

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.8.2014 z dnia 26 marca 2014 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2013 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2013 w kwocie 14.609.007,38 zł zostały wykonane w kwocie 14.603.345,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,48% - plan 13.955.274,58 zł, wykonanie 13.883.249,40 zł.

Dochody majątkowe w 110,15% - plan 653.732,80 zł, wykonanie 720.095,80 zł.
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 98,19% w kwocie 2.097.156,10 zł, co stanowi 14,36% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 99,99%. Na plan 3.070.472 zł wykonano 3.070.273,95 zł. Dochody własne gminy stanowią 21,02% budżetu gminy.

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z usług – plan 393.900 zł, wykonanie 409.543,37 zł – 103,97%; pozostałe odsetki – plan 1.700 zł, wykonanie 1.817,37 zł – 106,90% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności wraz z odsetkami z tytułu dostaw wody oraz rozbudową wodociągu)
- Gospodarka mieszkaniowa – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 78.000 zł, wykonanie 82.123,79 zł – 105,29% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności)
- Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat – plan 3.250 zł, wykonanie 3.613,13 zł – 111,17% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności wraz z kosztami upomnienia)

- Administracja publiczna – wpływy z usług – plan 23.000 zł, wykonanie 23.504,89 zł – 102,20% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek od spadków i darowizn – plan 17.741 zł, wykonanie 18.428 zł – 103,87% (plan nie został urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłaty targowej – plan 1.840 zł, wykonanie 1.920 zł – 104,35% (plan nie został urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.900 zł, wykonanie 4.027,70 zł – 103,27% (plan nie został urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek dochodowy od osób prawnych – plan 4.500 zł, wykonanie 6.508,03 zł – 144,62% (plan nie został urealniony)
- Różne rozliczenia – pozostałe odsetki – plan 20 zł, wykonanie 22,95 zł – 111,95% (plan nie został urealniony)
- Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4.000 zł, wykonanie 11.494,83 zł - 287,37% (plan nie został urealniony)
- Pomoc społeczna – wpływy z usług – plan 9.000 zł, wykonanie 9.978,99 zł - 110,88% (plan nie został urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe odsetki – plan 770 zł, wykonanie 790,81 zł – 102,70% (plan nie został urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Administracja publiczna – pozostałe odsetki – plan 800 zł, wykonanie 737,42 zł – 92,18% (plan nie został urealniony)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 871.826 zł, wykonanie 840.038 zł – 96,35%

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek rolny – plan 99.731 zł, wykonanie 97.398,90 zł – 97,66% (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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 120.800 zł, wykonanie 118.038,82 zł – 97,71% (plan nie został urealniony)

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 846.546,03 zł stanowią 27,57 % dochodów własnych, a 5,80 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 840.038 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 6.508,03 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 96,60%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 7.321.195 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 50,13 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.883.775 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.166.289 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 271.131 zł,

c) dotacje na łączną kwotę 3.491.780,45 zł stanowią 23,91% dochodów ogółem.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 242.505,88 zł, wykonanie 241.306,13 – 99,51%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2.349.147,10 zł, wykonanie 2.339.479,45 – 99,59%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 – 100%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 899.987,21 zł, wykonanie 840.408,90 – 93,38%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 33.000 zł, wykonanie 31.618,58 – 95,81%
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 18.967,39 zł, wykonanie 18.967,39 – 100%

Odchylenia

Dz. 750 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 6.750 zł, wykonanie 5.599,92 zł – 82,96% umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” gwarantuje Gminie wpływ dotacji w wysokości 6.750 zł, jednakże dotacja wpłynęła w wysokości 5.599,92 zł;

Dz. 854 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 286.900 zł, wykonanie 228.304,21 zł – 79,58% - Gmina dokonała zwrotu dotacji z uwagi na to, że liczba złożonych przez rodziców wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów była niższa od zakładanej pierwotnie przez Gminę;

Dz. 900 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan „0”, wykonanie 66.363 zł – dot. przeznaczona na dof. inwestycji pn „Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku” zgodnie z umową o przyznanie pomocy została przyjęta do planu dochodów 2013 r. , jednakże przed zakończeniem roku plan dochodów został o nią pomniejszony. Dotacja wpłynęła 27.12.2013r., czego nie uwzględniono autopoprawką dnia 30.12.2013 r. podczas sesji Rady.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów w kwocie – 720.095,80 zł stanowią 4,93% wykonanych dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 638.848 zł, wykonanie 638.848 zł – 100%

- 371.980 zł – inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00115-6921-UM0700064/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- 152.702 zł – inwestycja pn „Budowa obiektu sportowego (boiska wielofunkcyjnego) oraz ścieżki pieszo-rowerowej – łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- 89.166 zł – inwestycja pn „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W – Umowa o przyznanie pomocy nr 00052-6922-UM0700012/10 RW.II./AR/0219.4-12/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- 25.000 zł – inwestycja pn „Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Podlesiu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00223-6930-UM0741009/11 RW-VII.7161.4.513.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan „0” zł, wykonanie 66.363 zł

- 66.363 zł – inwestycja pn „Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku” – Umowa o przyznanie pomocy nr 00044-6930-UM0730030/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan 5.434,80 zł, wykonanie 5.434,80 zł – 100%

- 5.434,80 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 9.450 zł, wykonanie 9.450 zł – 100%.

