

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2020

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2019 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 2019 r., poz. 869 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 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację o 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
Andrzej Twardowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2019 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2019 w kwocie 22.296.610,55 zł zostały wykonane w kwocie 22.371.596,31 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,35% - plan 20.744.931,08 zł, wykonanie 20.817.856,84 zł.

Dochody majątkowe w 100,13% - plan 1.551.679,47 zł, wykonanie 1.553.739,47 zł.
Podstawowe dochody podatkowe plan 3.144.854 zł, wykonanie w 101,91% w kwocie 3.204.787,25 zł, co stanowi 14,33% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 103,66%. Na plan 4.637.242,34 zł wykonano 4.806.776,35 zł. Dochody własne gminy stanowią 21,49% budżetu gminy.

Odczlenia

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.400 zł, wykonanie 1.585,28 zł – 113,23% (plan nie został urealniony),
- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 77.000 zł, wykonanie 86.399,98 zł – 112,21% (plan nie został urealniony),
- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z pozostałych odsetek – plan 150 zł, wykonanie 167,10 zł – 111,40% (plan nie został urealniony),
- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 15.000 zł, wykonanie 16.515,84 zł – 110,11% (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 opłaty targowej – plan 200 zł, wykonanie 290 zł – 145% (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 138.000 zł, wykonanie 155.295 zł – 112,53% (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł, wykonanie 4.985,89 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy 31.12.2019 r. – ostatnia w roku 2019 Sesja Rady Gminy Szczutowo 30.12.2019 r.),
- Pomoc społeczna – wpływy z usług – plan 1.329 zł, wykonanie 2.805 zł – 211,06% (plan nie został urealniony),
- Pomoc społeczna – wpływy z różnych dochodów – plan 90 zł, wykonanie 103 zł – 114,44% (plan nie został urealniony),
- Rodzina – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan „0” zł, wykonanie 22.545,35 zł (plan nie został urealniony),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie 159,26 zł – 113,76% (plan nie został urealniony),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z pozostałych odsetek– plan 320 zł, wykonanie 410,59 zł – 128,31% (plan nie został urealniony),

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2,02 zł, wykonanie 1,55 zł – 76,73% (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 112.805,36 zł, wykonanie 94.715,42 zł – 83,96% (plan nie został urealniony),

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 1.581.943,56 zł stanowią 32,91 % dochodów własnych, a 7,07 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.565.723 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 16.220,56 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 101,01%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 8.232.705 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 36,80 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.767.522 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.134.245 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 330.938 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 7.682.997,68 zł stanowią 34,34% dochodów ogółem.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3.170.074,49 zł, wykonanie 3.100.682,57 – 97,81%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 793.349,86 zł, wykonanie 786.406,11 – 99,12%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 3.795.909 zł - wykonanie 100%

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 1.551.679,47 zł, wykonanie dochodów w kwocie 1.553.739,47 zł – 100,13% i stanowi 6,95% wykonanych dochodów ogółem.

- 804.888 zł – dotacja celowa 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 realizację inwestycji pn "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" Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- 89.020 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),
- 65.000 zł – dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie” (Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nr 156/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-198 zawarta w dniu 20 maja 2019 r. z Województwem Mazowieckim),
- 350.000 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia" oraz " Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk",
- 100.000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(Umowa Nr 327/OR/BP-I/D/19 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczutowo zawarta dnia 23 września 2019 r. z Województwem Mazowieckim),

- 7.188,30 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.),
- 38.478,17 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
- 81.097 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne” – realizowana przez Gminę Szczutowo w latach 2017-2018. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00140-6935-UM0710298/16 z Województwem Mazowieckim. Ostateczne rozliczenie po zakończeniu realizacji inwestycji,
- 18.068 zł – dotacja otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk)” – wydatek roku 2018 (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018),

3.Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2019 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 442.405,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 278.625,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 149.361,51 zł,

- podatek rolny – 14.418 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 21.933,89 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 5.843 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 5.392 zł,
- podatek rolny – 435 zł,
- podatek leśny – 16 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 2019 r. wyniósł 1.221.862,39 zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 8.723,47 zł) tj. 5,46 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 12.901,01 zł tj. 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 23.157,35 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 7.046,57 zł – czynszów wraz z odsetkami,
- 5.778,89 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 318.665,31 zł – podatków,
- 761.883,68 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 100.100,62 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 5.229,97 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.520,53 zł – dostaw wody,
- 88,20 – czynszów,
- 8.346,66 zł – podatków,
- 1.563,33 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 1.382,29 zł – odbioru ścieków.

W stosunku do zaległości prowadzone są działania windykacyjne. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2019 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 25.194.312,65 zł, wykonanie 23.865.034,21 zł tj. 94,72%.

