

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2025

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2024, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 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
Aneta Ruszkowska
mgr Aneta Ruszkowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2024 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2024 w kwocie 29.956.085,91 zł zostały wykonane w kwocie 29.550.645,50 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,39 % - plan 24.759.943,49 zł, wykonanie 24.608.865,25 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 95,10 % - plan 5.196.142,42 zł, wykonanie 4.941.780,25 zł.

Podstawowe dochody podatkowe plan 4.547.178,40 zł, wykonanie w 100,00 % w kwocie 4.547.198,12 zł, co stanowi 15,39 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wykonano w 98,33 %. Na plan 4.727.745,46 zł wykonano 4.648.656,22 zł. Dochody własne gminy stanowią 15,73 % budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów plan 5.470,00 zł, wykonanie 10.765,98 zł – 196,82 % (plan nie został urealniony),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł, wykonanie 40.924,00 zł – 409,24 % (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł, wykonanie 3.679,57 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy 31.12.2024 r.)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000 zł, wykonanie 743,36 zł – 74,34 % (plan - nie został urealniony),

- Administracja publiczna - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 19,00 zł, wykonanie 13,95 zł – 73,42 % (plan - nie został urealniony), - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 11.330,00 zł, wykonanie 9.474,80 zł – 83,63 % (plan - nie został urealniony),
- Różne rozliczenia - wpływy z różnych dochodów - plan 55,28 zł, wykonanie 0,51 zł – 0,92 % (plan nie został urealniony),
- Pomoc społeczna – wpływy z różnych dochodów - plan 200,00 zł, wykonanie 161,00 zł – 80,50 % (plan nie został urealniony), wpływ z usług - plan 21.729,60zł, wykonanie 12.565,80 zł – 57,83 % (plan nie został urealniony),
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 100.000,00 zł, wykonanie 68.113,07 zł – 68,11 % (Gmina dokonała zwrotu dotacji - liczba złożonych przez rodziców wniosków o udzielenie pomocy dla uczniów była niższa od zakładanej),
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 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 - plan 109.079,00 zł, wykonanie 0 zł – 0 % (plan nie został urealniony, środki wpłyną w roku 2025, umowa o przyznaniu pomocy Nr 03815-6935-UM0715989/24 zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. z Województwem Mazowieckim środki na realizację operacji *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Blinnie* w ramach poddziałania *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* objętego Programem w zakresie *Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej*)

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 2.210.201,00 zł stanowią 47,55 % dochodów własnych, a 7,48 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.161.546,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 48.655,00 zł.

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

Subwencje przekazano w łącznej kwocie 11.757.770,00 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 39,79 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 5.374.711,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 6.183.444,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 199.615,00 zł,

Przekazane zostały także środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin w wysokości 779.665,00 zł wykonanie na poziomie 100%, co stanowi 2,64 % dochodów ogółem.

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) na łączną kwotę 4.639.093,07 zł stanowią 15,70 % 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 3.651.224,64 zł, wykonanie 3.619.243,48 – 99,12%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 1.058.065,53 zł, wykonanie 1.019.849,59 – 96,39%

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 5.196.142,42 zł, wykonanie dochodów w kwocie 4.941.780,25 zł – 95,10% i stanowi 16,72 % wykonanych dochodów ogółem.

- 4.647.665,98 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację inwestycji pod nazwą: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno* w kwocie 2.244.871,59 zł oraz *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo* (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo - 1.988.505,85 zł) oraz *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo* (droga gminna w miejscowości Grądy - 414.288,54 zł)
- 132.069,71 zł – Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/277/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawarta z dnia 5 kwietnia

2024 r. na realizację zadania pod nazwą *Przebudowa drogi w miejscowości Wola Stara-Karlewo*),

- 60.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek będących własnością Gminy Szczutowo)
- 100.238,47 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.)
- 1.806,09 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki pochodzące z niewygasających wydatków z roku 2023)

3.Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2024 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 724.294,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 358.308,64 zł,
- podatek od środków transportowych – 321.453,31 zł,
- podatek rolny – 44.533,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 18.178,93 zł - podatek od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 8.436,74 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 796,00 zł,
- podatek rolny – 422,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami – 7.218,74 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 2024 r. wyniósł 1.510.315,27 zł, tj. 5,11 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 16.004,25 zł tj. 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 28.159,52 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 4.000,11 zł – czynszów i dzierżawy wraz z odsetkami,
- 4.514,96 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 426.104,60 zł – podatków wraz k.up,
- 894.784,24 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 148.870,03 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 3.881,81 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.486,59 zł – dostaw wody,
- 11,60 zł – czynszów
- 8.824,10 zł – podatków,
- 4.008,91 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 1.673,05 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2024 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 31.796.043,74 zł, wykonanie 29.243.363,94 zł tj. 91,97 %.

Wydatki bieżące – plan 24.659.781,27 zł, wykonanie 22.541.995,17 zł – 91,41 %.

