

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2023

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy 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
mgr Andrzej Twardowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2022 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2022 w kwocie 30.035.419,72 zł zostały wykonane w kwocie 29.210.327,55 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 97% - plan 27.446.255,60 zł, wykonanie 26.622.632,78 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 99,94% - plan 2.589.164,12 zł, wykonanie 2.587.694,77 zł.

Podstawowe dochody podatkowe plan 6.499.582,57 zł, wykonanie w 99,12% w kwocie 6.442.097,06 zł, co stanowi 22,05% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) ***dochody własne*** gminy wykonano w 97,44%. Na plan 14.883.386,72 zł wykonano 14.501.721,27 zł. Dochody własne gminy stanowią 49,65% budżetu gminy.

Odchylenia

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wpływy z pozostałych odsetek plan 1.100 zł, wykonanie 1.440,38 zł – 130,94% (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł, wykonanie 9.196,67 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy 31.12.2022 r. – ostatnia w roku 2022 Sesja Rady Gminy Szczutowo 30.12.2022 r.),

Niskie, wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki z FP na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 94.826,47 zł, wykonanie 63.466,47 zł – 66,93% (plan nie został urealniony),
- Różne rozliczenia – środki z FP na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 23.095 zł, wykonanie 1.753 zł – 7,59% (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 880.109,97 zł, wykonanie 462.487,03 zł – 52,55% (plan nie został urealniony),
- Pomoc społeczna – środki z FP na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 11.280 zł, wykonanie 7.370 zł – 65,34% (plan nie został urealniony),
- Edukacyjna opieka wychowawcza – środki z FP na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł (plan nie został urealniony),
- Rodzina – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 24.600 zł, wykonanie 14.031,87 zł – 57,04% (plan nie został urealniony),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z pozostałych odsetek – plan 460 zł, wykonanie 302,72 zł – 65,81% (plan nie został urealniony),

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 4.607.519,57 zł stanowią 31,77 % dochodów własnych, a 15,77 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 4.581.795,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 25.724 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 100%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 8.263.531 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 28,29 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.394.418 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.495.510 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 373.603 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 5.862.760,69 zł stanowią 20,07% 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 3.427.453,63 zł, wykonanie 3.413.977,61 – 99,61%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 635.292 zł, wykonanie 630.486,68 – 99,24%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 1.818.296,40 zł wykonanie 1.818.296,40 – 100%

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.589.164,12 zł, wykonanie dochodów w kwocie 2.587.694,77 zł – 99,94% i stanowi 8,86% wykonanych dochodów ogółem.

- 36.060 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jbpn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – realizacja w latach 2021-2022 (wkład własny mieszkańców),
- 2.197.229,77 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno")
- 164.000 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. – dotacja na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modrzewie")

- 93.050 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 jednostki samorządu terytorialnego (Projekt "Cyfrowa gmina" finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nr umowy 2022/3/4782 K-56128)
- 30.000 zł – 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 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn Termomodernizacja budynku garażu OSP Podlesie – umowa na dofinansowanie zawarta z WFOŚ i GW,
- 20.000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3189/2022 zawarta 8 lipca 2022 r. dot. pomocy finansowej udzielonej Gminie Szczutowo, w formie dotacji celowej, na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Szczutowo)
- 47.355 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47.355 zł (nie zrealizowano inwestycji pn *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy*).

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2022 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 499.456,08 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 255.659,03 zł,
- podatek od środków transportowych – 229.125,05 zł,
- podatek rolny – 14.672 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 26.555,61 zł (podatek od nieruchomości – 25.836,61 zł, odbiór odpadów komunalnych – 719 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 21.756,89 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 909 zł,
- podatek rolny – 1 zł,
- od spadków i darowizn – 2.909 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 17.937,89 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 2022 r. wyniósł 1.506.931,77 zł (wzrost w stosunku do roku 2021 o kwotę 57.250,05 zł) tj. 5,16 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 14.764,09 zł tj. 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 24.790,43 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 8.791,03 zł – czynszów wraz z odsetkami,
- 2.506,62 zł – ogrzewania wraz z odsetkami i k. up.,
- 476.626,22 zł – podatków,
- 845.044,96 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 143.282,80 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 5.889,71 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.630,63 zł – dostaw wody,
- 5.687,85 zł – podatków,
- 5.679,11 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 1.766,50 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2022 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 30.234.568,40 zł, wykonanie 27.679.300,65 zł tj. 91,55%,

Wydatki bieżące – plan 25.665.104,72 zł, wykonanie 23.204.044,40 zł – 90,41%.