Wydatki bieżące – plan 19.975.186,45 zł, wykonanie 18.678.404,74 zł – 93,51%.

Wydatki majątkowe – plan 5.219.126,20 zł, wykonanie 5.186.629,47 – 99,38%.

Różnica między planem a wykonaniem zarówno wydatków majątkowych, jak i bieżących spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi - plan nie został urealniony.

1. Wydatki majątkowe

R. 1010 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo – plan 100.000 zł, wykonanie 99.675,48 zł – 99,68% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – plan 407.000 zł, wykonanie 404.080,36 zł – 99,28% (inwestycja w trakcie realizacji - kwota 48.910,36 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2019 r.)

R. 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia – plan 20.000 zł, wykonanie 16.558,53 zł – 82,79% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo – plan 35.000 zł, wykonanie 34.999,99 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse – dokumentacja – plan 30.000 zł, wykonanie 28.167 zł – 93,89% (inwestycja w trakcie realizacji - kwota 18.167 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2019 r.)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – plan 234.000 zł, wykonanie 233.959,41 zł – 99,98% (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 14.200 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2019 r.)

R. 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku – plan 14.064 zł, wykonanie 14.064 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 głębinowej w miejscowości Mościska – plan 8.400 zł, wykonanie 7.919,37 zł – 94,28% (inwestycja zrealizowana)

R. 60014 Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienia zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 308.000 zł, wykonanie 304.178 zł – 98,76%. W ramach porozumień zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa (Sosnowo),
- Przebudowę drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór na odcinku Gorzeń-Mierzęcin,
- Przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska oraz nr 371W Łukomie – Białasy,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo).

R. 75095 Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – plan 24.742,17 zł, wykonanie 12.964,20 zł – 52,40% (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. 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 – plan 2.764.000 zł, wykonanie 2.756.143,10 zł – 99,72% (inwestycja w trakcie realizacji – kontynuacja w 2020 r.)

R. 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku – plan 425.899 zł, wykonanie 425.899 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kontynuacja w 2020 r.)

R. 60016 Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia – plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kontynuacja w 2020 r.)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk – plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kontynuacja w 2020 r.)

R. 90095 zwrot 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, dotyczący wydatków majątkowych – inwestycja pn. „Renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci” zrealizowana w roku 2011, umowa pomocy nr 00122-6930-UM0730194/10 z dnia 10 maja 2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zwrot po kontroli ex-post na miejscu realizacji inwestycji – nadmierna wypłata środków – plan 371,03 zł, wykonanie 371,03 zł – 100%

R. 75412 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Szczutowo – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł – 100%

R. 75412 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Szczutowo – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP) – dokumentacja – plan 18.450 zł, wykonanie 18.450 zł – 100%

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w 2019 roku dotyczyły następujących działów:

855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 6.262.939,43 zł – wykonanie 98,39%

oraz

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.936.826,40 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5.922.762,40 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.767.522 zł. Dotacje na wydatki działu oświata i wychowanie stanowią kwotę 283.736,81 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 1.885.567,59 zł została pokryta z dochodów własnych gminy - 31,76% wydatków na oświatę i wychowanie.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 530.030,33 zł – wykonanie 99,45%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 445.827,01 zł – wykonanie 78,07%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 487.528,05 zł – wykonanie 79,67%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 32,06%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 33.444,50 zł – wykonanie 81,57%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.210.208,92 zł – wykonanie 85,91%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 55.771,18 zł – wykonanie 99,31%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 129.443,70 zł – wykonanie 78,40%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 65.183,56 zł – wykonanie 86,91%,

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

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 65.394,52 zł – wykonanie 85,70%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 965.112,28 zł – wykonanie 90%,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 35.603,01 zł – wykonanie 99,79%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 154.617,46 zł – wykonanie 83,13%,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 1.066.627,27 zł – wykonanie 87,01%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 213.080,76 zł – wykonanie 90,59%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 31.624,36 zł – wykonanie 95,83%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 468.849,65 zł, wydatki stanowią kwotę 568.894,77 zł, w tym odbiór, usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów 524.086,63 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 5.686,44 zł, obsługa administracyjna 39.121,70 zł. Różnica stanowiąca kwotę 100.045,12 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 2019 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **968.328,90 zł**. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę **65.183,56 zł**.

W 2019 r. Gmina Szczutowo zaciągnęła kredyt w kwocie **1.400.000 zł** w Banku Spółdzielczym w Starej Białej. Spłata nastąpi w latach 2020-2029.

W 2019 r. Gmina Szczutowo zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie **279.600 zł**. Spłata nastąpi w latach 2020-2029.