Wydatki majątkowe – plan 7.136.262,47 zł, wykonanie 6.701.368,77 zł – 93,91 %.

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

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roczne

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	01044	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Szczutowo	276 000,00	0,00	0,00
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Karlewo	310 000,00	290 845,53	93,82
3	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	80 000,00	79 827,00	99,78
4	90001	Przyczepa skorupowa	75 000,00	72 447,00	96,60
5	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Blinnie	190 000,00	187 327,99	98,59
6	92109	Budowa altany w Podlesiu	65 190,00	65 190,00	100,00
		Razem	996 190,00	695 637,52	69,83

Wydatki majątkowe w formie dotacji

R. 60014 Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienia zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 1.000.000 zł, wykonanie 992.095,00 zł – 99,21 %

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

- przebudowę dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy;
- wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska na terenie gm. Szczutowo;
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór;
- przebudowę drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór.

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

R. 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu) – plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł – 100%

Wydatki majątkowe wieloletnie

R. 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo – plan 20.250,00 zł wykonanie 20.250,00 zł – 100,00% zł

R. 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – plan 2.331.547,87 zł, wykonanie 2.331.547,87 zł – 100,00% zł (w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.244.871,59 zł);

R. 60016 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo - droga gminna w miejscowości Grądy – plan 339.150,00 zł, wykonanie 286.758,10 zł – 84,55 % (w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 414.288,54 zł);

R. 60016 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo - droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo – plan 2.078.125,00 zł, wykonanie 2.004.080,68 zł – 96,44% (w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.999.160,68 zł);

R. 60016 Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoly, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyń) – plan 319.000,00 zł, wykonanie 319.000,00 zł – 100 %;

R. 92120 Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku plan 39.999,60 zł, wykonanie 39.999,60 zł – 100 %;

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w 2024 roku dotyczyły działu Oświata i wychowanie. Wydatkowano kwotę **8.861.629,84 zł**. Wydatki zostały zrealizowane z następujących środków:

- część oświatowa subwencji ogólnej **5.374.711,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **36.525,04 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **385.729,59 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 **379.582,68 zł**,
- dochody własne gminy **2.685.081,53 zł** (30,30 % wydatków z działu Oświata i wychowanie).

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	943.348,07	943.348,07	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 113,42	402 436,18	99,83
600	Transport i łączność	1.384.224,27	280.305,45	20,25
630	Turystyka	5 500,00	2 019,50	36,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 419,44	95,42
710	Działalność usługowa	50 000,00	48 200,00	96,40
750	Administracja publiczna	4 994 649,15	4 816 819,29	96,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 326,00	180 936,89	99,79
752	Obrona narodowa	592,60	592,60	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 164,72	319 887,19	90,58
757	Obsługa długu publicznego	217 582,46	178 418,95	82,0
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,0

851	Ochrona zdrowia	147 847,57	82 630,88	55,89
852	Pomoc społeczna	2 054 378,31	1 992 421,34	96,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 334,88	23 288,18	99,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 296,00	98 437,34	68,70
855	Rodzina	2 069 826,20	2 038 013,12	98,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 876,68	1 812 689,02	91,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.899,60	255.584,33	85,51
926	Kultura fizyczna	108 917,56	108 917,56	100,0
	OGÓŁEM:	15 563 877,50	13 680.365,33	87,90

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 760.141,12 zł, wydatki stanowią kwotę 983.675,75 zł, w tym odbiór, usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów 864.280,15 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 18.813,68 zł, obsługa administracyjna 93.228,38 zł, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 7.353,54 zł. Różnica stanowiąca kwotę 223.534,63 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 1.908,58 zł stanowi nieurealniony 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.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 128.683,74 zł wykonanie 128.683,74 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii plan 147.847,57 zł, wykonanie – 82.630,88 zł, co stanowi 55,89 %. Niskie wykonanie środków przeznaczonych na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii spowodowane jest:

- mniejszą liczbą skierowanych osób do biegłych w celu wydania opinii,
- mniejszą liczbą złożonych wniosków do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu,
- niewykorzystaniem wszystkich planowanych środków na warsztaty dla uczniów,
- niewykorzystaniem planowanych środków na obóz profilaktyczny dla dzieci z powodu

braku chętnych,

- niewykorzystaniem wszystkich planowanych środków na szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2024 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **435.000,00 zł**. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę **178.418,95 zł**.

W 2024 r. Gmina Szczutowo nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł **2.482.470,00 zł – 8,4 %** wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 2.332.470,00 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 150.000,00 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 888.899,65 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, zakup środków żywności, wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, świadczeń społecznych.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1.881.788,53 zł, w tym wymagalnych 1.507.669,36 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 894.784,24 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 612.885,12 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2024 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1.839.957,83 zł, wykonanie – nadwyżka 307.281,56 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 98,65 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,97 %.

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za 2024 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024 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 2024 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2024 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2024 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 r.
9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 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 2024 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2024 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 2024 r.

