	46 577,84	63,03	46 577,84	46 577,84	26 220,83	20 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	984 905,82	951 758,79	96,63	951 758,79	545 355,99	387 247,35	158 108,64	5 921,13	321 696,13	78 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	39 900,00	39 838,81	99,85	39 838,81	39 838,81	0,00	39 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	5 921,13	65,79	5 921,13	0,00	0,00	0,00	5 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 498,00	28 292,34	99,28	28 292,34	28 292,34	0,00	28 292,34	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	100 761,11	100 708,82	99,95	100 708,82	361,11	0,00	361,11	0,00	100 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 362,00	18 303,33	99,68	18 303,33	26,69	0,00	26,69	0,00	18 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 114,00	113 041,07	99,94	113 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 788,78	457 158,41	94,89	457 158,41	448 459,13	359 414,84	89 044,29	0,00	8 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 353,00	28 459,34	85,33	28 459,34	28 377,91	27 832,51	545,40	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	81 250,00	81 250,00	100,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	78 878,93	78 785,54	99,88	78 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 891,00	4 891,00	100,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	4 891,00	4 891,00	100,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 000,00	189 902,20	85,16	189 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 000,00	189 902,20	85,16	189 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 981 044,06	5 961 776,55	99,68	5 961 776,55	233 753,58	227 004,98	6 748,60	0,00	5 728 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 388 468,16	3 387 693,72	99,98	3 387 693,72	50 603,32	48 625,99	1 977,33	0,00	3 337 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 179,90	2 361 863,05	99,99	2 361 863,05	136 530,48	134 219,76	2 310,72	0,00	2 225 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83303	Karta Dużej Rodziny	181,00	170,89	94,41	170,89	170,89	0,00	170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	229 215,00	212 048,89	92,51	212 048,89	46 448,89	44 159,23	2 289,66	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 747,75	962 225,11	92,46	962 225,11	962 225,11	110 571,47	851 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 867,00	190 196,42	88,11	190 196,42	190 196,42	67 204,09	122 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	423 740,75	418 972,78	98,87	418 972,78	418 972,78	43 367,38	375 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 555,51	88,89	3 555,51	3 555,51	0,00	3 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	288 352,06	87,38	288 352,06	288 352,06	0,00	288 352,06	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	140,00	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	67 000,00	61 148,34	91,27	61 148,34	61 148,34	0,00	61 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 777,00	302 393,23	96,99	213 244,51	49 706,33	0,00	49 706,33	163 538,18	0,00	0,00	0,00	89 148,72	89 148,72	80 969,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 277,00	138 855,05	94,93	49 706,33	49 706,33	0,00	49 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89 148,72	89 148,72	80 969,59
	92116	Biblioteki	135 500,00	133 538,18	98,55	133 538,18	0,00	0,00	0,00	133 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	92 602,00	85 872,28	92,73	30 270,28	27 270,28	0,00	27 270,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	55 602,00	55 602,00	55 602,00
	92601	Obiekty sportowe	55 602,00	55 602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 602,00	55 602,00	55 602,00
	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	34 000,00	27 270,28	80,21	27 270,28	27 270,28	0,00	27 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			22 107 315,36	21 276 869,36	96,24	18 297 438,63	11 205 871,69	7 593 816,24	3 612 055,45	202 167,56	6 679 426,75	131 897,20	78 075,43	2 979 430,73	2 979 430,73	1 460 074,09

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

0

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 325 780,36	21 363 149,84	101,53
2.	Wydatki		22 107 315,36	21 276 869,36	96,24
3.	Wynik budżetu		-781 535,00	86 280,48	x
Przychody ogółem:			3 090 419,00	3 457 979,95	111,89
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	1 050 419,00	1 050 419,00	100,00
4.	Spląty 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	2 040 000,00	2 407 560,95	118,02
Rozchody ogółem:			2 308 884,00	2 308 884,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000,00	423 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 350,00	50 350,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 810 534,00	1 810 534,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	25 000,00	25 000,00	100,00
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