W 2019 r. Gmina Szczutowo zaciągnęła pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie **1.461.431 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn:

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 w kwocie **1.205.532 zł**. W 2019 r. dokonano spłaty w kwocie **495.128,90 zł**. Pozostała kwota zostanie spłacona w 2020 r. (Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego)

oraz

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku w kwocie **255.899 zł** – spłata w 2020 r. (Dnia 19 marca 2019 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 5.121.764,10 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 966.302,10 zł. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po ustawowym wyłączeniu - **4.155.462 zł – 18,57 %** wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 3.579.712 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 575.750 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 692.255 zł. Dotyczą w szczególności wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, szkoleń pracowników.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1.652.601,80 zł, w tym wymagalnych 1.221.233,20 zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o 9.492,94 zł) Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 761.883,68 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 459.349,52 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2019 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2019 r. – 2.897.702,10zł, wykonanie – 1.493.437,90 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2019 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 100,34% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,72%.

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za 2019 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 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 2019 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2019 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.
9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.
10. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2019 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2019 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 2019 r.
14. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Szczutowo, dnia 30 marca 2020 r.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Tabela nr 1**Zestawienie wykonania dochodów za 2019 r.**

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	533 071,49	530 362,06	99,49
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	2 495,51	103,12
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 651,49	527 866,55	99,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 400,00	598 805,15	107,62
400	Wpływy z usług	555 000,00	597 219,87	107,61
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 585,28	113,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 150,00	86 567,08	112,21
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	77 000,00	86 399,98	112,21
700	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	167,10	111,40
750	Administracja publiczna	91 994,02	90 464,83	98,34
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 900,00	5 269,83	107,55
750	Wpływy z usług	15 000,00	16 515,84	110,11
750	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	497,20	103,58
750	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 696,15	95,66
750	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	362,00	362,00	100,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 250,00	61 122,26	95,13

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,02	1,55	76,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 159,00	55 771,18	99,31
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 159,00	55 771,18	99,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 217 134,44	3 281 216,96	101,99
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 059,00	1 565 723,00	100,95
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 220,56	108,14
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 139 800,00	1 160 669,69	101,83
756	Wpływy z podatku rolnego	106 745,00	109 689,24	102,76
756	Wpływy z podatku leśnego	89 800,00	92 134,20	102,60
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 950,00	88 400,56	99,38
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 403,00	12 736,00	102,68
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 655,00	107,45
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	290,00	145,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 529,61	51 679,61	106,49
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	155 295,00	112,53
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 545,00	4 573,66	100,63
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 521,83	6 070,04	109,93
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 023,00	1 023,00	100,00
756	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	57,40	98,86
758	Różne rozliczenia	8 329 158,46	8 329 158,46	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 232 705,00	8 232 705,00	100,00
758	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,60	119,60	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 624,00	25 624,00	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 709,86	70 709,86	100,00

801	Oświata i wychowanie	303 332,36	288 722,70	95,18
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 680,00	130 680,00	100,00
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 985,89	X
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 847,00	31 341,39	95,42
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	112 805,36	94 715,42	83,96
852	Pomoc społeczna	467 520,50	468 820,18	100,28
52	Wpływy z usług	1 329,00	2 805,00	211,06
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 826,27	3 826,27	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	90,00	103,00	114,44
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 181,00	9 138,23	99,53
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 243,00	425 143,53	99,98
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11,60	11,60	100,00
852	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jsfp	3 584,00	3 584,00	100,00
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	24 255,63	24 208,55	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 678,57	35 603,01	99,79
853	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	35 678,57	35 603,01	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	139 155,72	95,31
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 000,00	139 155,72	95,31
855	Rodzina	6 296 664,24	6 257 666,55	99,38
855	Wpływy z pozostałych odsetek	394,77	394,77	100,00
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11,60	11,60	100,00

855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,87	7 645,87	100,00
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 471 986,00	2 410 442,96	97,51
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 717,00	20 717,00	100,00
855	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 545,35	X
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	3 795 909,00	3 795 909,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 685,00	644 560,79	103,35
900	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	159,26	113,76
900	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,27	96,64
900	Wpływy z usług	145 000,00	150 865,25	104,05
900	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	410,59	128,31
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	454 000,00	468 849,65	103,27
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 058,03	105,80
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 884,00	10 883,74	100,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 141,00	12 141,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5 983,00	5 982,17	99,99
926	Wpływy z różnych dochodów	5 983,00	5 982,17	99,99
	BIEŻĄCE RAZEM:	20 744 931,08	20 817 856,84	100,35
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	956 848,00	958 908,00	100,22
010	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	804 888,00	804 888,00	100,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 960,00	89 020,00	102,37
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00	65 000,00	100,00
600	Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	100,00

600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	350 000,00	350 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	45 666,47	45 666,47	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 188,30	7 188,30	100,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 478,17	38 478,17	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 097,00	81 097,00	100,00
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 097,00	81 097,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 068,00	18 068,00	100,00
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych jsfp	18 068,00	18 068,00	100,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	1 551 679,47	1 553 739,47	100,13
	DOCHODY OGÓŁEM:	22 296 610,55	22 371 596,31	100,34


