

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2021

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2020, 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 2020 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2020 w kwocie 26.643.375,74 zł zostały wykonane w kwocie 27.429.522,94 zł, co stanowi 102,95% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,04% - plan 22.313.938,21 zł, wykonanie 22.100.086,21 zł.

Dochody majątkowe w 123,10% - plan 4.329.437,53 zł, wykonanie 5.329.436,73 zł. Podstawowe dochody podatkowe plan 3.310.725 zł, wykonanie w 100,51% w kwocie 3.327.700,74 zł, co stanowi 12,13% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 100,40%. Na plan 5.158.367,12 zł wykonano 5.179.096,92 zł. Dochody własne gminy stanowią 18,88% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- 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 79.000 zł, wykonanie 87.782,94 zł – 111,12% (plan nie został urealniony),
- Administracja publiczna – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 6.050 zł, wykonanie 6.719,53 zł – 111,07% (plan nie został urealniony),
- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 15.000 zł, wykonanie 17.359,18 zł – 115,73% (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł,

wykonanie 5.066,53 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy 31.12.2020 r. – ostatnia w roku 2020 Sesja Rady Gminy Szczutowo 30.12.2020 r.),

- Pomoc społeczna – wpływy z różnych dochodów – plan 86 zł, wykonanie 115 zł – 133,72% (plan nie został urealniony),
- Rodzina – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 7.500 zł, wykonanie 8.506,65 zł – 113,42% (plan nie został urealniony),
- Różne rozliczenia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 570.176 zł, wykonanie 1.570.176 zł – 275,38% (plan nie został urealniony – wpływ środków w kwocie 1.000.000 zł na rachunek bankowy Gminy 21.12.2020 r.),

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z pozostałych odsetek – plan 150 zł, wykonanie 130,05 zł – 86,70% (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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 50 zł, wykonanie "0" zł (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 116.755,66 zł, wykonanie 26.079,35 zł – 22,34% (plan nie został urealniony),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – plan 311.715,49 zł, wykonanie 186.080,05 zł – 59,70% (plan nie został urealniony),

- 1.143.341 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”. Realizacja w latach 2018-2020. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- 17.540 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” – realizacja w 2019 r. (wkład własny mieszkańców),
- 55.000 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1236/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 5 czerwca 2020 r. środki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Dziki Bór – etap III*),
- 1.636.002,24 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów - dofinansowanie inwestycji:
 „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”,
- 318.048,92 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowane w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych – lista zadań z dnia 15.04.2020 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów - dofinansowanie inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal- Cisse",

- 45.450 zł wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gójsk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 154/10 o pow. 0,0334 ha),
- 7.000 zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego STAR 266 rok produkcji 1987 r.),
- 30.000 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (Uchwała Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. - dotacja na dofinansowanie zadania pn *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu*),
- 570.176 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku",
"Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal – Cisse",
"Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse",
"Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno",
dotacja dla OSP Szczutowo na realizację inwestycji pn "Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie",
Realizacja w latach 2020-2021.
- 1.000.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Szczutowo".
Realizacja w 2021 r.
- 0,02 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
- 500.000 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 jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. Realizacja w latach 2019-2020. W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego,

- 6.878,55 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.).

3.Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2020 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 555.943,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 264.060,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 272.844,23 zł,
- podatek rolny – 19.039 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 23.937,50 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 53.981,28 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 53.637,28 zł,
- podatek rolny – 344 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 2020 r. wyniósł 1.332.448,69 zł (wzrost w stosunku do roku 2019 o kwotę 110.586,30 zł) tj. 4,86 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 11.966,73 zł tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 25.799,44 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,

- 3.711,63 zł – czynszów wraz z odsetkami,
- 5.703,27 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 353.270,04 zł – podatków,
- 808.127,67 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 131.089,05 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.747,59 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.710,63 zł – dostaw wody,
- 41,71 – czynszów,
- 5.398,92 zł – podatków,
- 2.745,19 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 2.070,28 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2020 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 27.164.856,59 zł, wykonanie 24.423.541,46 zł tj. 89,91%.

Wydatki bieżące – plan 21.657.138,96 zł, wykonanie 19.325.057,65 zł – 89,23%.