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 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
010	01095	Pozostała działalność	392 264,87	390 734,86	99,61	392 264,87	390 734,86	99,61	392 264,87	390 734,86	99,61	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 890,00	64 889,99	100,00	64 890,00	64 889,99	100,00	64 890,00	64 889,99	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	898,08	99,90	899,00	898,08	99,90	899,00	898,08	99,90	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 837,00	62 956,20	91,46	68 837,00	62 956,20	91,46	68 837,00	62 956,20	91,46	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 171,00	48 644,42	98,93	49 171,00	48 644,42	98,93	49 171,00	48 644,42	98,93	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	19 339,00	19 199,95	99,28	19 339,00	19 199,95	99,28	19 339,00	19 199,95	99,28	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 362,00	1 361,37	99,95	1 362,00	1 361,37	99,95	1 362,00	1 361,37	99,95	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 307,00	8 293,40	99,84	8 307,00	8 293,40	99,84	8 307,00	8 293,40	99,84	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 388 444,00	3 387 669,56	99,98	3 388 444,00	3 387 669,56	99,98	3 388 444,00	3 387 669,56	99,98	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 165,00	2 361 848,15	99,99	2 362 165,00	2 361 848,15	99,99	2 362 165,00	2 361 848,15	99,99	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	170,89	94,41	181,00	170,89	94,41	181,00	170,89	94,41	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	171 121,00	171 120,00	100,00	171 121,00	171 120,00	100,00	171 121,00	171 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Razem	6 531 980,87	6 522 786,87	99,86	6 531 980,87	6 522 786,87	99,86	6 531 980,87	6 522 786,87	99,86	0,00	0,00	0,00
--	--	--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Tabela 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018 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	50 620,00	50 618,47	100,00	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	900,00	448,70	49,86
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	73 901,53	46 577,84	63,03
OGÓŁEM			50 620,00	50 618,47	100,00	74 801,53	47 026,54	62,87

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2018 r. (27.773,46 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2019 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Tabela 6

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2018 r.

Lp.	Dzia	Rozdzia	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia - etap I	300 000,00	300 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2	010	01010	Zakup pompy	21 000,00	20 910,00	99,57	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3	010	01010	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Szczutowie	106 600,00	106 349,15	99,76	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia	17 561,50	17 561,50	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse	441 982,00	441 981,60	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka	278 805,00	278 804,53	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbkowa Parowa - Blizno	159 000,00	159 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	33 551,66	33 550,99	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
9	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	19 200,00	19 200,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 19.200 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2018 r./
10	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk)	55 602,00	55 602,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 55.602 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2018 r./
Ogółem				1 433 302,16	1 432 959,77	99,98	

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 342,39 zł - nieurealniony plan wydatków.

10 000,00 policja
1 104 966,74 wieloletnie Karlewo-Słupia
89 148,72 wieloletnia szczechowo
309 806,00 powiat
10 000,00 straż
16 800,00 studnie
587,31 marszałek

3 306 982,23 nds wyk.

3 358 242,26 nds plan

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	310 000,00	0,00	309 806,00	99,94
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00	0,00	587,31	2,43
3	754	75495	Powiat Sierpecki	5 163,00	0,00	5 162,19	99,98
4	801	80113	Powiat Sierpecki	8 300,00	0,00	8 299,20	99,99
5	852	85203	Powiat Sierpecki	9 000,00	0,00	5 921,13	65,79
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	135 500,00	133 538,18	0,00	98,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
7	010	01010	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 200,00	0,00	16 800,00	66,67
8	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000,00	0,00	21 409,05	53,52
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00

Ogółem		590 295,00	133 538,18	400 984,88	90,55
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

AD. 1,3,4,5 - wykonanie dotacji poniżej planu zgodnie z notami otrzymanymi od Powiatu Sierpeckiego

AD. 2,6,8 - wykonanie dotacji poniżej planu z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków przez jednostki

AD. 7 - wykonanie dotacji poniżej planu z uwagi na rozwiązanie umowy dotyczącej udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconej. Podczas odwiertu próbnego nie została zidentyfikowana warstwa wodonośna gwarantująca zasoby wodne o pożądanych parametrach

Tabela nr 8

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Szkoła Podstawowa w Szczutowie
Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 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	45 500,00	42 441,10	93,28	45 500,00	42 441,10	93,28
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	55 300,00	37 599,70	67,99	55 300,00	37 599,70	67,99
Ogółem		0,00	0,00	100 800,00	80 040,80	79,41	100 800,00	80 040,80	79,41

Należności i zobowiązania nie występują.