Wydatki majątkowe – plan 4.569.463,68 zł, wykonanie 4.475.256,25 zł – 97,94%.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków bieżących spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roczne

R. 01043 Modernizacja SUW w Szczutowie – plan 22.190 zł, wykonanie 99,98 zł – 99,98%
(inwestycja zrealizowana)

R. 01043 SUW w Gójsku i w Szczutowie (dokumentacja-analiza) – plan 15.000 zł, wykonanie 13.038 zł – 86,92% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno – plan 2.336.540 zł, wykonanie 2.336.537,65 zł – 100% (inwestycja zrealizowana - zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w kwocie 2.187.229,77 zł)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – plan 588.000 zł, wykonanie 581.333,14 zł – 98,87% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno – plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugoty – plan 15.000 zł, wykonanie 14.996,16 zł – 99,97% (inwestycja zrealizowana)

- R. 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk – plan 15.000 zł, wykonanie 14.993,16 zł – 99,96% (inwestycja zrealizowana)
- R. 60016 Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo) – plan 15.000 zł wykonanie 14.998,62 zł – 99,99% (inwestycja zrealizowana)
- R. 75095 Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej urzędu – plan 29.520 zł wykonanie 29.520 zł – 100% (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 29.520 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku)
- R. 75095 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz UPS – plan 49.999,50 zł, wykonanie 49.999,50 zł – 100% (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 49.999,50 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku)
- R. 75095 Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) – plan 14.999,85 zł, wykonanie 14.999,85 zł – 100% (inwestycja w realizacji w kwocie wykonania zawarta jest kwota 14.999,85 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku)
- R. 75412 Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – plan 15.000 zł, wykonanie 14.944,50 zł – 99,63% (inwestycja zrealizowana)
- R. 75412 Termomodernizacja budynku garażu OSP Podlesie – plan 52.000 zł, wykonanie 45.000 zł – 86,54% (inwestycja zrealizowana)
- R. 75412 Zakup samochodu - 2 szt. – plan 490.754,50 zł, wykonanie 490.754,50 zł – 100% (inwestycja zrealizowana w całości ze środki przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19)
- R. 80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku – plan 15.000 zł, wykonanie 14.022 zł – 93,48% (inwestycja zrealizowana)
- R. 90002 Zakup kontenera – plan 10.000 zł, wykonanie 7.113,30 zł – 100% (inwestycja w realizacji w kwocie wykonania zawarta jest kwota 7.113,30 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku)

R. 92109 Modernizacja budynku komunalnego w Grądach – plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

R. 60014 Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienia zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 361.500 zł, wykonanie 360.808,74 zł – 99,81% (zrealizowano wszystkie inwestycje)

Z budżetu Gminy Szczutowo udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo w m. Szczutowo,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo w m. Szczechowo,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk.
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

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 22.959,83 zł, wykonanie 22.850,03 zł – 99,52%

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

R. 75412 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 34.000 zł, wykonanie 34.000 zł – 100 %.

- Modernizacja budynku OSP Szczutowo,
- Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych - OSP Szczutowo,
- Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych – OSP Gójsk,

Wydatki majątkowe wieloletnie

R. 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – plan 350.000 zł, wykonanie 294.161,97 zł – 84,05% (inwestycja zrealizowana)

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w 2022 roku dotyczyły działu Oświata i wychowanie. Wydatkowano kwotę **7.657.519,01 zł**. Wydatki zostały zrealizowane z następujących środków:

Część oświatowa subwencji ogólnej - **3.394.418 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **23.334,65 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **115.962 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 **462.487,03 zł**,

Fundusz Pomocy **1.753 zł**,

Dochody własne gminy **3.659.564,33 (47,79%)**.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 625.800,32 zł – wykonanie 99,90%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 231.204,38 zł – wykonanie 73,34%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 208.009,45 zł – wykonanie 69,45%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 33,75%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 43.490,02 zł – wykonanie 66,91%,

- 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 3.609.989,27 zł – wykonanie 87,65%,
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 872,83zł – wykonanie 99,41%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 292.032,98 zł – wykonanie 70,92% (w tym kwota 65.219,47 zł - środki z Funduszu Pomocy),
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 245.062,08 zł – wykonanie 98,02%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 125.044,81 zł – wykonanie 85,67% (w tym kwota 58.260,10 zł - środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19),
- 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 1.910.380,94 zł – wykonanie 95,81% (w tym kwota 7.370 zł - środki z Funduszu Pomocy),
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 3.591.422,73 zł – wykonanie 93,80% (w tym kwota 3.588.422,73 zł - środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19),
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 145.966,25 zł – wykonanie 79,71%,
- 855 – Rodzina – wydatkowano – 3.914.877,94 zł – wykonanie 99,32% (w tym kwota 1.600,62 zł - środki z Funduszu Pomocy),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 1.239.439,46 zł – wykonanie 83,96%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 189.841,86 zł – wykonanie 93,98%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 7.000 zł – wykonanie 100%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 664.288,36 zł, wydatki stanowią kwotę 667.586,60 zł, w tym odbiór, usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów 559.218,32 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 23.476,59 zł, obsługa administracyjna 84.891,69 zł. Różnica stanowiąca kwotę 3.298,24 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 2.354,03 zł stanowi nierealniony plan wydatków.

Dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki

wodnej zostały wydatkowane w całości na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 40002.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2022 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **672.800 zł**. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę **245.062,08 zł**.

W 2022 r. Gmina Szczutowo nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł **3.716.262 zł. – 12,72 %** wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 3.360.712 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 355.550 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 682.052,04 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, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, wpłaty na pfron, wpłat na PPK.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1.960.902,62 zł, w tym wymagalnych 1.504.868,54 zł (wzrost w stosunku do roku 2021 o 56.657,18 zł) Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 845.044,96 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 659.823,58 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2022 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2022 r. – 199.148,68 zł, wykonanie – 1.531.026,90 zł – nadwyżka.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 97,25% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,55%.

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za 2022 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 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 2022 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2022 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 r.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 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 2022 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2022 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 2022 r.

Szczutowo, dnia 27 marca 2023 r.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczutowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	663 626,77	663 158,16	627 098,16	36 060,00	99,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	0,81	0,81	0,00	100,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 060,00	36 060,00	0,00	36 060,00	100,00
	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	4 233,00	4 232,99	4 232,99	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 332,96	622 864,36	622 864,36	0,00	99,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 600,00	610 583,27	610 583,27	0,00	97,76
	Wpływy z usług	623 500,00	609 142,89	609 142,89	0,00	97,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 440,38	1 440,38	0,00	130,94
600	Transport i łączność	2 361 229,77	2 361 229,77	0,00	2 361 229,77	100,00
	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 197 229,77	2 197 229,77	0,00	2 197 229,77	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 060,00	131 653,03	131 653,03	0,00	108,75

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
	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	98 000,00	106 761,46	106 761,46	0,00	108,94
	Wpływy z usług	22 030,00	23 866,52	23 866,52	0,00	108,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 025,05	1 025,05	0,00	99,52
750	Administracja publiczna	219 929,99	215 362,86	122 312,86	93 050,00	97,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 204,49	56 854,68	56 854,68	0,00	96,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,40	12,40	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 484,61	9 484,61	0,00	101,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 663,00	11 662,87	11 662,87	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	9 998,30	9 998,30	0,00	80,63
	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 jednostki samorządu terytorialnego	32 830,65	34 300,00	34 300,00	0,00	104,48
	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 jednostki samorządu terytorialnego	94 519,35	93 050,00	0,00	93 050,00	98,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	872,83	872,83	0,00	99,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	872,83	872,83	0,00	99,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 826,47	113 466,47	63 466,47	50 000,00	78,35

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
	Srodki 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	0,00	30 000,00		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		100,00
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 826,47	63 466,47	63 466,47	0,00		66,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 614 271,51	6 557 106,07	6 557 106,07	0,00	0,00	99,14
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 372 900,00	1 376 316,51	1 376 316,51	0,00		100,25
	Wpływy z podatku rolnego	125 800,00	126 593,25	126 593,25	0,00		100,63
	Wpływy z podatku leśnego	103 900,00	104 016,90	104 016,90	0,00		100,11
	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 663,00	57 378,00	57 378,00	0,00		80,07
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 503,00	4 503,00	4 832,01	0,00		100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	6 492,00	6 492,00	0,00		99,88
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	146 197,83	146 197,83	0,00		77,35
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 830,35	16 830,35	16 830,35	0,00		100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	24 075,00	24 075,00	0,00		83,59
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 535,59	53 535,59	53 535,59	0,00		100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 119,00	32 118,71	32 118,71	0,00		100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811,00	810,61	810,61	0,00		99,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	309,00	309,00	309,00	0,00		100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	80,74	80,74	0,00		99,68
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 581 795,57	4 581 795,57	4 581 795,57	0,00		100,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 724,00	25 724,00		0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	8 333 981,00	8 312 639,00	8 265 284,00	47 355,00	99,74
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 263 531,00	8 263 531,00	8 263 531,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 095,00	1 753,00	1 753,00	0,00	7,59
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 355,00	47 355,00	0,00	47 355,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 094 702,88	685 826,66	685 826,66	0,00	62,65
	Wpływy z różnych dochodów	74 808,31	74 846,31	74 846,31	0,00	100,05
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 196,67	9 196,67	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	115 962,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 822,60	23 334,65	23 334,65	0,00	97,95
	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 jednostki samorządu terytorialnego	880 109,97	462 487,03	462 487,03	0,00	52,55
852	Pomoc społeczna	1 099 122,58	1 084 355,04	1 084 355,04	0,00	98,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 330,00	389 937,45	389 937,45	0,00	99,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 334,58	683 312,39	683 312,39	0,00	98,70
	Wpływy z różnych dochodów	166,00	191,00	191,00	0,00	115,06
	Wpływy z usług	3 012,00	3 544,20	3 544,20	0,00	117,67