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 2019 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 finansowaniem 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.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 832 351,49	3 814 407,17	99,53	530 030,33	530 030,33	1 773,66	528 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 376,84	3 284 376,84	2 756 143,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 299 400,00	3 284 376,84	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 376,84	3 284 376,84	2 756 143,10
	01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 163,78	94,08	2 163,78	2 163,78	0,00	2 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	530 651,49	527 866,55	99,48	527 866,55	527 866,55	1 773,66	526 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	571 045,00	445 827,01	78,07	445 827,01	444 224,13	240 490,32	203 733,81	0,00	1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	571 045,00	445 827,01	78,07	445 827,01	444 224,13	240 490,32	203 733,81	0,00	1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 940,26	1 588 832,45	92,43	487 528,05	487 127,33	83 296,63	403 830,70	0,00	400,72	0,00	0,00	1 101 304,40	1 101 304,40	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308 100,00	304 178,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 178,00	304 178,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 410 840,26	1 284 654,45	91,06	487 528,05	487 127,33	83 296,63	403 830,70	0,00	400,72	0,00	0,00	797 126,40	797 126,40	0,00
630		TURYSTYKA	10 000,00	3 206,00	32,06	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	10 000,00	3 206,00	32,06	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	41 000,00	33 444,50	81,57	33 444,50	33 444,50	23 040,00	10 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	41 000,00	33 444,50	81,57	33 444,50	33 444,50	23 040,00	10 404,50	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 zrzeszonego	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	2 597 586,41	2 223 173,12	85,59	2 210 208,92	2 012 085,62	1 562 100,76	449 984,86	0,00	198 123,30	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	12 964,20
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 250,00	61 122,26	95,13	61 122,26	61 122,26	56 120,41	5 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radę Gmin	152 351,33	143 374,57	94,11	143 374,57	8 614,57	0,00	8 614,57	0,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 218 571,91	1 882 912,87	84,87	1 882 912,87	1 879 549,57	1 505 804,35	373 745,22	0,00	3 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 671,00	62 799,22	80,85	62 799,22	62 799,22	176,00	62 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 742,17	72 964,20	86,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	12 964,20	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 159,00	55 771,18	99,31	55 771,18	23 971,18	15 470,88	8 500,30	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	562,08	62,45	562,08	562,08	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 523,00	27 515,81	99,97	27 515,81	11 615,81	7 755,80	3 860,01	0,00	15 900,00	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	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 936,00	26 893,29	99,84	26 893,29	10 993,29	6 353,00	4 640,29	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	493 560,00	457 893,70	92,77	129 443,70	79 511,14	32 052,00	47 459,14	35 733,56	14 199,00	0,00	0,00	328 450,00	328 450,00	328 450,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	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	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	475 860,00	441 372,53	92,75	122 922,53	72 989,97	26 052,00	46 937,97	35 733,56	14 199,00	0,00	0,00	318 450,00	318 450,00	318 450,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 383,60	95,28	6 383,60	6 383,60	6 000,00	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	137,57	13,76	137,57	137,57	0,00	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	65 183,56	86,91	65 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 183,56	86,91	65 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 049 014,02	5 936 826,40	98,15	5 922 762,40	5 658 011,10	4 653 227,46	1 004 783,64	5 500,80	145 784,50	113 466,00	0,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 810 728,68	3 772 716,66	99,00	3 758 652,66	3 667 457,16	3 055 336,02	612 121,14	0,00	91 195,50	0,00	0,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00