WÓJT GMINY

mgr Aneta Kuskowska

Szczutowo, dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczutowo na dzień 31.12.2024 r.

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				29 550 645,50	24 608 865,25	453 788,59	4 941 780,25	0,00	1 653,11	83,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 191 300,64	3 191 300,64	946 429,05	0,00	2 244 871,59	0,00	100,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 871,59	2 244 871,59	0,00	0,00	2 244 871,59	0,00	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	6 171,15	6 171,15	6 171,15	0,00	0,00	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	940 257,90	940 257,90	940 257,90	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 800,00	702 401,47	702 401,47	0,00	0,00	0,00	98,27
			Wpływy z usług	713 000,00	700 699,27	700 699,27	0,00	0,00	0,00	98,27
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 702,20	1 702,20	0,00	0,00	0,00	94,57
600			Transport i łączność	2 714 670,66	2 569 451,66	34 587,56	0,00	2 534 864,10	0,00	94,65
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 523,39	24 587,56	24 587,56	0,00	0,00	0,00	100,26
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	132 069,71	0,00	0,00	132 069,71	0,00	94,34

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							w tym:			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 540 147,27	2 402 794,39	0,00	0,00	2 402 794,39	0,00	94,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 920,00	226 073,54	166 073,54	0,00	60 000,00	0,00	99,19
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	133 500,00	133 835,78	133 835,78	0,00	0,00	0,00	100,25
			Wpływy z usług	33 420,00	31 494,40	31 494,40	0,00	0,00	0,00	94,24
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	743,36	743,36	0,00	0,00	0,00	74,34
750			Administracja publiczna	181 165,37	184 601,10	184 601,10	50 419,20	0,00	0,00	101,90
			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	63 297,00	63 297,00	63 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	73,42
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 330,00	9 474,80	9 474,80	0,00	0,00	0,00	83,63
			Wpływy z pozostałych odsetek	46 630,17	46 630,17	46 630,17	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 470,00	10 765,98	10 765,98	0,00	0,00	0,00	196,82
			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	40 839,56	40 839,56	40 839,56	40 839,56	0,00	0,00	100,00
			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	9 579,64	9 579,64	9 579,64	9 579,64	0,00	0,00	100,00

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 326,00	180 936,89	180 936,89	0,00	0,00	0,00	99,79				
			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	181 326,00	180 936,89	180 936,89	0,00	0,00	0,00	99,79				
752			Obrona narodowa	592,60	592,60	592,60	0,00	0,00	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	592,60	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	100,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 327,00	59 327,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 327,00	59 327,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 697 005,67	4 728 546,41	4 728 546,41	0,00	0,00	0,00	100,67				
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 062,20	1 720 659,62	1 720 659,62	0,00	0,00	0,00	100,62				
			Wpływy z podatku rolnego	156 313,00	157 796,41	157 796,41	0,00	0,00	0,00	100,95				
			Wpływy z podatku leśnego	160 562,00	160 458,22	160 458,22	0,00	0,00	0,00	99,94				
			Wpływy z podatku od środków transportowych	87 340,02	87 667,02	87 667,02	0,00	0,00	0,00	100,37				
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,18	187 656,35	187 656,35	0,00	0,00	0,00	93,83				
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 443,53	12 058,46	12 058,46	0,00	0,00	0,00	105,37				
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	40 924,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	409,24				
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 653,39	23 653,39	23 653,39	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	22 759,50	22 759,50	0,00	0,00	0,00	100,26				
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 030,35	105 030,35	105 030,35	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 161 546,00	2 161 546,00	2 161 546,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 655,00	48 655,00	48 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	12 730 955,17	12 730 900,40	12 628 855,84	0,00	102 044,56	0,00	100,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 757 770,00	11 757 770,00	11 757 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 665,00	779 665,00	779 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	55,28	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,92	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 420,33	91 420,33	91 420,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 238,47	100 238,47	0,00	0,00	100 238,47	0,00	100,00	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 806,09	1 806,09	0,00	0,00	1 806,09	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	891 869,62	894 467,44	894 467,44	379 582,68	0,00	0,00	100,29	
			Wpływy z różnych dochodów	18 972,40	18 434,40	18 434,40	0,00	0,00	0,00	97,16	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 349,00	385 729,59	385 729,59	0,00	0,00	0,00	99,33	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 679,57	3 679,57	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z usług	43 619,40	46 016,16	46 016,16	0,00	0,00	0,00	105,49	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	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	36 846,14	36 525,04	36 525,04	0,00	0,00	0,00	99,13	