Wydatki majątkowe – plan 5.507.717,63 zł, wykonanie 5.098.483,81 – 92,57%.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków bieżących spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi. Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi oraz tym, że nie zrealizowano inwestycji pn *Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa – Blizno*.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roczne

R. 1010 Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku – plan 140.000,01 zł, wykonanie 134.685 zł – 96,20% (inwestycja zrealizowana – realizacja w całości ze środków RFIL)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse – plan 77.000 zł, wykonanie 77.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana – realizacja w całości ze środków RFIL)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Stara Wola – Dziki Bór – plan 189.080 zł, wykonanie 189.079,32 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal – Cisse – plan 497.022 zł, wykonanie 497.021,15 zł – 100% (inwestycja zrealizowana, w tym 148.942,70 zł ze środków RFIL)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa - Blizno – plan 104.233,29 zł, wykonanie 0 zł – 0% (odstąpiono od realizacji w 2020 roku)

R. 75412 Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu – plan 72.500 zł wykonanie 72.229,99 zł – 99,63% (inwestycja zrealizowana)

R. 75412 Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – plan 63.500 zł wykonanie 63.425,12 zł – 99,88% (inwestycja zrealizowana)

R. 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie – plan 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

R. 60014 Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienia zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 340.327 zł, wykonanie 260.762,30 zł – 76,62%. W ramach porozumień zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo),
- Przebudowę drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo,

Różnica między planem a wykonaniem wydatków spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi oraz tym, że nie zrealizowano inwestycji pn *Przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk-Szczutowo), gm. Szczutowo.*

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 7.960,88 zł, wykonanie 2.369,37 zł – 29,76% (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. 7512 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 186.993,45 zł, wykonanie 157.357,58 zł – 84,15%.

- OSP Szczutowo – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP) – plan 167.393,45 zł, wykonanie 151.359,58 zł – 90,42%, w tym 100.000 zł ze środków RFIL (inwestycja zrealizowana),
- OSP Szczutowo i OSP Gójsk – System selektywnego alarmowania na terenie Gminy Szczutowo – plan 19.600 zł, wykonanie 5.998 zł – 30,60% (inwestycja zrealizowana).

Wydatki majątkowe wieloletnie

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 950.000 zł, wykonanie 773.212,06 zł – 81,39% (inwestycja zrealizowana – plan nie został urealniony)

R. 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku – plan 474.101 zł, wykonanie 472.684,41 zł – 99,70% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia – plan 1.660.000 zł, wykonanie 1.657.072,34 zł – 99,82% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk – plan 700.000 zł, wykonanie 696.585,17 zł – 99,51% (inwestycja zrealizowana)

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w 2020 roku dotyczyły następujących działów:

855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 6.642.669,59 zł – wykonanie 99,63%

oraz

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 6.244.938,82 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 6.209.938,82 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.674.010 zł. Dotacje na wydatki działu oświata i wychowanie stanowią kwotę 168.378,06 zł, dotacja celowa 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 26.079,35 zł Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.376.471,41 zł została pokryta z dochodów własnych gminy -38,05% wydatków na oświata i wychowanie.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 551.560,39 zł – wykonanie 99,84%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 467.818,17 zł – wykonanie 85,88%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 282.367,99 zł – wykonanie 52,15%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 84,36%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 50.046,59 zł – wykonanie 86,29%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.116.629,33 zł – wykonanie 77,14%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 53.734,55 zł – wykonanie 97,45%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 135.811,53 zł – wykonanie 76,26%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 63.394,20 zł – wykonanie 63,39%,

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

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 40.178,98 zł – wykonanie 61,85%,

- 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 963.879,31 zł – wykonanie 89,55%,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 187.780,05 zł – wykonanie 59,91%,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 146.935,72 zł – wykonanie 83,01%,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 1.211.762,52 zł – wykonanie 87,73%,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 190.497,29 zł – wykonanie 87,38%,
926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 6.846,62 zł – wykonanie 42,79%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 576.452,90 zł, wydatki stanowią kwotę 618.140,89 zł, w tym odbiór, usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów 557.719,56 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 8.392,83 zł, obsługa administracyjna 52.028,50 zł. Różnica stanowiąca kwotę 47.687,99 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykonanie planu z tego tytułu w kwocie 20,62 zł stanowi nieurealniony plan wydatków.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2020 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **2.286.541 zł**. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę **63.394,20 zł**.

W 2020 r. Gmina Szczutowo zaciągnęła kredyt w kwocie **1.570.000 zł** w Banku Spółdzielczym w Gostyninie. Spłata nastąpi w latach 2021-2035.