Tabela nr 2

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 823,04	205 823,04	100,00	205 823,04	189 623,04	177 885,00	11 738,04	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 961,00	8 960,48	99,99	8 960,48	8 960,48	0,00	8 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 617,59	200 457,63	99,92	200 457,63	192 068,63	178 597,64	13 470,99	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	831 041,81	831 041,81	100,00	831 041,81	801 041,81	765 122,47	35 919,34	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	353 413,20	302 524,50	85,60	302 524,50	297 023,70	86 885,47	210 138,23	5 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 671,90	14 123,26	90,12	14 123,26	14 123,26	0,00	14 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	212 089,86	212 000,88	99,96	212 000,88	212 000,88	165 636,86	46 364,02	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	246 264,00	244 370,75	99,23	244 370,75	244 370,75	223 764,00	20 606,75	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	32 847,00	31 341,39	95,42	31 341,39	31 341,39	0,00	31 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	131 555,94	113 466,00	86,25	113 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	76 303,07	65 394,52	85,70	65 394,52	65 394,52	32 605,57	32 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 403,07	65 394,52	86,73	65 394,52	65 394,52	32 605,57	32 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 072 374,55	965 112,28	90,00	965 112,28	572 550,76	391 171,77	181 378,99	6 850,57	347 720,08	37 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	74 228,00	73 403,68	98,89	73 403,68	73 403,68	0,00	73 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 992,00	6 850,57	62,32	6 850,57	0,00	0,00	0,00	6 850,57	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	11 627,00	10 726,09	92,25	10 726,09	10 726,09	0,00	10 726,09	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	136 611,60	110 433,97	80,84	110 433,97	2 211,60	0,00	2 211,60	0,00	108 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 414,00	17 611,03	90,71	17 611,03	26,94	0,00	26,94	0,00	17 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	142 116,00	132 115,44	92,96	132 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	132 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 805,00	471 987,71	92,76	471 987,71	463 492,53	369 105,23	94 387,30	0,00	8 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 293,00	22 742,92	46,14	22 742,92	22 689,92	22 066,54	623,38	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	38 037,95	37 990,87	99,88	37 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 678,57	35 603,01	99,79	35 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 678,57	35 603,01	99,79	35 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 000,00	154 617,46	83,13	154 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	154 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 000,00	154 617,46	83,13	154 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	154 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 365 220,24	6 262 939,43	98,39	6 262 939,43	291 750,83	249 581,13	42 169,70	0,00	5 971 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 796 982,93	3 796 982,93	100,00	3 796 982,93	51 148,53	44 659,39	6 489,14	0,00	3 745 834,40	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	2 281 665,31	2 220 580,54	97,32	2 220 580,54	161 426,34	153 201,27	8 225,07	0,00	2 059 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83303	Karta Dużej Rodziny	506,00	396,91	78,44	396,91	396,91	0,00	396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 323,00	220 275,23	91,28	220 275,23	54 075,23	51 720,47	2 354,76	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 743,00	24 703,82	99,84	24 703,82	24 703,82	0,00	24 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 262,30	1 066 998,30	87,05	1 066 627,27	1 066 226,55	106 665,20	959 561,35	0,00	400,72	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 620,00	154 516,09	69,10	154 516,09	154 115,37	65 300,24	88 815,13	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

90002	Gospodarka odpadami	585 000,00	568 894,77	97,25	568 894,77	568 894,77	41 364,96	527 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	1 000,00	15,38	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 400,00	271 625,17	86,67	271 625,17	271 625,17	0,00	271 625,17	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 141,00	17 345,66	86,12	17 345,66	17 345,66	0,00	17 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	77 461,30	53 616,61	69,22	53 245,58	53 245,58	0,00	53 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	661 117,74	638 979,76	96,65	213 080,76	43 123,90	0,00	43 123,90	169 956,86	0,00	0,00	0,00	425 899,00	425 899,00	425 899,00
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	491 117,74	469 022,90	95,50	43 123,90	43 123,90	0,00	43 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	425 899,00	425 899,00	425 899,00
92116	Biblioteki	140 000,00	139 956,86	99,97	139 956,86	0,00	0,00	0,00	139 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	33 000,00	31 624,36	95,83	31 624,36	26 624,36	0,00	26 624,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 300,00	17 552,80	95,92	17 552,80	12 552,80	0,00	12 552,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 700,00	14 071,56	95,72	14 071,56	14 071,56	0,00	14 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		25 194 312,65	23 865 034,21	94,72	18 678 404,74	11 337 282,25	7 391 475,38	3 945 806,87	223 041,79	6 865 837,26	187 059,88	65 183,56	5 186 629,47	5 186 629,47	3 195 006,30

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

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Tabela nr 3**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 296 610,55	22 371 596,31	100,34
2.	Wydatki		25 194 312,65	23 865 034,21	94,72
3.	Wynik budżetu		-2 897 702,10	-1 493 437,90	x
Przychody ogółem:			3 866 031,00	4 401 407,43	113,85
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	279 600,00	279 600,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 461 431,00	1 461 431,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00	100,00
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	700 000,00	1 235 376,43	176,48
Rozchody ogółem:			968 328,90	968 328,90	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000,00	423 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 200,00	50 200,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	495 128,90	495 128,90	100,00
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 Gminy