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
			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	379 582,68	379 582,68	379 582,68	379 582,68	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	953 472,31	916 567,37	916 567,37	23 786,71	0,00	0,00	96,13	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 116,00	442 486,19	442 486,19	0,00	0,00	0,00	99,19	
			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	224 255,00	200 240,33	200 240,33	0,00	0,00	0,00	89,29	
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	80,50	
			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	237 385,00	237 327,34	237 327,34	0,00	0,00	0,00	99,98	
			Wpływy z usług	21 729,60	12 565,80	12 565,80	0,00	0,00	0,00	57,83	
			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	19 267,24	19 267,24	19 267,24	19 267,24	0,00	0,00	100,00	
			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	4 519,47	4 519,47	4 519,47	4 519,47	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 149,68	23 288,18	23 288,18	0,00	0,00	0,00	96,43	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 149,68	23 288,18	23 288,18	0,00	0,00	0,00	96,43	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	68 113,07	68 113,07	0,00	0,00	0,00	68,11	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	68 113,07	68 113,07	0,00	0,00	0,00	68,11	
855			Rodzina	1 987 828,20	1 980 598,09	1 980 598,09	0,00	0,00	0,00	99,64	

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
			Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	748,75	748,75	0,00	0,00	0,00	90,21				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	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	1 957 265,00	1 950 066,38	1 950 066,38	0,00	0,00	0,00	99,63				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 002,00	21 131,55	21 131,55	0,00	0,00	0,00	100,62				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 100,41	7 100,41	0,00	0,00	0,00	98,89				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 925,95	1 050 187,58	1 050 187,58	0,00	0,00	0,00	91,57				
			Wpływy z usług	214 000,00	203 208,71	203 208,71	0,00	0,00	0,00	94,96				
			Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	477,07	477,07	0,00	0,00	0,00	99,39				
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 620,53	760 141,12	760 141,12	0,00	0,00	0,00	89,89				
			Wpływy z różnych opłat	7 497,74	7 552,51	7 552,51	0,00	0,00	0,00	100,73				
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 115,00	2 132,91	2 132,91	0,00	0,00	0,00	100,85				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 562,68	37 038,26	37 038,26	0,00	0,00	0,00	98,60				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 987,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	99,74				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 079,00	7 594,02	7 594,02	0,00	0,00	0,00	6,49				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 594,02	7 594,02	0,00	0,00	0,00	94,93				

Dział			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
			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	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	35 698,04	35 698,04	35 698,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	9 198,04	9 198,04	9 198,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	29 956 085,91	29 550 645,50	24 608 865,25	453 788,59	4 941 780,25	0,00	98,65	