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	stopień realizacji w %
600	60016	Agnieszkowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	4 581,44	4 500,00	98,22
600	60016	Białasy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Białasy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blinno	0,00	0,00	6 437,58	6 419,37	99,72
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	0,00	15 307,30	15 294,12	99,91
600	60016	Cisse	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	8 553,59	8 500,00	99,37
600	60016	Dąbkowa Parowa	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	12 643,32	12 584,38	99,53
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	0,00	11 247,91	11 154,77	99,17
600	60016	Gorzeń	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	0,00	11 247,91	11 200,00	99,57
600	60016	Grabal	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Grądy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grądy	0,00	0,00	9 000,00	8 998,94	99,99
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gugoły	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	Józefowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	11 493,61	11 490,00	99,99

600	60016	Józefowo	Zakup rur przepustowych do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	0,00	600,00	415,35	69,23
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	0,00	14 673,02	14 665,84	99,95
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	14 207,88	14 199,99	99,94
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	12 623,31	12 607,50	99,87
600	60016	Modrzewie	Remont drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	10 529,05	10 500,01	99,72
600	60016	Mościska	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	16 279,86	16 266,75	99,92
600	60016	Podlesie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	3 212,40	3 200,00	99,61
600	60016	Słupia	Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	11 446,74	11 364,86	99,28
600	60016	Stara Wola	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	0,00	3 072,44	3 072,00	99,99
600	60016	Szczutowo	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	33 551,66	33 550,99	0,00	0,00	99,99
600	60016	Szczutowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	0,00	0,00	5 000,00	4 994,78	99,90
600	60016			33 551,66	33 550,99	194 157,36	192 428,66	99,24
900	90015	Agnieszkowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	3 000,00	2 481,32	82,71
900	90015	Całownia	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	0,00	10 909,62	10 908,99	99,99
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gójsk	0,00	0,00	26 880,59	26 880,59	100,00

900	90015	Grabal	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	0,00	13 250,17	12 105,57	91,36
900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	1 500,00	742,61	49,51
900	90015	Szczechowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	0,00	16 068,44	12 130,33	75,49
900	90015			0,00	0,00	76 608,82	65 249,41	85,17
900	90095	Cisse	Zakup tablic informacyjnych przeznaczonych dla sołectwa Cisse	0,00	0,00	1 500,00	1 106,33	73,76
900	90095	Stara Wola	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Stara Wola	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
900	90095	Gugoły	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Gugoły	0,00	0,00	7 444,48	7 400,00	99,40
900	90095			0,00	0,00	16 944,48	16 506,32	97,41
926	92695	Agnieszkowo	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Agnieszkowo	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00
926	92695	Białasy	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy	0,00	0,00	12 309,56	12 305,00	99,96
926	92695	Blinno	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Blinno	0,00	0,00	4 800,00	4 195,80	87,41
926	92695	Gójsk	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Gójsk	0,00	0,00	5 467,71	0,00	0,00
926	92695	Szczutowo	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo	0,00	0,00	2 000,00	1 589,98	79,50
926	92695			0,00	0,00	33 064,27	26 577,78	80,38
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	0,00	5 000,00	4 967,85	99,36
921	92109	Grądy	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	0,00	0,00	2 755,33	2 754,35	99,96
921	92109	Podlesie	Remont gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	0,00	0,00	3 000,00	2 850,00	95,00

921	92109	Podlesie	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	Stara Wola	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
921	92109			0,00	0,00	29 455,33	29 272,20	99,38
Ogółem				33 551,66	33 550,99	350 230,26	330 034,37	
Ogółem wykonanie wydatków majątkowych i bieżących							363 585,36	94,74

Plan wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 383.781,92 zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 363.585,36 zł - 94,74 %. Różnica między planem, a wykonaniem stanowi kwotę 20.196,56 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Odstąpiono od realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia pn "Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal" - plan 1.000 zł; "Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse" - 5.000 zł; "Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Gójsk" - 5.467,71 zł.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2018 r.

tabela nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie wydatków łączne	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 166 386,62	1 334 672,71	2 861 485,09	1 030 692,15	1 325 305,18	3 590 955,06
1.a	- wydatki bieżące				235 340,16	140 426,71	97 485,09	30 692,15	131 189,72	136 606,75
1.b	- wydatki majątkowe				1 931 046,46	1 194 246,00	2 764 000,00	1 000 000,00	1 194 115,46	3 454 348,31
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:				2 166 386,62	1 334 672,71	2 861 485,09	1 030 692,15	1 325 305,18	3 590 955,06
1.1.1	- wydatki bieżące				235 340,16	140 426,71	97 485,09	30 692,15	131 189,72	136 606,75
1.1.1.1	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2016	2018	99 739,44	33 096,74	0,00	0,00	32 996,74	0,00
1.1.1.2	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2017	2019	115 485,80	78 878,93	38 037,97	0,00	78 785,54	38 131,36
1.1.1.3	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	20 114,92	28 451,04	59 447,12	30 692,15	20 114,92	98 475,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 931 046,46	1 194 246,00	2 764 000,00	1 000 000,00	1 194 115,46	3 454 348,31
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	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	1 712 994,74	1 104 969,00	0,00	0,00	1 104 966,74	0,00

km 0+000 do km 2+323,15) Etap I - budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07 (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słupi) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słupi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie wydatków łączne	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne - poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szczechowo poprzez przebudowę i rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na cele rekreacyjne i kulturalne	Urząd Gminy w Szczutowie	2017	2018	218 051,72	89 277,00	0,00	0,00	89 148,72	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	0,00	0,00	2 764 000,00	1 000 000,00	0,00	3 454 348,31
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------	------	------	------	------	------	------

1. *Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (2016-2018)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2018 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2018 r. stanowi kwotę 100 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone - zrealizowane.