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 2019 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	530 651,49	527 866,55	99,48	530 651,49	527 866,55	99,48	530 651,49	527 866,55	99,48	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 250,00	61 122,26	95,13	64 250,00	61 122,26	95,13	64 250,00	61 122,26	95,13	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	562,08	62,45	900,00	562,08	62,45	900,00	562,08	62,45	0,00	0,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 523,00	27 515,81	99,97	27 523,00	27 515,81	99,97	27 523,00	27 515,81	99,97			
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 936,00	26 893,29	99,84	26 936,00	26 893,29	99,84	26 936,00	26 893,29	99,84			
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	32 847,00	31 341,39	95,42	32 847,00	31 341,39	95,42	32 847,00	31 341,39	95,42	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	1 374,06	97,18	1 414,00	1 374,06	97,18	1 414,00	1 374,06	97,18	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767,00	7 764,17	99,96	7 767,00	7 764,17	99,96	7 767,00	7 764,17	99,96	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 795 909,00	3 795 909,00	100,00	3 795 909,00	3 795 909,00	100,00	3 795 909,00	3 795 909,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 687,00	2 213 602,23	97,31	2 274 687,00	2 213 602,23	97,31	2 274 687,00	2 213 602,23	97,31	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	506,00	396,91	78,44	506,00	396,91	78,44	506,00	396,91	78,44	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	172 050,00	171 740,00	99,82	172 050,00	171 740,00	99,82	172 050,00	171 740,00	99,82			
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 743,00	24 703,82	99,84	24 743,00	24 703,82	99,84	24 743,00	24 703,82	99,84	0,00	0,00	0,00
		Razem	6 965 983,49	6 896 591,57	99,00	6 965 983,49	6 896 591,57	99,00	6 965 983,49	6 896 591,57	99,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 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	48 529,61	51 679,61	106,49	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	900,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	75 403,07	65 394,52	86,73
OGÓLEM			48 529,61	51 679,61	106,49	76 303,07	65 394,52	85,70

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2019 r. (14.058,55 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2020 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2019 r.

Tabela 6

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	100 000,00	99 675,48	99,68	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo	407 000,00	404 080,36	99,28	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 48.910,36 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2019 r./
3	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia	20 000,00	16 558,53	82,79	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	35 000,00	34 999,99	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse - dokumentacja	30 000,00	28 167,00	93,89	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 18.167 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2019 r./

Tabela nr 6

6	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	234 000,00	233 959,41	99,98	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7	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 14.200 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2019 r./
8	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	14 064,00	14 064,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Gójsku /zrealizowano/
Ogółem			859 264,00	850 704,77	99,00	

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 8.559,23 zł - nieurealniony plan wydatków.

Wójt Gminy

 Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	308 000,00	0,00	304 178,00	98,76
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 742,17	0,00	12 964,20	52,40
3	801	80113	Powiat Sierpecki	7 783,20	0,00	5 500,00	70,67
4	852	85203	Powiat Sierpecki	10 992,00	0,00	6 850,57	62,32
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	140 000,00	139 956,86	0,00	99,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
6	010	01010	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 400,00	0,00	7 919,37	94,28
7	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	372 450,00	0,00	354 183,56	95,10
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Ogółem				907 367,37	139 956,86	726 595,70	

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie dotacji poniżej planu jest zgodne z otrzymanymi dokumenta rozliczeniowymi.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Szkoła Podstawowa w Szczutowie
Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 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	46 500,00	37 089,90	79,76	46 500,00	37 089,90	79,76
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	57 300,00	33 687,00	58,79	57 300,00	33 687,00	58,79
Ogółem		0,00	0,00	103 800,00	70 776,90	68,19	103 800,00	70 776,90	68,19

Należności i zobowiązania nie występują.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	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 solectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	8 847,40	8 788,35	99,33
600	60016	Białasy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Białasy	0,00	0,00	10 000,00	9 993,75	99,94
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Blinno	0,00	0,00	8 443,30	8 418,74	99,71
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Blizno	0,00	0,00	15 835,68	15 834,90	100,00
600	60016	Cisse	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Cisse	0,00	0,00	5 483,78	5 461,20	99,59
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Dziki Bór	0,00	0,00	11 876,76	11 876,08	99,99
600	60016	Gorzeń	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Gorzeń	0,00	0,00	11 612,83	11 208,88	96,52
600	60016	Gójsk	Zagospodarowanie przejścia od ulicy Słonecznej do ulicy Sierpeckiej - teren gminny	0,00	0,00	8 740,00	8 740,00	100,00
600	60016	Grabal	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Grabal	0,00	0,00	14 779,97	14 378,70	97,29
600	60016	Grądy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Grądy	0,00	0,00	6 000,00	5 996,25	99,94
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Gugoły	0,00	0,00	11 172,95	11 065,08	99,03
600	60016	Józefowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Józefowo	0,00	0,00	12 536,58	12 499,78	99,71
600	60016	Dąbkowa Parowa	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	13 240,39	13 239,72	100,00
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w solectwie Karlewo	0,00	0,00	15 439,79	15 434,73	99,97