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruszkowska

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczutowo na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 572 055,77	3 295 145,94	943 348,07	943 348,07	2 355,55	940 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 797,87	2 351 797,87	0,00	0,00	0,00	92,25	
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 090,17	3 090,17	3 090,17	0,00	3 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 607 547,87	2 331 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 547,87	2 331 547,87	0,00	0,00	0,00	89,42	
	01095	Pozostała działalność	940 257,90	940 257,90	940 257,90	940 257,90	2 355,55	937 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 113,42	402 436,18	402 436,18	402 436,18	9 120,37	393 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	40002	Dostarczanie wody	403 113,42	402 436,18	402 436,18	402 436,18	9 120,37	393 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
600		Transport i łączność	5 510 499,27	4 252 911,76	280 305,45	280 305,45	9 564,20	270 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 606,31	3 972 606,31	0,00	0,00	0,00	77,18	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 001 048,00	993 143,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 095,00	992 095,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 499 451,27	3 249 768,76	269 257,45	269 257,45	9 564,20	259 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 511,31	2 980 511,31	0,00	0,00	0,00	72,23	
630		Turystyka	5 500,00	2 019,50	2 019,50	2 019,50	0,00	2 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	2 019,50	2 019,50	2 019,50	0,00	2 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 419,44	95 419,44	95 419,44	66 500,00	28 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	95 419,44	95 419,44	95 419,44	66 500,00	28 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	
710		Działalność usługowa	50 000,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
750		Administracja publiczna	4 994 649,15	4 816 819,29	4 816 819,29	4 505 344,59	3 711 145,71	794 198,88	0,00	261 055,50	50 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 590,15	63 590,15	63 590,15	63 590,15	63 297,00	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 600,00	195 133,74	195 133,74	14 533,74	0,00	14 533,74	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 419 583,80	4 249 553,99	4 249 553,99	4 244 098,49	3 647 848,71	596 249,78	0,00	5 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 456,00	183 122,21	183 122,21	183 122,21	0,00	183 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
	75095	Pozostała działalność	125 419,20	125 419,20	125 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	50 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 326,00	180 936,89	180 936,89	67 126,89	40 649,32	26 477,57	0,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	918,00	701,58	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 109,00	131 719,89	131 719,89	44 909,89	29 345,94	15 563,95	0,00	86 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 299,00	48 299,00	48 299,00	21 299,00	10 601,80	10 697,20	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	592,60	592,60	592,60	362,60	0,00	362,60	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	592,60	592,60	592,60	362,60	0,00	362,60	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 164,72	331 887,19	319 887,19	250 707,91	48 665,05	202 042,86	30 310,48	38 868,80	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 179,25	309 901,72	309 901,72	240 722,44	43 865,05	196 857,39	30 310,48	38 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	
	75414	Obrona cywilna	154,72	154,72	154,72	154,72	0,00	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 830,75	4 830,75	4 830,75	4 830,75	4 800,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757		Obsługa długu publicznego	217 582,46	178 418,95	178 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 582,46	178 418,95	178 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:											z tego:						% wykonania wydatków ogółem
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
58		Różne rozliczenia	95 000,00	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	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	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	0,00	0,00
01		Oświata i wychowanie	9 134 993,55	8 861 629,84	8 861 629,84	8 218 323,06	6 624 009,85	1 594 313,21	0,00	259 572,71	383 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
	80101	Szkoły podstawowe	6 587 436,61	6 423 323,34	6 423 323,34	6 205 636,78	5 303 517,40	902 119,38	0,00	217 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 806,33	435 345,14	435 345,14	415 539,98	377 136,32	38 403,66	0,00	19 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
	80104	Przedszkola	113 667,79	111 509,46	111 509,46	111 509,46	0,00	111 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	409 520,52	395 381,56	395 381,56	375 700,57	354 529,83	21 170,74	0,00	19 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 332,21	346 332,21	346 332,21	346 332,21	0,00	346 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 962,65	27 623,12	27 623,12	27 623,12	0,00	27 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 415,74	271 556,23	271 556,23	271 556,23	258 897,47	12 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 000,00	408 194,18	408 194,18	405 794,18	329 928,83	75 865,35	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 846,14	36 525,04	36 525,04	36 525,04	0,00	36 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	80195	Pozostała działalność	434 005,56	405 839,56	405 839,56	22 105,49	0,00	22 105,49	0,00	0,00	383 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
151		Ochrona zdrowia	147 847,57	82 630,88	82 630,88	82 630,88	36 592,08	46 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 847,57	82 630,88	82 630,88	82 630,88	36 592,08	46 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
152		Pomoc społeczna	2 054 378,31	1 992 421,34	1 992 421,34	1 203 416,68	886 270,94	317 145,74	9 143,72	756 074,23	23 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	187 721,67	187 721,67	187 721,67	0,00	187 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	85203	Ośrodki wsparcia	15 600,00	9 143,72	9 143,72	0,00	0,00	0,00	9 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 118,00	12 913,76	12 913,76	12 913,76	0,00	12 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	81 176,09	81 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	234 255,00	208 847,61	208 847,61	5 832,24	3 590,10	2 242,14	0,00	203 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
	85216	Zasiłki stałe	167 665,00	164 672,50	164 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 623,76	934 076,24	934 076,24	923 276,53	826 967,73	96 308,80	0,00	10 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 154,60	58 908,16	58 908,16	58 908,16	51 340,79	7 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	78 794,24	77 794,24	77 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	85295	Pozostała działalność	251 167,71	251 167,35	251 167,35	8 764,32	4 372,32	4 392,00	0,00	218 616,32	23 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 334,88	23 288,18	23 288,18	23 288,18	23 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85322	Fundusz Pracy	23 334,88	23 288,18	23 288,18	23 288,18	23 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 296,00	98 437,34	98 437,34	0,00	0,00	0,00	13 296,00	85 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	85 141,34	85 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
855		Rodzina	2 069 826,20	2 038 013,12	2 038 013,12	319 651,58	246 255,39	73 396,19	0,00	1 718 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 381,00	1 904 206,41	1 904 206,41	185 844,87	183 545,12	2 299,75	0,00	1 718 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	554,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23
	85504	Wspieranie rodziny	94 180,20	71 135,74	71 135,74	71 135,74	62 710,27	8 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	6 588,23	6 588,23	6 588,23	0,00	6 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	7 923,02	7 923,02	7 923,02	0,00	7 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 711,00	47 709,72	47 709,72	47 709,72	0,00	47 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 876,68	1 885 136,02	1 812 689,02	1 812 689,02	133 848,02	1 678 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 447,00	72 447,00	0,00	0,00	0,00	91,34	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 100,00	329 747,19	257 300,19	257 300,19	2 597,72	254 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 447,00	72 447,00	0,00	0,00	0,00	85,18	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	991 564,00	983 675,45	983 675,45	983 675,45	106 977,54	876 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 299,09	4 299,09	4 299,09	0,00	4 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 437,32	375 149,48	375 149,48	375 149,48	0,00	375 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 125,36	37 038,26	37 038,26	37 038,26	0,00	37 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	
	90095	Pozostała działalność	161 650,00	155 226,55	155 226,55	155 226,55	24 272,76	130 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 089,60	548 101,92	255 584,33	15 800,11	0,00	15 800,11	239 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	292 517,59	292 517,59	187 327,99	0,00	0,00	98,92	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 090,00	268 318,10	15 800,11	15 800,11	0,00	15 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 517,99	252 517,99	187 327,99	0,00	0,00	97,89	
	92116	Biblioteki	240 000,00	239 784,22	239 784,22	0,00	0,00	0,00	239 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 999,60	39 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,60	39 999,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	108 917,56	108 917,56	108 917,56	69 517,56	1 475,00	68 042,56	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 917,56	108 917,56	108 917,56	69 517,56	1 475,00	68 042,56	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	31 796 043,74	29 243 363,94	22 541 995,17	18 340 587,70	11 839 739,66	6 500 848,04	331 934,42	3 233 114,12	457 939,96	0,00	178 418,95	6 701 368,77	6 701 368,77	187 327,99	0,00	0,00	91,97	