W 2020 r. Gmina Szczutowo zaciągnęła pożyczki w BGK w Warszawie w kwocie **677.038,90 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 **432.937,90 zł** – spłata 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 **244.101 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 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 5.082.262 zł. – **18,53 %** wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 4.586.712 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 495.550 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę 584.279,41 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, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, wpłaty na pfron, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.356.342,13 zł, w tym wymagalnych 1.331.420,01 zł (wzrost w stosunku do roku 2019 o 110.186,81 zł) Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 808.127,67 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 523.292,34 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2020 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2020 r. – 521.480,85 zł, wykonanie – 3.005.981,48 zł – nadwyżka.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2020 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 102,95% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,91%.

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 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 2020 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2020 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
10. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2020 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2020 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 2020 r.

Szczutowo, dnia 23 marca 2021 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 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	552 780,12	552 406,14	99,93
010	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 039,00	3 039,34	100,01
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 741,12	549 366,80	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 200,00	560 008,64	103,48
400	Wpływy z usług	540 000,00	558 828,37	103,49
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 180,27	98,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 150,00	87 912,99	111,07
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	87 782,94	111,12
700	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	130,05	86,70
750	Administracja publiczna	233 738,00	230 887,03	98,78
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 050,00	6 719,53	111,07
750	Wpływy z usług	15 000,00	17 359,18	115,73
750	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	252,92	97,28
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 423,00	14 423,40	100,00
750	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 557,00	108,88
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 783,00	77 783,00	92,84
750	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	112 792,00	112 792,00	100,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 138,00	53 734,55	97,45
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 138,00	53 734,55	97,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 366 419,00	3 381 403,85	100,45
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 691 996,00	1 643 754,00	97,15
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	18 291,32	96,27
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 800,00	1 194 551,47	104,07
756	Wpływy z podatku rolnego	106 350,00	110 646,54	104,04
756	Wpływy z podatku leśnego	91 744,00	92 126,30	100,42
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 810,00	67 223,11	97,69
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 673,00	1 690,00	101,02
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 552,00	103,68
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 100,00	42 927,52	95,18
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	4 757,77	101,23
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 025,00	185 556,00	109,13
756	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 130,00	3 286,82	105,01
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 041,00	1 041,00	100,00
758	Różne rozliczenia	8 836 697,85	8 836 697,85	100,00
758	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,20	124,20	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 451,65	70 451,65	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 122,00	8 766 122,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	285 808,66	199 523,94	68,81
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 874,00	41 204,01	98,40
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 179,00	127 174,05	100,00
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 066,53	x

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	116 755,66	26 079,35	22,34
852	Pomoc społeczna	408 321,00	402 200,30	98,50
852	Wpływy z usług	2 368,00	2 463,00	104,01
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	86,00	115,00	133,72
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 925,00	8 886,59	99,57
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 192,00	389 985,71	98,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 415,49	187 780,05	59,91
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	311 715,49	186 080,05	59,70
853	Środki funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	132 242,15	96,53
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000,00	132 242,15	96,53
855	Rodzina	6 611 902,62	6 594 344,56	99,73
855	Wpływy z pozostałych odsetek	747,22	747,22	100,00
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 125,40	6 125,40	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 329 269,00	2 310 853,76	99,21
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	4 268 261,00	4 268 111,53	100,00
855	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	8 506,65	113,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 327,47	880 904,16	98,72
900	Wpływy z opłaty produktowej	25,01	25,01	100,00
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	585 000,00	576 441,30	98,54
900	Wpływy z różnych opłat	195,00	194,62	99,81
900	Wpływy z usług	157 000,00	159 345,98	101,49
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 141,81	99,29
900	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	321,85	97,53

900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 014,00	17 013,01	99,99
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 910,36	62 910,10	100,00
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 703,10	63 510,48	92,44
926	Kultura fizyczna	40,00	40,00	100,00
926	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00
	BIEŻĄCE RAZEM:	22 313 938,21	22 100 086,21	99,04
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 881,00	1 215 881,00	100,00
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	1 143 341,00	1 143 341,00	100,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 540,00	17 540,00	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	55 000,00	55 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 954 051,96	1 954 051,16	100,00
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 954 051,96	1 954 051,16	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 450,00	45 450,00	100,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	45 450,00	45 450,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	37 000,00	100,00
754	Wpływy ze sprzedaży składników	7 000,00	7 000,00	100,00
754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	577 054,57	1 577 054,57	273,29
758	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 176,00	1 570 176,00	275,38
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 878,55	6 878,55	100,00