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	7 370,00	7 370,00	0,00	65,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828 653,23	3 591 422,73	3 591 422,73	0,00	93,80
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 825 653,23	3 588 422,73	3 588 422,73	0,00	93,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000,00	124 587,23	124 587,23	0,00	94,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	124 587,23	124 587,23	0,00	98,10
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 886 773,40	3 875 827,48	3 875 827,48	0,00	99,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 134,00	4 423,21	4 423,21	0,00	107,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10 261,00	10 736,68	10 736,68	0,00	104,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 818 296,40	1 818 296,40	1 818 296,40	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027 881,00	2 026 738,70	2 026 738,70	0,00	99,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	14 031,87	14 031,87	0,00	57,04
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 601,00	1 600,62	1 600,62	0,00	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 764,22	882 236,95	882 236,95	0,00	96,97
	Wpływy z usług	173 900,00	172 380,32	172 380,32	0,00	99,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	302,72	302,72	0,00	65,81

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	664 288,36	664 288,36	0,00	96,27
	Wpływy z różnych opłat	283,00	282,30	282,30	0,00	99,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 362,51	4 362,51	0,00	96,94
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 621,22	40 620,74	40 620,74	0,00	100,00
	OGÓLEM:	30 035 419,72	29 210 327,55	26 622 632,78	2 587 694,77	97,25


Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Wykonalenie wydatków budżetu Gminy Szczutowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)		z tego:						z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
			4	5	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16				
						8	9										10	11
010			1 013 722,96	955 184,68	625 000,32	624 040,75	1 756,57	624 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 384,56	329 384,56	0,00	94,23	
01030		Reinictwo i leśnictwo	3 200,00	2 935,96	2 935,96	2 935,96	0,00	2 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 190,00	35 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 222,59	35 222,59	0,00	94,71	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	294 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 181,97	294 181,97	0,00	84,05	
01095		Pozostała działalność	623 332,96	622 864,36	622 864,36	622 864,36	1 759,57	621 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
400		Wytworzenie i zapartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 250,00	231 204,38	231 204,38	231 204,38	0,00	231 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34
40002		Dostarczanie wody	315 250,00	231 204,38	231 204,38	231 204,38	0,00	231 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34
600		Transport i łączność	3 644 540,00	3 545 677,46	208 009,45	208 009,45	22 174,07	185 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 668,01	3 337 668,01	0,00	97,29	
60014		Drogi publiczne powiatowe	362 000,00	360 856,74	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 808,74	360 808,74	0,00	99,68	
60016		Drogi publiczne gminne	3 282 540,00	3 184 820,72	207 961,45	207 961,45	22 174,07	185 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 859,27	2 976 859,27	0,00	97,02	
630		Turystryka	9 500,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	43 490,02	43 490,02	43 490,02	27 130,00	16 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91
70095		Pozostała działalność	65 000,00	43 490,02	43 490,02	43 490,02	27 130,00	16 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91
710		Działalność usługowa	75 000,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13
71095		Pozostała działalność	75 000,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13
750		Administracja publiczna	4 236 243,11	3 727 358,65	3 609 989,27	3 609 989,27	2 836 647,29	482 206,83	646,00	257 656,50	32 430,65	0,00	0,00	117 369,38	117 369,38	0,00	87,99	
75011		Urzędy województwa	59 204,49	56 854,68	56 854,68	56 854,68	0,00	56 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 600,00	191 184,50	191 184,50	191 184,50	10 584,50	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 482,79	3 182 218,99	3 182 218,99	3 182 218,99	2 779 792,61	400 369,88	0,00	2 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	71 254,45	71 254,45	71 254,45	0,00	71 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	
75095		Pozostała działalność	225 955,83	225 846,03	108 476,65	108 476,65	0,00	108 476,65	646,00	75 000,00	32 630,65	0,00	0,00	117 369,38	117 369,38	0,00	99,95	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	872,93	872,83	872,83	573,83	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	872,93	872,83	872,83	573,83	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 530,29	886 731,38	292 032,98	143 499,78	34 620,18	108 879,60	55 107,70	93 425,50	0,00	0,00	0,00	584 699,00	584 699,00	0,00	85,96	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	893 303,82	808 378,96	223 679,96	137 786,76	34 159,80	103 626,96	55 107,70	30 785,50	0,00	0,00	0,00	584 699,00	584 699,00	0,00	90,49	
75414		Obrona cywilna	2 700,00	1 163,92	1 163,92	1 163,92	0,00	1 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	1 722,63	1 722,63	1 722,63	0,00	1 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	
75495		Pozostała działalność	94 826,47	63 466,47	63 466,47	63 466,47	460,38	366,09	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	245 062,08	245 062,08	245 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 062,08	245 062,08	0,00	98,02		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	245 062,08	245 062,08	245 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 062,08	245 062,08	0,00	98,02		
758		Różne rozliczenia	72 000,00	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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	7 657 519,01	6 781 075,08	6 787 053,08	6 084 584,22	5 005 114,57	1 079 449,65	0,00	205 675,99	478 806,87	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	88,55	
80101		Szkoły podstawowe	5 365 400,95	5 239 763,60	5 225 741,90	5 045 184,24	4 304 436,60	741 747,64	0,00	179 857,36	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	87,66	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Inwestycje	z tego:				
															Wydatki bieżące				Wydatki budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 429,97	293 843,34	293 843,34	276 487,32	259 097,80	17 389,52	0,00	17 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13		
80104		Przedszkola	86 000,00	81 329,88	81 329,88	81 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 168,39	192 514,90	192 514,90	183 752,29	171 226,18	12 526,11	0,00	8 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 127,00	188 196,93	188 196,93	188 196,93	0,00	188 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07		
80146		Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	22 458,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 288,69	235 149,96	235 149,96	235 149,96	225 419,58	9 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 851,00	44 786,95	44 786,95	44 786,95	44 521,41	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 822,60	23 334,65	23 334,65	23 334,65	0,00	23 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95		
80195		Pozostała działalność	886 972,41	478 565,87	478 565,87	1 753,00	413,00	1 340,00	0,00	0,00	478 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95		
851		Ochrona zdrowia	145 960,12	125 044,81	125 044,81	125 044,81	40 384,00	84 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67		
85153		Zwalczanie narkotyków	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 700,02	66 784,71	66 784,71	66 784,71	40 384,00	26 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03		
85195		Pozostała działalność	58 260,10	58 260,10	58 260,10	58 260,10	0,00	58 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	1 993 870,58	1 910 380,94	1 910 380,94	918 342,29	681 163,53	237 178,76	8 778,00	983 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81		
85202		Domy pomocy społecznej	92 142,00	92 064,50	92 064,50	92 064,50	0,00	92 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92		
85203		Ośrodki wsparcia	12 960,00	8 778,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 036,00	11 841,57	11 841,57	11 841,57	0,00	11 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	74 138,68	74 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83		
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 744,58	13 109,75	13 109,75	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	13 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38		
85216		Zasiłki stałe	139 682,00	137 522,08	137 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 280,00	776 055,32	776 055,32	767 879,05	639 929,85	127 949,20	0,00	8 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 027,00	33 177,84	33 177,84	33 177,84	31 109,61	2 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 250,00	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	100,00		
85295		Pozostała działalność	695 349,00	682 443,40	682 443,40	13 374,73	10 124,07	3 250,66	0,00	669 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828 653,23	3 581 422,73	3 581 422,73	214 422,73	62 289,03	152 133,70	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80		
85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85395		Pozostała działalność	3 825 653,23	3 578 422,73	3 578 422,73	211 422,73	59 289,03	152 133,70	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 127,00	145 966,25	145 966,25	0,00	0,00	0,00	7 536,00	138 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 127,00	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 000,00	138 430,25	138 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	138 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89		
85495		Pozostała działalność	5 000,00	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		
85501		Rodzina	3 941 483,90	3 914 877,94	3 914 877,94	286 619,07	220 621,33	65 987,68	0,00	3 628 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 659,06	1 822 778,34	1 822 778,34	10 482,32	6 000,38	4 481,94	0,00	1 812 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 686,84	1 984 505,44	1 984 505,44	180 096,53	167 760,11	12 336,42	0,00	1 814 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84		
85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85504		Wspieranie rodziny	67 456,00	51 114,25	51 114,25	51 114,25	46 860,84	4 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 600,00	1 972,58	1 972,58	1 972,58	0,00	1 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3																	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 533,00	41 958,71	41 958,71	41 958,71	41 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
900	85595	Pozostała działalność	1 601,00	1 600,62	1 600,62	46,62	0,00	46,62	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 290,20	1 246 552,76	1 239 439,46	1 239 439,46	111 736,40	1 127 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113,30	7 113,30	0,00	0,00	83,87	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	140 268,24	140 268,24	140 268,24	0,00	140 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	784 146,00	667 586,60	660 473,30	660 473,30	86 035,96	574 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113,30	7 113,30	0,00	0,00	85,14	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	835,50	835,50	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	
	90015	Obświetlenie ulic, placów i dróg	336 647,98	296 006,63	296 006,63	296 006,63	0,00	296 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	53 725,60	37 719,13	37 719,13	37 719,13	0,00	37 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	
	90095	Pozostała działalność	121 770,62	104 136,66	104 136,66	104 136,66	25 700,44	78 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	264 841,86	189 841,86	15 887,04	0,00	15 887,04	173 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	95,61	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	90 887,04	15 887,04	15 887,04	0,00	15 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	88,24	
	92116	Biblioteki	174 000,00	173 954,82	173 954,82	0,00	0,00	0,00	173 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	30 234 568,40	27 679 300,65	23 264 044,40	13 612 606,46	9 044 213,60	4 468 394,66	253 022,52	8 663 707,82	509 643,52	245 062,08	4 475 256,25	4 475 256,25	4 475 256,25	117 369,38	117 369,38	91,55	