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruszowska

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 956 085,91	29 550 645,50	98,65
2.	Wydatki		31 796 043,74	29 243 363,94	91,97
3.	Wynik budżetu		-1 839 957,83	307 281,56	0,00
Przychody ogółem:			2 274 957,83	6 316 299,17	277,64
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	674 957,83	674 957,83	100,00
5.	Spląty 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	2 723 871,34	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 000,00	2 917 470,00	182,34
Rozchody ogółem:			435 000,00	435 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	405 000,00	405 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00	30 000,00	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

WOJCI GMINY
mgr Aneta Ruszkowska

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
 ekonomii gminie odrębnymi ustawami za 2024 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	940 257,90	940 257,90	100,00	940 257,90	940 257,90	100,00	940 257,90	940 257,90	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 297,00	63 297,00	100,00	63 297,00	63 297,00	100,00	63 297,00	63 297,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 109,00	131 719,89	99,71	132 109,00	131 719,89	99,71	132 109,00	131 719,89	99,71	0,00	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 299,00	48 299,00	100,00	48 299,00	48 299,00	100,00	48 299,00	48 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	592,60	592,60	100,00	592,60	592,60	100,00	592,60	592,60	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 846,14	36 525,04	99,13	36 846,14	36 525,04	99,13	36 846,14	36 525,04	99,13	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	224 255,00	200 240,33	89,29	224 255,00	200 240,33	89,29	224 255,00	200 240,33	89,29	0,00	0,00	0,00

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 004,00	9 946,70	99,43	10 004,00	9 946,70	99,43	10 004,00	9 946,70	99,43	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	227 381,00	227 380,64	100,00	227 381,00	227 380,64	100,00	227 381,00	227 380,64	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	1 909 000,00	1 901 906,66	99,63	1 909 000,00	1 901 906,66	99,63	1 909 000,00	1 901 906,66	99,63	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	554,00	450,00	81,23	554,00	450,00	81,23	554,00	450,00	81,23	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	47 711,00	47 709,72	100,00	47 711,00	47 709,72	100,00	47 711,00	47 709,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 651 224,64	3 619 243,48	99,12	3 651 224,64	3 619 243,48	99,64	3 651 224,64	3 619 243,48	99,12	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruszkowska

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 2024 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	23 653,39	23 653,39	100,00	x	x	x
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 030,35	105 030,35	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	146 847,57	82 630,88	56,27
OGÓŁEM			128 683,74	128 683,74	100,00	147 847,57	82 630,88	55,89

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2024 r. (46.052,86 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2025 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

WÓJT GMINY
Aneta Ruszkowska
 mgr Aneta Ruszkowska

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2024 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	01044	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Szczutowo	276 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Karlewo	310 000,00	290 845,53	93,82	Urząd Gminy w Szczutowie
3	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	80 000,00	79 827,00	99,78	Urząd Gminy w Szczutowie
4	90001	Przyczepa skorupowa	75 000,00	72 447,00	96,60	Urząd Gminy w Szczutowie
5	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Blinnie	190 000,00	187 327,99	98,59	Urząd Gminy w Szczutowie
6	92109	Budowa altany w Podlesiu	65 190,00	65 190,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
		Razem	996 190,00	695 637,52	69,83	

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 300.552,48 zł - nieurealniony plan wydatków.

Różnica w poz. 1 w kwocie 276.000,00 zł - wykonawca po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego uchylił się od podpisania umowy, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

WÓJT GMINY

mgr Aneta Ruszkowska

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonania dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	1 000 000,00	0,00	992 095,00	99,21
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo				
4	852	85203	Powiat Sierpecki	15 600,00	0,00	9 143,72	58,61
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie				
5	854	85403	Powiat Sierpecki	13 296,00	0,00	13 296,00	100,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu				
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	240 000,00	239 784,22	0,00	99,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
7	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	60 000,00	0,00	30 310,48	50,52
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	30 310,48	50,52
8	921	92120	Zadania w zakresie ochorni zabytków i opieki nad zabytkami	39 999,60	0,00	39 999,60	100,00

			Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku	39 999,60	0,00	39 999,60	100,00
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00
			szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez organizację zawodów sportowych	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00
			zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
			zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
Ogółem				1 395 895,60	239 784,22	1 111 844,80	96,83

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruskowska

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Szkoła Podstawowa w Szczutowie
Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 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	67 000,00	66 647,00	99,47	67 000,00	66 647,00	99,47
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	40 000,00	33 874,30	84,69	40 000,00	33 864,36	84,69
Ogółem		0,00	0,00	107 000,00	100 521,30	93,95	107 000,00	100 511,36	93,95

Należności i zobowiązania nie występują.