- 8.100 zł nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Gójsk nr działki 29/1
- 1.350 nieruchomości niezabudowana położona w miejscowości Szczechowo nr działki 329/3

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2013 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 412.133,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 304.796,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 40.893,35 zł,
- podatek rolny – 66.444 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 22.411,20 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 5.387 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.800 zł,
- podatek rolny – 570 zł,
- podatek leśny – 17 zł.

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

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 637.269,36 zł tj. 4,36 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 5.119,38 zł tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 17.196,58 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 3.757,18 zł – czynszu wraz z odsetkami,
- 1.433,86 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 209.734,43 zł – podatków oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 399.150,34 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 5.996,97 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 1.141,26 zł – dostawy wody,
- 62 zł – czynszu
- 152,52 zł – ogrzewania,
- 3.376,25 zł – podatków oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 387,35 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2013 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 15.279.043,38 zł, wykonanie 13.748.276,79 zł tj. 89,98%.

Wydatki bieżące – plan 13.831.482,30 zł, wykonanie 12.419.253,13 zł – 89,80%

Wydatki majątkowe – plan 1.447.561,08 zł, wykonanie 1.329.023,66 – 91,81%.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

1. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie – projekt – plan 10.000 zł, wykonanie 6.150 zł – 61,50% (plan nie został urealniony)

R. 01010 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie – projekt – plan 19.680 zł, wykonanie 19.680 zł – 100% (wydatki niewygasające z upływem 2013 roku)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie – plan 20.050 zł, wykonanie 19.990,65 zł – 99,70%

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie – plan 330.908 zł, wykonanie 330.907,71 zł – 100 %

R. 15011 – Dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – plan 1.473,83 zł, wykonanie „0” zł – 0% (Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienie Nr 9/2012 zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 167.022 zł, wykonanie 167.021,70 zł – 100%

R. 60016 – Budowa drogi gminnej w Słupi i przebudowa drogi gminnej Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – plan 116.552,39 zł, wykonanie 19.200 zł – 16,47% (plan wydatków nie został urealniony ponieważ w każdej chwili mogła nastąpić jego realizacja - inwestycja częściowo zrealizowana - złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Sierpcu o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, płatności miały nastąpić w drugim półroczu 2013 roku jednak Gmina do końca roku 2013 nie otrzymała powyższej decyzji, co spowodowało zablokowanie wypłat odszkodowań właścicielom gruntów, które to zostały zabezpieczone w planie wydatków)

R. 60016 – Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn – plan 68.100 zł, wykonanie 68.080,50 zł – 99,97%

R. 75023 – Zakup samochodu – plan 38.800 zł, wykonanie 38.800 zł – 100%

- R. 75023 – Zakup zestawu komputerowego (jednostka+UPS) – plan 4.235 zł, wykonanie 4.234,49 zł – 99,99%
- R. 75095 – Dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – plan 6.792,86 zł, wykonanie 6.792,86 zł – 100%
- R. 75412 – Modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – plan 22.197 zł, wykonanie 22.000 zł – 99,11%
- R. 75412 – Modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP) – plan 9.830 zł, wykonanie 9.830 zł – 100%
- R. 75412 – Modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) – plan 13.878 zł, wykonanie 13.878 zł – 100%
- R. 75412 – Zakup samochodu – plan 20.000 zł, wykonanie 16.060 zł – 80,30% (plan nie został urealniony)
- R. 80101 – Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie – plan 84.000 zł, wykonanie 83.987,54 zł – 99,99%
- R. 80101 – Projekt na zmianę sposobu użytkowania poddasza Szkoły Podstawowej w Szczutowie – plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł – 100% (wydatki niewygasające z upływem 2013 roku)
- R. 90001 – Budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci – plan 6.079 zł, wykonanie „0” zł – 0% (nie zrealizowano inwestycji z funduszu sołectkiego)
- R. 90002 – Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – plan 37.925 zł, wykonanie 37.924,77 zł – 100%