758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,02	0,02	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
921	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	500 000,00	500 000,00	100,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	4 329 437,53	5 329 436,73	123,10
	DOCHODY OGÓŁEM:	26 643 375,74	27 429 522,94	102,95


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																				dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		Oświata i wychowanie	6 182 799,80	6 918 275,54	6 244 938,82	6 209 938,82	5 875 604,12	4 943 103,61	932 500,51	1 819,20	193 562,15	138 953,35	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90,27	25,57	
	80101	Szkoły podstawowe	4 802 091,00	5 185 706,04	4 897 433,61	4 862 433,61	4 692 761,36	4 100 342,57	592 418,79	0,00	169 672,25	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	94,44	20,05	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 160,00	298 769,84	252 624,50	252 624,50	235 408,43	215 376,65	20 031,78	0,00	17 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	1,03	
	80104	Przedszkola	18 000,00	50 000,00	42 632,04	42 632,04	42 632,04	0,00	42 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,17	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 951,00	204 351,38	158 664,07	158 664,07	151 990,24	137 310,88	14 679,36	0,00	6 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,65	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 074,80	341 045,60	274 188,33	274 188,33	272 369,13	111 640,82	160 728,31	1 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	1,12	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 400,00	8 900,00	3 340,72	3 340,72	3 340,72	0,00	3 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,01	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 250,00	237 712,74	217 217,69	217 217,69	217 217,69	168 255,20	48 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,89	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 264,00	293 425,00	218 680,50	218 680,50	210 177,49	8 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,90	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 874,00	41 204,01	41 204,01	41 204,01	0,00	41 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,17	
	80195	Pozostała działalność	125 609,00	256 490,94	138 953,35	138 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,57	
851		Ochrona zdrowia	50 900,00	64 958,55	40 178,98	40 178,98	40 178,98	25 461,48	14 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,16	
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	58 258,55	39 879,98	39 879,98	39 879,98	25 461,48	14 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,16	
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	983 053,00	1 076 299,00	963 879,31	963 879,31	629 739,64	454 240,64	175 499,00	5 975,83	328 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	3,95	
	85202	Domy pomocy społecznej	71 208,00	83 208,00	74 534,02	74 534,02	74 534,02	74 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,31	
	85203	Osrodki wsparcia	11 928,00	11 928,00	5 975,83	5 975,83	0,00	0,00	0,00	5 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,02	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	9 924,00	9 011,08	9 011,08	9 011,08	0,00	9 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,04	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	117 350,00	106 574,21	106 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,44	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	25 184,00	19 760,47	19 760,47	22,47	0,00	22,47	0,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,08	
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00	122 929,00	112 790,77	112 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,46	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	506 473,00	539 964,00	518 388,92	518 388,92	510 671,92	421 437,55	89 234,37	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	2,12	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 263,00	54 263,00	29 048,13	29 048,13	28 954,27	27 404,01	1 550,26	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,12	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 281,00	97 500,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,33	
	85295	Pozostała działalność	0,00	14 049,00	6 545,88	6 545,88	6 545,88	5 399,08	1 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,03	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 639,93	313 415,49	187 780,05	187 780,05	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	186 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,77	
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85395	Pozostała działalność	311 639,93	311 715,49	186 080,05	186 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,76	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	177 000,00	146 935,72	146 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,60	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	177 000,00	146 935,72	146 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,60	
855		Rodzina	6 254 969,00	6 667 371,62	6 642 669,59	6 642 669,59	288 619,39	238 909,81	49 709,58	0,00	6 354 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	27,20	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 877 000,00	4 271 329,86	4 271 180,39	4 271 180,39	39 349,08	34 729,96	4 619,12	0,00	4 231 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,49	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 000,00	2 139 485,76	2 121 926,76	2 121 926,76	156 007,87	150 653,85	5 354,02	0,00	1 965 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	8,69	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	136,00	127,59	127,59	127,59	0,00	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	212 969,00	214 789,00	212 418,26	212 418,26	56 118,26	53 526,00	2 592,26	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,87	
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:															
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00	5 923,42	5 923,42	5 923,42	0,00	5 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,02
	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	19 000,00	31 631,00	31 093,17	31 093,17	31 093,17	0,00	31 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 484,00	1 381 244,96	1 211 762,52	1 211 762,52	1 211 762,52	173 186,57	1 038 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	4,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 572,00	218 341,57	174 065,97	174 065,97	174 065,97	64 560,00	109 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	861 772,00	677 772,00	618 140,89	618 140,89	618 140,89	47 785,19	570 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	2,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	5 200,00	3 606,22	3 606,22	3 606,22	0,00	3 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	244 664,42	244 664,42	244 664,42	0,00	244 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	1,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	81 203,28	65 430,33	65 430,33	65 430,33	0,00	65 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,27
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	143 703,10	105 854,69	105 854,69	105 854,69	60 841,38	45 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 101,00	692 101,00	663 181,70	190 497,29	21 355,07	5 855,00	15 500,07	169 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	472 684,41	472 684,41	472 684,41	0,00	0,00	95,82	2,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	21 600,01	21 600,01	0,00	0,00	0,00	21 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 101,00	507 101,00	494 039,48	21 355,07	21 355,07	5 855,00	15 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 684,41	472 684,41	472 684,41	0,00	0,00	97,42	2,02
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	147 542,21	147 542,21	0,00	0,00	0,00	147 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,60
926		Kultura fizyczna	30 000,00	16 002,22	6 846,62	6 846,62	1 846,62	0,00	1 846,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	6 002,22	5 002,22	5 002,22	2,22	0,00	2,22	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,02
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 844,40	1 844,40	1 844,40	0,00	1 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,01
		OGÓŁEM:	23 963 526,68	27 164 856,59	24 423 541,46	19 325 057,65	11 441 651,65	7 817 009,98	3 624 641,67	202 773,67	7 292 204,73	325 033,40	0,00	63 394,20	5 098 483,81	4 667 994,56	1 248 265,84	89,91	100,00		