2. *Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny*

Różnica między limitem wydatków na rok 2018 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2018 r. stanowi kwotę 93,39 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

3. *Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (2018-2020)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2018 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2018 r. stanowi kwotę 8.336,12 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

4. *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 (poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słupi) - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Karlewa i Słupi*

Różnica między limitem wydatków na rok 2018 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2018 r. stanowi kwotę 2,26 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone - zrealizowane.

5. *Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne - poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szczechowo poprzez przebudowę i rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej wykorzystywanej na cele rekreacyjne i kulturalne*

Różnica między limitem wydatków na rok 2018 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2018 r. stanowi kwotę 128,28 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone - zrealizowane.

6. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo*

Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowy na realizację *Rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Słupia na kwotę 309.651,69 zł* Realizacja przebiega zgodnie z planem.

Tabela nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
majątkowe					
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Lazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy	2018-2020	0,00
2	600	60016	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	2017-2018	zrealizowano
3	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne	2017-2018	zrealizowano
bieżące					
4	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2016-2018	zrealizowano
5	852	85295	Zinwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	2017-2019	75,18
6	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2018-2020	16,96

Ad. 1 Realizacja programu przebiega zgodnie z planem. Wydatki zaplanowano na lata 2019-2020.

Limit wydatków na rok 2019 - 2.764.000 zł, a na rok 2020 - 1.000.000 zł. Limit wydatków na rok 2018 stanowił zero złotych.

Ad. 5 Realizacja programu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w roku 2019.

Ad. 6 Realizacja programu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w roku 2019 i 2020.

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	z tego:		z tego:	
							wydatki bieżące plan	wydatki majątkowe - plan	wydatki bieżące - wykonanie	wydatki majątkowe - wykonanie
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000
		Razem	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000

Tabela 13

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 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia / zmniejszenia	Data i numer uchwały/zarządzenia
1	2	3	4	5
750	75095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	+20.530,00	26.03.2018 - XXXVII/187/2018
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Zochowo – Gójsk na terenie Gminy Szczutowo” - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	+124.437,00	13.07.2018 - OR.0050.18.2018
801	80195	"Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu"	+13.290,13	26.03.2018 - XXXVII/187/2018
754	75495	„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego”	-337,00	14.09.2018 - XLII/206/2018
754	75495	„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego”	-5.163,00	28.09.2018 - OR.0050.25.2018
754	75495	„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego”	+5.163,00	28.09.2018 - OR.0050.25.2018
600	60016	"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"	-18.788	29.10.2018 - XLIII/211/2018
801	80195	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	+28.451,04	29.10.2018 - XLIII/211/2018

Delgencja Nr 2
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczutowie za 2018 rok.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie swoją działalność w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. realizowała w oparciu o plan finansowy.**

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	141.500,00	139.538,18	98,61
1. Przychody z dotacji podmiotowej	135.500,00	133.538,18	98,55
2. Przychody z dotacji celowej	6.000,00	6.000,00	100,00
II. KOSZTY	141.500,00	139.538,18	98,61
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	71.400,00	71.281,06	99,83
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00	12.262,39	98,89
3. Składki na fundusz pracy	1.300,00	1.253,44	96,42
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	31.810,00	30.997,69	97,45
5. Zakup książek	16.200,00	16.200,00	100,00
6. Zakup energii	2.975,17	2.522,95	84,80
7. Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
8. Zakup usług pozostałych	800,00	729,98	91,25
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.594,83	1.582,96	99,26
10. Podróże krajowe	186,00	0	0,00
11. Różne opłaty i składki	377,00	377,00	100,00
12. Odpisy na ZFŚS	2.300,00	2.173,71	94,51
13. Szkolenia pracowników poza korpusem służby cywilnej	107,00	107,00	100,00

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2018r. oraz na dzień 31.12.2018r. wynosił 0,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w wysokości 1.961,82 zł. zostały zwrócone dn. 31.12.2018r. na rachunek wydatków Urzędu Gminy Szczutowo. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności na dzień 31.12.2018r. Natomiast na dzień 31.12.2018r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Szczutowie w kwocie 452,22 zł.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Piotrowska

Szczutowo, dn. 15.03.2019r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Agnieszka Leśniewska

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szczutowo dysponuje majątkiem komunalnym o łącznej wartości **15 654 195 zł**

1. Grunty

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni **102,0811 ha** wynoszą **3 261 036 zł**. W zależności od rodzaju użytkowania grunty te możemy uszeregować jako grunty wykorzystywane przez szkoły podstawowe, służbę zdrowia, grunty rolne, 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 **12 393 159 złotych**. Ilość budynków wynosi 26.