WÓJT GMINY

mgr Aneta Ruskowska

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 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	760 141,12

WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4010	69 640,00
900	90002	4010	2 400,00
900	90002	4040	4 785,76
900	90002	4110	9 825,43
900	90002	4110	3 693,87
900	90002	4110	1 953,54
900	90002	4120	58,80
900	90002	4170	5 400,00
900	90002	4170	9 000,00
900	90002	4210	2 726,62
900	90002	4210	256,85
900	90002	4300	864 280,15
900	90002	4300	1 511,40
900	90002	4300	3 404,16
900	90002	4440	2 417,44
900	90002	4610	1 548,59
900	90002	4700	553,00
900	90002	4710	220,14
Razem			983 675,75

obsługa administracyjna systemu
 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 obsługa administracyjna systemu
 obsługa administracyjna systemu
 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 obsługa administracyjna systemu
 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 obsługa administracyjna systemu
 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 obsługa administracyjna systemu
 obsługa administracyjna systemu
 obsługa administracyjna systemu

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 0 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 223.534,63 zł pokryto z dochodów własnych Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2024 rok

Tabela nr 10

					2023		2024			
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2024 r.
			Od	Do						
	- wydatki bieżące				1 028 562,28	535 339,07	0,00	18 794,09	425 701,36	383 734,07
1	ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie - jedź jak profesjonalista! - dobry start w życie	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	96 800,00	0,00	0,00	0,00	48 072,24	0,00
2	ERASMUS + Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	788 762,28	411 133,16	0,00	0,00	377 629,12	383 734,07
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
4	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	93 000,00	74 205,91	0,00	18 794,09	0,00	74 205,91
	- wydatki majątkowe				10 088 547,87	4 748 822,87	8 323 133,18	979 990,40	2 103 300,00	4 622 386,65
5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	237 845,00	0,00	237 845,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	4 999 547,87	2 331 547,87	0,00	0,00	2 103 300,00	2 331 547,87
7	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	714 000,00	339 150,00	0,00	0,00	374 850,00	286 758,10
8	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo)	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	4 375 000,00	2 078 125,00	0,00	0,00	2 296 875,00	2 004 080,68
9	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	1 999 980,00	39 999,60	979 990,00	979 990,40	0,00	39 999,60
10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. Dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewniki, Podlesie, Gugoty, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	7 124 298,18	319 000,00	6 805 298,18	0,00	0,00	319 000,00
11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

12	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gójsku	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	140 250,00	20 250,00	120 000,00	0,00	0,00	20 250,00
- wydatki razem					11 117 110,15	5 284 161,94	8 323 133,18	998 784,49	2 529 001,36	5 006 120,72

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.:

ad. 4, 5, 9-13 Przedsięwzięcia w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie nr 1 - realizacja bez ponoszenia wydatków.
ad. 11,12 Zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY
Anela Ruszkowska
mgr Anela Ruszkowska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			majątkowe		
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno	2023-2024	88,70
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)	2023-2024	92,66
3	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo)	2023-2024	98,31
4	921	92120	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku	2024-2026	2,00
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewniki, Podlesie, Gugoly, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)	2024-2025	4,48
6	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie	2024-2025	0,00
7	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gójsku	2024-2025	0,00
8	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	2024-2025	14,44
9	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	0
			bieżące		
10	801	80195	Erasmus+ Zrób dobry start w swoje życie - jedź jak profesjonalista! - dobry start w życie	2022-2024	49,66
11	801	80195	Erasmus+ Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	2022-2024	96,53
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse	2023-2024	96,40

13	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	78,78
14	852	85295	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	82,02

Realizacja przedsięwzięć zgodna z planem.

WÓJT GMINY
mgr Aneta Ruszkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2024 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	140 000,00	132 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 327,00	29 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Karlewo	0,00	0,00	140 000,00	132 069,71	0,00	0,00	140 000,00	132 069,71	94,34
754	75412	Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Mierzęcín	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Mierzęcín, Szczutowo, Podlesie	0,00	0,00	29 327,00	29 327,00	29 327,00	29 327,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Podlesie, Mierzęcín, Blinno, Gójsk, Szczutowo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00

900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczutowo	0,00	0,00	5 000,00	4 987,00	5 000,00	4 987,00	0,00	0,00	99,74
921	92109	Zakup stołów i ławek dla sołectwa Mierzęcín	0,00	0,00	8 000,00	7 594,02	8 000,00	7 594,02	0,00	0,00	94,93
926	92605	Dofinansowanie zadania pn. "VI Bieg Dwóch Jezior"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		Razem	213 827,00	205 477,73	213 827,00	205 477,73	73 827,00	73 408,02	140 000,00	132 069,71	96,10

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie poniżej planu spowodowane racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