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26 643 375,74	27 429 522,94	102,95
2.	Wydatki		27 164 856,59	24 423 541,46	89,91
3.	Wynik budżetu		-521 480,85	3 005 981,48	x
Przychody ogółem:			2 892 038,90	4 188 973,13	144,84
1.	Kredyty	§ 952	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	677 038,90	677 038,90	100,00
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 058,55	14 058,55	100,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	630 941,45	1 927 875,68	305,56
Rozchody ogółem:			2 370 558,05	2 370 558,05	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	563 000,00	563 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 200,00	80 200,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 643 341,00	1 643 341,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	84 017,05	84 017,05	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

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 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	549 741,12	549 366,80	99,93	549 741,12	549 366,80	99,93	549 741,12	549 366,80	99,93	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 457,00	56 457,00	100,00	56 457,00	56 457,00	100,00	56 457,00	56 457,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04	27 326,00	21 326,00	78,04	27 326,00	21 326,00	78,04			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	891,97	99,88	893,00	891,97	99,88	893,00	891,97	99,88	0,00	0,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 245,00	52 842,58	97,41	54 245,00	52 842,58	97,41	54 245,00	52 842,58	97,41			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 874,00	41 204,01	98,40	41 874,00	41 204,01	98,40	41 874,00	41 204,01	98,40	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 184,00	1 146,20	96,81	1 184,00	1 146,20	96,81	1 184,00	1 146,20	96,81	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 741,00	7 740,39	99,99	7 741,00	7 740,39	99,99	7 741,00	7 740,39	99,99	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 268 261,00	4 268 111,53	100,00	4 268 261,00	4 268 111,53	100,00	4 268 261,00	4 268 111,53	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	2 135 682,00	2 118 123,00	99,18	2 135 682,00	2 118 123,00	99,18	2 135 682,00	2 118 123,00	99,18	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	136,00	127,59	93,82	136,00	127,59	93,82	136,00	127,59	93,82	0,00	0,00	0,00

855	85504	Wspieranie rodziny	161 820,00	161 510,00	99,81	161 820,00	161 510,00	99,81	161 820,00	161 510,00	99,81			
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	31 631,00	31 093,17	98,30	31 631,00	31 093,17	98,30	31 631,00	31 093,17	98,30	0,00	0,00	0,00
		Razem	7 336 991,12	7 309 940,24	99,63	7 336 991,12	7 309 940,24	99,63	7 336 991,12	7 309 940,24	99,63	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

 Andrzej Twardowski

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 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	45 100,00	42 927,52	95,18	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	900,00	299,00	33,22
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	58 258,55	39 879,98	68,45
OGÓLEM			45 100,00	42 927,52	95,18	59 158,55	40 178,98	67,92

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2020 r. (16.807,09 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021 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 2020 r.