W zależności od funkcji jaką pełnią można wyodrębnić budynki:

- Stacja Uzdatniania Wody o wartości – **2 038 563 zł**
- Oczyszczalnia Ścieków o wartości – **1 618 171 zł**
- szkoły, ośrodki zdrowia, budynki administracyjne Urzędu Gminy oraz pozostałe budynki wykorzystywane przez OSP, mieszkańców wsi, wynajmowane na cele użytkowe.

W roku 2018 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie **81.562,00 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej – **9.800,00 zł**
- dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali – **71.762,00 zł**

W roku 2019 nie planuje się sprzedaży nieruchomości.

W roku 2019 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, gospodarki mieniem komunalnym w wysokości **59.050,00 zł**.

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

- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki nr 62) położonej w Maluszynie

- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki nr 301/10)

3. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości **154,5 km** i wartości **4 878 570 zł**

Do budżetu Gminy w 2018 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota **536 973,00 zł**

- sieci kanalizacyjnej o długości **29,88 km** i wartości **5 695 053 zł**

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2018 roku wyniosły **146 624,00 zł**

- budowle drogowe o wartości – **14 725 660 zł**

- boiska sportowe, place zabaw, skwer, pomosty o wartości – **2 907 324 zł**

- gminne składowisko odpadów o wartości – **484 751 zł**

- basen OSP, ogrodzenia o wartości – **65 967 zł**

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – **1 241 563 zł**

3. Urządzenia techniczne

Gmina Szczutowo jest właścicielem

- środków transportowych o wartości - **452 822 zł**

- maszyny oraz ruchomości o wartości – **12 607 zł**

- sprzętu komputerowego o wartości - **212 736 zł**

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- **100 188 zł**

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

Sporządziła

Anna Rogalska

Wójt Gminy
Andrzej Wiktorowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Ubrzeże 21, 05-737 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Planowane Zwiększ(+) Zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg. wartości w zł.					Dochody do budżetu w 2018r. w zł.
					W bezpośr. zarządzie	w zarządzie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem w tym: (ha)	101,4686		102,0811	3 225 504	-	25 570	-	9 962	72 129
	-rolne	5,5272		5,5272	5 000	-	9 395	-	-	448
	-tereny rekreacyjne	4,8621		4,8621	11 282	-	2 175	-	-	615
	-tereny szkolne	5,4439		5,4439	152 211	-	-	-	9 962	-
	-służba zdrowia	0,2343		0,2343	-	-	14 000	-	-	-
	-pozostałe	85,4011	-0,0613 +0,6738	86,0136	3 057 011	-	-	-	-	71 066
2.	Budynki ogółem w tym : (szt)	26	-	26	9 763 344	-	1 745 227	-	884 588	8 103
	-mieszkalne	5	-	5	-	-	317 270	-	-	3 552
	-szkolne	3	-	3	5 191 505	-	-	-	-	-
	-służba zdrowia	2	-	2	-	-	1 427 957	-	884 588	4 551
	-pozostałe obiekty	11	-	11	586 094	-	-	-	-	-
	-obiekty uz. publ.	2	-	2	329 011	-	-	-	-	-
	- stacje uzdatniania wody	2	-	2	2 038 563	-	-	-	-	-

	- oczyszczalnia ścieków	1		1	1 618 171	-	-	-	-
3.	Budowle i urządzenia tech. -wodociągi liczbą - sieć kanalizacyjna - budowle drogowe - boiska sportowe - place zabaw, skwer - pomosty - gm. składowisko odpadów - basen OSP , ogr. - przydomowe oczyszczalnie ścieków				29 998 888 4 878 570 5 695 053 14 725 660 2 907 324	-	-	-	-
					484 751	-	-	-	-
					65 967	-	-	-	-
					1 241 563	-	-	-	-
4.	Środki transportu szt.	5		5	452 822	-	-	-	-
5.	Maszyny i urządzenia				12 607				
6.	Sprzęt komputerowy				212 736				
7.	Pozostałe środki trwałe				100 188				

Sporządziła: Anna Rogalska