600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	14 823,96	14 790,75	99,78
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	5 648,00	5 635,86	99,79
600	60016	Modrzewie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	11 084,98	11 083,51	99,99
600	60016	Mościska	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	16 891,39	16 880,03	99,93
600	60016	Podlesie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	16 718,35	16 718,35	100,00
600	60016	Łazy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	0,00	13 548,30	0,00	0,00
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	13 000,00	12 988,55	99,91
600	60016	Stara Wola	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	0,00	13 000,00	12 974,04	99,80
600	60016	Szczechowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00
600	60016	Szczutowo	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	35 000,00	34 999,99	0,00	0,00	100,00
600	60016	Szczutowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	0,00	0,00	7 272,47	7 084,80	97,42
600	60016			35 000,00	34 999,99	268 996,88	254 092,02	95,10
900	90015	Agnieszkowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	0,00	4 000,00	3 223,93	80,60
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Całownia	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	0,00	11 392,89	11 392,89	100,00
900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	0,00	3 000,00	2 802,12	93,40
900	90015	Szczechowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	0,00	8 000,00	6 395,00	79,94
900	90015			0,00	0,00	44 392,89	41 813,93	94,19
900	90095	Białasy	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Białasy	0,00	0,00	9 178,77	9 178,20	100,00

900	90095			0,00	0,00	9 178,77	9 178,20	100,00
926	92695	Stara Wola	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Stara Wola	0,00	0,00	3 495,50	3 492,87	99,92
926	92695	Blinno	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Blinno	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
926	92695	Mierzęcín	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	0,00	6 000,00	5 456,16	90,94
926	92695			0,00	0,00	14 295,50	13 749,03	96,18
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica	0,00	0,00	4 000,00	3 995,00	99,88
921	92109	Gójsk	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica	0,00	0,00	19 756,80	19 756,80	100,00
921	92109	Gójsk	Remont gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	0,00	0,00	5 461,94	4 000,00	73,23
921	92109	Grądy	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica	0,00	0,00	6 184,68	6 152,75	99,48
921	92109	Szczechowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	0,00	5 759,43	5 740,13	99,66
921	92109			0,00	0,00	41 162,85	39 644,68	96,31
Ogółem				35 000,00	34 999,99	378 026,89	358 477,86	
Ogółem wykonanie wydatków majątkowych i bieżących							393 477,85	95,27

Plan wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 413.026,89 zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 393.477,85 zł - 95,27 %. Różnica między planem, a wykonaniem stanowi kwotę 19.549,04 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami - 6.000,74 zł. Odstąpiono od realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia pn "Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy" - plan 13.548,30 zł.

Wójt Gminy

 Andrzej Twardowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie wydatków łączne	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 965 842,70	3 856 311,46	4 311 349,93	75 654,78	3 830 241,98	8 205 278,22
1.a	- wydatki bieżące				283 800,60	166 412,46	437 248,93	75 654,78	148 199,88	641 278,22
1.b	- wydatki majątkowe				3 682 042,10	3 689 899,00	3 874 101,00	0,00	3 682 042,10	7 564 000,00
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:				3 465 842,70	3 356 311,46	1 911 349,93	75 654,78	3 330 241,98	5 305 278,22
1.1.1	- wydatki bieżące				283 800,60	166 412,46	437 248,93	75 654,78	148 199,88	641 278,22
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2017	2019	153 476,67	38 037,95	0,00	0,00	37 990,87	0,00
1.1.1.2	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	62 539,16	59 447,12	30 692,15	0,00	42 424,24	90 139,27
1.1.1.3	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	32 181,76	33 248,82	94 916,85	17 800,00	32 181,76	145 965,67
1.1.1.4	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	35 603,01	35 678,57	311 639,93	57 854,78	35 603,01	405 173,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 182 042,10	3 189 899,00	1 474 101,00	0,00	3 182 042,10	4 664 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisze, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	2 756 143,10	2 764 000,00	1 000 000,00	0,00	2 756 143,10	3 764 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku - poprawa warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	425 899,00	425 899,00	474 101,00	0,00	425 899,00	900 000,00
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	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				500 000,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	2 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	200 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00

Tabela 10

1. *Zainwestuj w siebie ! - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny (2017-2019)*
Różnica między limitem wydatków na rok 2019 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2019 r. stanowi kwotę 47,08 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone – zrealizowane.
2. *Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (2018-2020)*
Różnica między limitem wydatków na rok 2019 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2019 r. stanowi kwotę 17.022,88 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 (2019-2021)*
Różnica między limitem wydatków na rok 2019 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2019 r. stanowi kwotę 1.067,06 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
4. *Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo (2019-2021)*
Różnica między limitem wydatków na rok 2019 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2019 r. stanowi kwotę 75,56 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
5. *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 (2018-2020)*
Różnica między limitem wydatków na rok 2019 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2019 r. stanowi kwotę 7.856,90 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
6. *Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku (2019-2020)*
Realizacja przebiega zgodnie z planem.
7. *Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia (2019-2020)*
Realizacja przebiega zgodnie z planem.
8. *Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk (2019-2020)*
Realizacja przebiega zgodnie z planem.