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

Wójt Gminy
mgr Andrzej Iwardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 035 419,72	29 210 327,55	97,25
2.	Wydatki		30 234 568,40	27 679 300,65	91,55
3.	Wynik budżetu		-199 148,68	1 531 026,90	x
Przychody ogółem:			871 948,68	6 349 206,23	728,16
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	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	871 948,68	2 290 728,08	262,71
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	100,00
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	0,00	4 058 478,15	x
Rozchody ogółem:			672 800,00	672 800,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00	613 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 800,00	59 800,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
 mgr Andrzej Jwardowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	623 332,96	622 864,36	99,92	623 332,96	622 864,36	99,92	623 332,96	622 864,36	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 204,49	56 854,68	96,03	59 204,49	56 854,68	96,03	59 204,49	56 854,68	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	872,83	99,41	878,00	872,83	99,41	878,00	872,83	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 822,60	23 334,65	97,95	23 822,60	23 334,65	97,95	23 822,60	23 334,65	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	244,58	244,58	100,00	244,58	244,58	100,00	244,58	244,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 021,00	7 994,41	99,67	8 021,00	7 994,41	99,67	8 021,00	7 994,41	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	684 069,00	675 073,40	98,68	684 069,00	675 073,40	98,68	684 069,00	675 073,40	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 818 296,40	1 818 296,40	100,00	1 818 296,40	1 818 296,40	100,00	1 818 296,40	1 818 296,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 400,00	1 983 831,99	99,97	1 984 400,00	1 983 831,99	99,97	1 984 400,00	1 983 831,99	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	42 533,00	41 958,71	98,65	42 533,00	41 958,71	98,65	42 533,00	41 958,71	98,65	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 245 750,03	5 232 274,01	99,74	5 245 750,03	5 232 274,01	99,74	5 245 750,03	5 232 274,01	99,74	0,00	0,00	0,00


 Wójt Gminy
 mgr Andrzej Wawrowski

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 2022 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 830,35	16 830,35	100,00	x	x	x
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 535,59	53 535,59	100,00	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	86 700,02	66 784,71	77,03
OGÓLEM			70 365,94	70 365,94	100,00	87 700,02	66 784,71	76,15

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2022 r. (20.915,31 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2022 r. Tabela 6

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1 01043	Modernizacja SUW w Szczutowie	22 190,00	22 184,59	99,98	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2 01043	SUW w Gójsku i w Szczutowie (dokumentacja-analiza)	15 000,00	13 038,00	86,92	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3 60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	2 336 540,00	2 336 537,65	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	588 000,00	581 333,14	98,87	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno	14 000,00	14 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
6 60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugoly	15 000,00	14 996,16	99,97	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7 60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	15 000,00	14 993,70	99,96	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
8 60016	Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo)	15 000,00	14 998,62	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

9	75095	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej urzędu	29 520,00	29 520,00	100,00	Urząd Gminy w Szcutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 29.520 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku /
10	75095	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz UPS	49 999,50	49 999,50	100,00	Urząd Gminy w Szcutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 49.999,50 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku /
11	75095	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	14 999,85	14 999,85	100,00	Urząd Gminy w Szcutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 14.999,85 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku /
12	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	15 000,00	14 944,50	99,63	Urząd Gminy w Szcutowie /zrealizowano/
13	75412	Termomodernizacja budynku garażu OSP Podlesie	52 000,00	45 000,00	86,54	Urząd Gminy w Szcutowie /zrealizowano/
14	75412	Zakup samochodu - 2 szt.	490 754,50	490 754,50	100,00	Urząd Gminy w Szcutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

15	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	15 000,00	14 022,00	93,48	Szkoła Podstawowa w Gójsku /zrealizowano/
16	90002	Zakup kontenera	10 000,00	7 113,30	71,13	Urząd Gminy w Szczutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 7.113,30 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku /
17	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Grądach	75 000,00	75 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
		ogółem	3 773 003,85	3 753 435,51	99,48	