WÓJT GMINY
mgr Aneta Kiszczowska

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia / zmniejszenia	Data i numer uchwały/zarządzenia
1	2	3	4	5
801	80195	"Program ERASMUS +"	379 582,67	28.03.2024 - uchwała nr LIX/362/2024
801	80195	"Program ERASMUS +"	30 000,00 -30 000,00	28.06.2024 - zarządzenie nr Or.0050.20.2024
801	80195	"Program ERASMUS +"	31 550,48	29.08.2024 - uchwała nr IV/19/2024
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	51 000,00	29.08.2024 - uchwała nr IV/19/2024
852	85295	Cyberbezpieczny Samorząd	24 000,00	29.08.2024 - uchwała nr IV/19/2024
801	80195	"Program ERASMUS +"	1 941,69 -1 941,69	04.12.2024 - zarządzenie nr Or.0050.40.2024
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	-580,80	30.12.2024 - uchwała nr VIII/43/2024
852	85295	Cyberbezpieczny Samorząd	50,00 - 263,29	30.12.2024 - uchwała nr VIII/43/2024
801	80195	"Program ERASMUS +"	-189 302,96	30.12.2024 - uchwała nr VIII/43/2024

**Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r. realizowała w oparciu o plan finansowy**

Zestawienie tabelaryczne wykonana planu finansowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024 (zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE (%)
I - PRZYCHODY	246.000,00	245.784,22	99,91
1. Przychody z dotacji podmiotowej	240.000,00	239.784,22	99,91
2. Przychody z dotacji celowej	6.000,00	6.000,00	100,00
II. KOSZTY	246.000,00	245.784,22	99,91
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	158.410,67	158.410,67	100,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	27.921,96	27.921,96	100,00
3. Składki na fundusz pracy	3.388,00	3.388,00	100,00
4. Zużycie materiałów i wyposażenia	19.165,18	19.165,18	100,00
5. Zakup książek	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Zakup energii	3.356,71	3.356,71	100,00
7. Zakup usług pozostałych	12.758,70	12.758,70	100,00
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.931,95	2.931,95	100,00
9. Podróże krajowe	215,78	0,00	0,00
10. Różne opłaty i składki	485,00	485,00	100,00
11. Odpisy na ZFŚS	5.366,05	5.366,05	100,00

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2024r., oraz na dzień 31.12.2024r. wynosił 0,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w wysokości 215,78 zł zostały zwrócone dn. 31.12.2024r. na rachunek wydatków Urzędu Gminy Szczutowo. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r.

Szczutowo, dn. 31.01.2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lemańska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Agnieszka Leśniewska

Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2024 rok

1.Grunty

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni **102,80** ha wynoszą **4.468 628,16 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 wydierżawione, 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 **13 531 892,38 zł**. Ilość budynków wynosi 25.

W zależności od funkcji jaką pełnią można wyodrębnić budynki:

- Stacja Uzdatniania Wody o wartości – **2 096 623 zł**;
- Oczyszczalnia Ścieków o wartości – **1 652 028 zł**;
- szkoły, ośrodki zdrowia, budynki administracyjne Urzędu Gminy oraz pozostałe budynki wykorzystywane przez OSP, mieszkańców wsi, wynajmowane na cele użytkowe.

3. Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 53 267 494,03 zł

4. Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości - 451 158,00 zł

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości – 337 460,47 zł

6. Urządzenia techniczne – 41 738,17 zł

7. Środki transportu o wartości – 856 119,49 zł

W roku 2024 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie **133 835,78 zł**. Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy z tytułu: dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali .

W roku 2025 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu, dzierżawy, gospodarki mieniem komunalnym w wysokości **120 010,00 zł**.

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

- przebudowa drogi w miejscowości Szczutowo 370619W wartość inwestycji – **213 455,43 zł**
- przebudowa drogi w miejscowości Grądy wartość inwestycji – **624 353,75 zł**
- przebudowa dróg gminnych Karlewo- Słupia etap II wartość inwestycji – **4 087 500,25 zł**
- przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Karlewo wartość – **290 845,53 zł**
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín wartość – **79 827,00 zł**
- zakup pompy SUW Szczutowo o wartości - **23 639,99 zł**
- ujawnienie działki na skutek podziału geodezyjnego o wartości szacunkowej – **488,00 zł**
- zakup przyczepy skorupowej URSUS o wartości – **71 508,19 zł**
- ujawniono w ewidencji środków trwałych działkę nr 49 o powierzchni 1,16 ha obręb Agnieszkowo wartość szacunkowa – **10.000 zł**
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Blinno wartość – **187 327,99 zł**
- budowa kanalizacji w miejscowości Blinno wartość inwestycji – **4 725 064,87 zł**
- budowa altany w miejscowości Podlesie wartość – **65 190,00 zł**

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości **159,597 km** i wartości **5 310 760,39 zł**

Do budżetu Gminy w 2024 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota **700 699,27 zł**

- sieci kanalizacyjnej o długości **45,397 km** i wartości **12 580 327,67 zł**

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2024 roku wyniosły **203 208,71 zł**

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