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-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy	2018-2020	73,22
2	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku	2019-2020	47,32
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia	2019-2020	15,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk	2019-2020	22,22
bieżące					
5	801	80195	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2019-2021	22,05
6	852	85295	Zinwestuj w siebie! - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wkład własny	2017-2019	zrealizowano
7	801	80195	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2018-2020	52,74
8	853	85395	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	2019-2021	8,79

Ad. 1-5 oraz 7-8 Realizacja programów przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w latach następnych.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2019 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

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 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia / zmniejszenia	Data i numer uchwały/zarządzenia
1	2	3	4	5
010	01010	"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"	-68 055,00	29.03.2019 - VI/53/2019
010	01010	"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"	68 055,00	29.03.2019 - VI/53/2019
750	75095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	23 544,69	29.03.2019 - VI/53/2019
921	92109	„Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”	425 899,00	11.06.2019 - VIII/70/2019
852	85295	"Aktywność w Gminie Szczutowo"	0,04	30.07.2019 - IX/81/2019
852	85295	"Aktywność w Gminie Szczutowo"	-0,04	30.07.2019 - IX/81/2019
801	80195	"Program ERAZMUS+"	33 134,37	30.09.2019 - X/85/2019
801	80195	"Program ERAZMUS+"	114,45	25.11.2019 - XII/98/2019
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	35 678,57	25.11.2019 - XII/98/2019
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	0,01	30.12.2019 - XIV/108/2019
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	-0,01	30.12.2019 - XIV/108/2019
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	9 311,01	31.12.2019 - OR.0050.39.2019
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	-9 311,01	31.12.2019 - OR.0050.39.2019

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	468 849,65

WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4010	27 112,97
900	90002	4040	2 696,39
900	90002	4110	5 200,78
900	90002	4120	654,82
900	90002	4170	5 700,00
900	90002	4210	475,68
900	90002	4300	518 386,63
900	90002	4300	1 734,30
900	90002	4300	5 686,44
900	90002	4440	1 246,76
Razem			568 894,77

obsługa administracyjna systemu

obsługa administracyjna systemu

obsługa administracyjna systemu

obsługa administracyjna systemu

usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

obsługa administracyjna systemu

odbior, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych

obsługa administracyjna systemu

utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługa administracyjna systemu

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym **0 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **100.045,12 zł** pokryto z dochodów własnych Gminy.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	150.000,00	149.956,86	99,97
1. Przychody z dotacji podmiotowej	140.000,00	139.956,86	99,97
2. Przychody z dotacji celowej	10.000,00	10.000,00	100,00
II. KOSZTY	150.000,00	149.956,86	99,97
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	75.670,00	75.669,08	100,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12.878,05	12.878,05	100,00
3. Składki na fundusz pracy	1.317,46	1.317,46	100,00
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	31.038,30	30.999,43	99,87
5. Zakup książek	20.000,00	20.000,00	100,00
6. Zakup energii	1.764,51	1.764,51	100,00
7. Zakup usług pozostałych	3.080,00	3.076,65	99,89
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.582,96	1.582,96	100,00
9. Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,00
10. Odpisy na ZFŚS	2.285,72	2.285,72	100,00

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2019r. oraz na dzień 31.12.2019r. wynosił 0,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w wysokości 43,14 zł zostały zwrócone dn. 30.12.2019r. na rachunek wydatków Urzędu Gminy Szczutowo. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności na dzień 31.12.2019r. Natomiast na dzień 31.12.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy w Szczutowie w kwocie 289,20 zł.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Piotrowska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Agnieszka Leśniewska

Szczutowo, dn. 16.01.2020r.

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 2019 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie **86.400,00 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali – **86.400,00 zł**

W roku 2020 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, gospodarki mieniem komunalnym w wysokości **87.028,00 zł**.

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

- budowa otwartej strefy aktywności w Gójsku

- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Słupia etap II

- budowa przydomowych oczyszczalni w m. Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia i Białasy

- przebudowa drogi gminnej nr 370619W w m. Szczutowo
- przebudowa drogi w m. Modrzewie
- przejęcie sieci wodociągowej na działkach nr 79/9 i 79/21 obrębu Słupia
- budowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo

3. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości **159,51** km i wartości **5 304 116 zł**

Do budżetu Gminy w 2019 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota **597 219,87 zł**

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

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2019 roku wyniosły **150 865,25 zł**

- budowle drogowe o wartości – **14 994 619 zł**
- boiska sportowe, place zabaw, skwer, pomosty o wartości – **2 943 648 zł**
- gminne składowisko odpadów o wartości – **484 751 zł**
- basen OSP, ogrodzenia o wartości – **65 967 zł**
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – **2 040 510 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 Twardowski