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 19.568,34 zł - nieurealniony plan wydatków. W kwocie 3.753.435,51 - wydatki wykonane zawarta jest kwota 101.632,65 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonania dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Nazwa jednostki Powiat Sierpecki	361 500,00	0,00	360 808,74	99,81
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo				
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	22 959,83	0,00	22 850,03	99,52
			projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”				
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	646,00	0,00	646,00	100,00
			usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza				
4	852	85203	Powiat Sierpecki	12 960,00	0,00	8 778,00	67,73
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie				
5	854	85403	Powiat Sierpecki	11 127,00	0,00	7 536,00	67,72

6	921	92116		wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu	174 000,00	173 954,82	0,00	99,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
8	754	75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	102 149,32	0,00	89 107,70	87,23
				OSP Szczutowo - 41.000 zł			39 453,59	
				OSP Gójsk - 36.849,32 zł			36 849,32	
				OSP Podlesie - 11.000 zł			5 068,79	
				OSP Mierzęcin - 5.300 zł			4 764,54	
				OSP Blinno - 8.000 zł			2 971,46	
9	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
				zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą - 3.000 zł			3 000,00	
				zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim - 4.000 zł			4 000,00	
Ogółem					692 342,15	173 954,82	496 726,47	

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


Wójt Gminy
mgr 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 2022 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	Dochody		Wydatki		10	
				plan	wykonanie	% wykonanie	plan		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	30 857,30	61,71	50 000,00	30 857,30	61,71
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	57 300,00	26 035,30	45,44	57 300,00	26 035,30	45,44
	Ogółem	0,00	0,00	107 300,00	56 892,60	53,02	107 300,00	56 892,60	53,02

Należności i zobowiązania nie występują.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 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 664 288,36

WYDATKI		
Dział	Rozdział	§ Kwota (zł)
900	90002	4010 62 050,66 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4040 2 816,33 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4110 11 081,24 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4110 513,00 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4110 872,10 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4120 602,63 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4170 5 100,00 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4170 3 000,00 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4210 291,04 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4210 2 501,82 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4210 1 332,09 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4300 550 744,40 odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300 4 531,60 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4300 11 518,20 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4440 2 494,46 obsługa administracyjna systemu
900	90002	4610 1 023,73 obsługa administracyjna systemu
900	90002	6060 7 113,30 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Razem		667 586,60

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 3.298,24 zł pokryto z dochodów własnych Gminy.

Tabela nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2022 r.
			Od	Do						
	- wydatki bieżące				1 216 796,43	828 477,41	85 671,43	237 702,97	126 344,62	469 768,35
1	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2022	145 965,67	81 779,05	0,00	0,00	64 186,62	78 915,87
2	Erasmus + - partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	946 514,76	684 540,36	72 671,43	189 302,97	0,00	328 694,48
3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zagraniczne wyjazdy uczniów wzmacniające kompetencje kluczowe	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2021	2022	124 316,00	62 158,00	0,00	0,00	62 158,00	62 158,00
4	ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie - jedź jak profesjonalista! - dobry start w życie	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	96 800,00	35 400,00	13 000,00	48 400,00	0,00	7 044,52
	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	813 008,13	243 812,17
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2021	2022	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	813 008,13	243 812,17
	- wydatki razem				2 566 796,43	1 178 477,41	85 671,43	237 702,97	939 352,75	713 580,52

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r.:

- ad. 1 i 3 Przedsięwzięcia zrealizowane zgodnie z planem.
- ad. 2 i 4 Przedsięwzięcia w trakcie realizacji.
- ad. 5 Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z planem. Różnica między limitem wydatków a wydatkami stanowi nieurealniony plan wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			majątkowe		
1	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	2021-2022	100,00
			bieżące		
2	801	80195	Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2019-2022	100,00
3	801	80195	Erasmus+ - partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	2022-2024	34,73
4	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów	2021-2022	100,00
5	801	80195	Erasmus+ Zrób dobry start w swoje życie - jedź jak profesjonalista! - dobry start w życie	2022-2024	7,28

Ad. 1, 2 i 4 - przedsięwzięcia zrealizowane.