Tabela 6

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	01010	Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku	140 000,01	134 685,00	96,20	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse	77 000,00	77 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	189 080,00	189 079,32	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4	60016	Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse	497 022,00	497 021,15	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5	60016	Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa - Blizno	104 233,29	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /niezrealizowano - realizacja w roku 2021/
6	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu	72 500,00	72 229,99	99,63	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	63 500,00	63 425,12	99,88	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

8	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	35 000,00	35 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Szczutowie /zrealizowano/
Ogółem			1 178 335,30	1 068 440,58	90,67	

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 109.894,72 zł, w tym nieurealniony plan wydatków 5.661,43 zł, niezrealizowana inwestycja pn *Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa - Blizno* 104.233,29 zł.
Ww inwestycja będzie w całości realizowana w roku 2021.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	340 327,00	0,00	260 762,30	76,62
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	7 960,88	0,00	2 369,37	29,76
3	801	80113	Powiat Sierpecki	4 953,60	0,00	1 819,20	36,72
4	852	85203	Powiat Sierpecki	11 928,00	0,00	5 975,83	50,10
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	147 542,21	0,00	92,21
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
7	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	215 993,45	0,00	174 193,00	80,65
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	21 600,01	86,40
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Ogółem				771 162,93	147 542,21	471 719,71	80,30

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

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Szkoła Podstawowa w Szczutowie
Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 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	50 000,00	17 709,10	35,42	50 000,00	17 709,10	35,42
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	57 300,00	15 667,20	27,34	57 300,00	15 667,20	27,34
Ogółem		0,00	0,00	107 300,00	33 376,30	31,11	107 300,00	33 376,30	31,11

Należności i zobowiązania nie występują.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Tabela 9

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 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	576 452,90

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	4010	36 159,35	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4040	896,04	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4110	9 264,13	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4120	301,59	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4170	1 164,08	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4210	1 346,95	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4210	775,31	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4300	555 780,17	odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300	1 615,08	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4300	8 392,83	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	9002	4410	18,72	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4440	1 744,04	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4700	682,60	obsługa administracyjna systemu
Razem			618 140,89	

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 **41.687,99 zł** pokryto z dochodów własnych Gminy.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2020 r.

L p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie wydatków łączne	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie wydatków w roku 2020	Łączne planowane nakłady finansowe
			Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					7 624 161,41	4 239 515,43	75 654,78	3 811 795,38	8 143 729,26
- wydatki bieżące					342 565,33	455 414,43	75 654,78	212 241,40	669 729,26
1	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	70 845,32	47 715,03	0,00	8 306,16	118 590,31
2	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	50 036,95	95 983,91	17 800,00	17 855,19	145 965,67
3	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	221 683,06	311 715,49	57 854,78	186 080,05	405 173,28
- wydatki majątkowe					7 281 596,08	3 784 101,00	0,00	3 599 553,98	7 474 000,00
4	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	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	3 529 355,16	950 000,00	0,00	773 212,06	3 714 000,00
5	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	898 583,41	474 101,00	0,00	472 684,41	900 000,00
6	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	1 957 072,34	1 660 000,00	0,00	1 657 072,34	1 960 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	896 585,17	700 000,00	0,00	696 585,17	900 000,00

Tabela 10

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

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 39.408,87 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest pandemią, która powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Gmina w porozumieniu z jednostką współfinansującą planuje przedłużenie okresu obowiązywania zawartej umowy na lata następne.

2. *Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (2019-2021)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 78.128,72 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest pandemią, która powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięcia w miarę możliwości będzie kontynuowana.

3. *Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo (2019-2021)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 125.635,44 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest pandemią, która powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięcia w miarę możliwości będzie kontynuowana.

4. *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 - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo (2018-2020)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 176.787,94 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone – zrealizowane.

5. *Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku (2019-2020)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 1.416,59 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone – zrealizowane.

6. *Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia (2019-2020)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 2.927,66 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone – zrealizowane.