Ad. 3 i 5 - realizacja zgodna z planem. Panująca pandemia powoduje utrudnienia w realizacji planowanych przedsięwzięć.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	wydatki bieżące - plan	wydatki bieżące - wykonanie	wydatki majątkowe - plan	wydatki majątkowe - wykonanie	wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00
754	75412	Dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia / zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
801	80195	"Program ERASMUS +"	81 779,05	29.03.2022 - XXXVIII/238/2022
750	75095	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 609,83	07.05.2021 - XXVII/187/2021
801	80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	19 168,00	29.04.2022 - XXXIX/251/2022
750	75095	"Cyfrowa Gmina"	127 350,00	27.06.2023 - XL/258/2022
801	80195	"Program ERASMUS +"	684 540,36	27.06.2023 - XL/258/2022
801	80195	"Program ERASMUS +"	-25 000,00	25.07.2022 - XLI/265/2022
801	80195	"Program ERASMUS +"	25 000,00	25.07.2022 - XLI/265/2022
750	75095	"Cyfrowa Gmina"	-1 500,00	24.08.2022 - OR.0050.28.2022
750	75095	"Cyfrowa Gmina"	1 500,00	24.08.2022 - OR.0050.28.2022
801	80195	"Program ERASMUS +"	35 400,00	25.11.2022 - XLIV/275/2022
750	75095	"Cyfrowa Gmina"	-13 003,65	16.12.2022 - XLV/282/2022
750	75095	"Cyfrowa Gmina"	13 003,65	16.12.2022 - XLV/282/2022

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r. realizowała w oparciu o plan finansowy**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022R.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	180.000,00	179.954,82	99,97
1. Przychody z dotacji podmiotowej	174.000,00	173.954,82	99,97
2. Przychody z dotacji celowej	6.000,00	6.000,00	100
II. KOSZTY	180.000,00	179.954,82	99,97
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	105.875,91	105.875,91	100,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	18.876,57	18.876,57	100,00
3. Składki na fundusz pracy	2.579,30	2.579,30	100,00
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	25.293,61	25.293,61	100,00
5. Zakup książek	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Zakup energii	947,33	902,15	95,23
7. Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
8. Zakup usług pozostałych	8.209,80	8.209,80	100,00
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.259,46	2.259,46	100,00
10. Podróże krajowe	99,60	99,60	100,00
11. Różne opłaty i składki	499,00	499,00	100,00
12. Odpisy na ZFSS	3.259,42	3.259,42	100,00

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2022r. oraz na dzień 31.12.2022r. wynosił 0,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w wysokości 45,18 zł zostały zwrócone dn. 31.12.2022r. na rachunek wydatków Urzędu Gminy Szczutowo. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności na dzień 31.12.2022r. Natomiast na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy w Szczutowie w kwocie 412,91 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kate
mgr Katarzyna Lemańska

Szczutowo, dn. 30.01.2023r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
AK
mgr Agnieszka Leśniewska

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szczutowo dysponuje majątkiem komunalnym o łącznej wartości **17 591 050,24 zł**

1. Grunty

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni **102,80** ha wynoszą **3 369 033,19 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 ogólnodostępne, 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 **14 222 017,05 złotych**. Ilość budynków wynosi 25.

W zależności od funkcji jaką pełnią można wyodrębnić budynki:

- Stacja Uzdatniania Wody o wartości – **2 072 983 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 2022 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie **106 761,46 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali – **106 761,46 zł**

W roku 2023 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, gospodarki mieniem komunalnym w wysokości **99 000 zł**

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

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- przebudowa drogi gminnej w m. Modrzewie etap III
- termomodernizacja budynku garażu OSP Podlesie
- przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno
- przebudowa drogi gminnej Dąbkowa Parowa – Blizno
- budowa przepustów (Blinno, Szczutowo)
- modernizacja budynku komunalnego w m. Grądy
- modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie
- modernizacja drogi gminnej w m. Gugoty
- przebudowa drogi gminnej w m. Maluszyn
- przebudowa drogi gminnej w m. Blinno
- przebudowa drogi gminnej 370619W w m. Szczutowo
- modernizacja SUW w Szczutowie
- zakup samochodu strażackiego Ford Transit (OSP Podlesie)
- zakup samochodu strażackiego Ford Ranger (OSP Szczutowo)
- nabycie działek Nr 128 o pow. 0,3600 ha obręb Grabal ,Nr 319 o pow. 0,2100 ha obręb Gójsk, Nr 300 o pow. 0,0400 ha w obrębie Stara Wola , działak Nr 150/1 obręb Szczechowo o pow. 0,3200 ha

3. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości **159,58 km** i wartości **5 310 760,39 zł**

Do budżetu Gminy w 2022 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota **609 142,89 zł**

- sieci kanalizacyjnej o długości **36,36 km** i wartości **7 867 590,80 zł**

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2022 roku wyniosły **172 380,32 zł**

- budowle drogowe (drogi) wartości – **18 985 700,85 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 – **3 427 421,70 zł**

4. Urządzenia techniczne

Gmina Szczutowo jest właścicielem

- środków transportowych o wartości - **919 168,30 zł**
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości – **216 036,47 zł**
- maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne oraz urządzenia techniczne o wartości – **102 083,88 zł**

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

Sporządziła

Anna Rogalska

Wójt Gminy
mgr Andrzej Tworzydowski