7. *Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk (2019-2020)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2020 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2020 r. stanowi kwotę 3.414,83 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Przedsięwzięcie zostało zakończone – zrealizowane.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

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	zrealizowano
2	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku	2019-2020	zrealizowano
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia	2019-2020	zrealizowano
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk	2019-2020	zrealizowano
bieżące					
5	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2019-2021	34,28
6	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2018-2020	59,74
7	853	85395	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	2019-2021	54,71

AD. 5 i 7 Realizacja programów w miarę możliwości będzie kontynuowana. Panująca pandemia powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć.
AD. 6 Panująca pandemia powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Gmina w porozumieniu z jednostką współfinansującą planuje przedłużenie okresu obowiązywania zawartej umowy na lata następne.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2020 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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Razem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

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 2020 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”	7 960,88	30.03.2020 - XVII/122/2020
801	80195	"Program ERAZMUS +"	18 089,94	30.03.2020 - XVII/122/2020
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	75,56	30.03.2020 - XVII/122/2020
801	80195	"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	57 800,00	17.04.2020 - OR.0050.9.2020
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"	-50 000,00	30.06.2020 - XIX/143/2020
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	-279,05	30.09.2020 - OR.0050.21.2020
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	279,05	30.09.2020 - OR.0050.21.2020
801	80195	"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	54 992,00	20.11.2020 - XXIII/159/2020
801	80195	"Program ERAZMUS +"	-858,00	09.12.2020 - OR.0050.28.2020
801	80195	"Program ERAZMUS +"	858,00	09.12.2020 - OR.0050.28.2020

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. realizowała w oparciu o plan finansowy**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	166.000,00	153.542,21	92,50
1. Przychody z dotacji podmiotowej	160.000,00	147.542,21	92,21
2. Przychody z dotacji celowej	6.000,00	6.000,00	100,00
II. KOSZTY	166.000,00	153.542,21	92,50
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	94.200,00	87.566,17	92,96
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	13.500,00	10.378,48	76,88
3. Składki na fundusz pracy	2.200,00	1.408,96	64,08
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	29.941,36	29.941,36	100,00
5. Zakup książek	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Zakup energii	2.529,13	2.055,39	81,27
7. Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
8. Zakup usług pozostałych	5.350,00	4.640,38	86,74
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.345,00	1.951,96	82,24
10. Podróże krajowe	335,00	0,00	0,00
10. Różne opłaty i składki	51100	511,00	100,00
11. Odpisy na ZFSS	3.038,51	3.038,51	100,00

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2020r. oraz na dzień 31.12.2020r. wynosił 0,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w wysokości 12.457,79zł zostały zwrócone dn. 31.12.2020r. na rachunek wydatków Urzędu Gminy Szczutowo. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności na dzień 31.12.2020r. Natomiast na dzień 31.12.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy w Szczutowie w kwocie 255,90 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Lemańska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Agnieszka Leśniewska

Szczutowo, dn. 15.01.2021r.

*Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.9.2021 z dnia 23 marca 2021 roku.*

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szczutowo dysponuje majątkiem komunalnym o łącznej wartości **16 699 359,19 zł**

1. Grunty

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni **102,3521** ha wynoszą **3 266 825,19 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 **13 432 534 złotych**. Ilość budynków wynosi 25.

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 2020 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie **90 822,28 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali – **90 822,28 zł**

W roku 2021 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, gospodarki mieniem komunalnym w wysokości **75.800 zł**.

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

- termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu

- modernizacja przepompowni głównej w Gójsku
- przebudowa drogi gminnej w m. Podlesie, Grądy etap II
- budowa dróg gminnych Dziki Bór-Słupia
- przebudowa drogi gminnej na działkach ew. 76 i 63 w m. Cisse
- przebudowa drogi Grabal - Cisse
- przebudowa drogi gminnej Stara Wola – Dziki Bór
- budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej Agnieszkowo-Łazy-Gójsk- opracowanie dokumentacji
- zakup nieruchomości niezabudowanej w m. Agnieszkowo o pow. 0,0043 ha
- modernizacja gminnych budynków komunalnych – dokumentacja
- przebudowa, rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku
- modernizacja remizy OSP Gójsk
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Szczechowo, Jażwiny, Maluszyn, Mościska
- budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w m. Agnieszkowo, Łazy, Gójsk

3. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

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

Do budżetu Gminy w 2020 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota **558 828,37 zł**

- sieci kanalizacyjnej o długości **36,29 km** i wartości **7 835 009 zł**

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2020 roku wyniosły **159 345,98 zł**

- budowle drogowe o wartości – **18 733,32 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 – **2 370 601,40 zł**

4. Urządzenia techniczne

Gmina Szczutowo jest właścicielem

- środków transportowych o wartości - **429 374,50 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 Tworowski