R. 90002 – Zakup oprogramowania „opłaty lokalne” – plan 4.871 zł, wykonanie 4.870,80 zł – 100%

R. 90095 – Modernizacja budynku komunalnego w Szczechowie (światlica wiejska) – plan 11.189 zł, wykonanie 11.189 zł – 100%

R. 90095 – Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – plan 56.000 zł, wykonanie 55.996,99 zł – 99,99%

R. 90095 – Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku – plan 117.063 zł, wykonanie 117.026,46 zł – 99,97%

R. 90095 – Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych – limit na 2013 r. 267.915 zł, wykonanie 262.402,19 zł – 97,94% (wydatki niewygasające z upływem 2013 roku - plan nie został urealniony)

2. Wydatki bieżące

Największe wydatki bieżące w 2013 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.478.662,31 zł – wykonanie 91,35%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.867.099,18 zł – wykonanie 95,27%.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 335.238,92 zł – wykonanie 99,83%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 291.152,50 zł – wykonanie 83,01%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 287.100,81 zł – wykonanie 84,30%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 54,55%,

710 – Działalność usługowa – wydatkowano – 24.900,17 zł – wykonanie 99,60%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.734.303,32 zł – wykonanie 87,90%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 776,76 zł – wykonanie 99,97%,

752 – Obrona narodowa – wydatkowano – 500 zł – wykonanie 100%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 83.392,60 zł – wykonanie 86,06%,
757 – Obsługa długu publicznego - wydatkowano – 77.300,50 zł – wykonanie 55,94%,
758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 48.297,74 zł – wykonanie 85,86%,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 216.314,59 zł – wykonanie 99,22%,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 324.922,79 zł – wykonanie 84,42%,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 544.390,94 zł – wykonanie 72,44%,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 98.900 zł – wykonanie 100%,
926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2013 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.416.273 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 77.300,50 zł.

Zaciągnięto oraz spłacono pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 224.067 zł na realizację inwestycji pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie”

W Banku Pekao S. A. w Sierpcu zaciągnięto kredyt w kwocie 1.862.242 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 3.025.475 zł, co stanowi 20,72 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 3.009.475 zł,
- pożyczek – na kwotę – 16.000 zł.

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 476.566,14 zł – dotyczą w szczególności wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podatku od towarów i usług, zakupu usług pozostałych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowego.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2013 r. wynosił 670.567,24 zł, w tym wymagalnych 636.402,97 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 399.150,34 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 237.252,63 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych, czynszu i ogrzewanie.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2013 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2013 r. – 670.036 zł, wykonanie – nadwyżka 855.068,41 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2013 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 100,04% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,98%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2013 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2013 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2013 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2013 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 2013 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2013 r.

7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2013 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 r.
9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.
10. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2013 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
12. 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 2013 roku

Szczutowo, dnia 26 marca 2014 r.

WÓJT,
Andrzej Wardowski

Zestawienie wykonania dochodów za 2013 r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 036,10	335 512,78	99,84
0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 339,00	2 339,55	100,02
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 697,10	333 173,23	99,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 600,00	411 360,74	103,98
400	Wpływy z usług	393 900,00	409 543,37	103,97
400	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 817,37	106,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 170,00	82 296,08	105,28
700	Dochody 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	78 000,00	82 123,79	105,29
0	Pozostałe odsetki	170,00	172,29	101,35
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	74 740,00	74 395,16	99,54
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 750,00	5 599,92	82,96
750	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 613,13	111,17
750	Wpływy z usług	23 000,00	23 504,89	102,20
750	Pozostałe odsetki	800,00	737,42	92,18
750	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	2 008,95	99,95

750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	5 599,92	82,96
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 920,00	38 920,00	100,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	776,76	99,97
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777,00	776,76	99,97
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 349 000,00	2 308 483,16	98,28
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	871 826,00	840 038,00	96,35
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	6 508,03	144,62
756	Podatek od nieruchomości	989 019,00	984 351,85	99,53
3	Podatek rolny	99 731,00	97 398,90	97,66
756	Podatek leśny	58 000,00	57 767,90	99,60
756	Podatek od środków transportowych	48 876,00	49 024,00	100,30
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-10,58	-1,32
756	Podatek od spadków i darowizn	17 741,00	18 428,00	103,87
756	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 893,00	99,18
756	Wpływy z opłaty targowej	1 840,00	1 920,00	104,35
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 250,00	56 293,65	100,08
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 800,00	118 038,82	97,71
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 100,00	49 185,00	98,17
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 560,00	15 689,59	100,83

756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	957,00	957,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 417 173,21	7 417 175,60	100,00
758	Wpływy z różnych dochodów	45 360,00	45 360,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 321 195,00	7 321 195,00	100,00
758	Pozostałe odsetki	20,00	22,39	111,95
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 598,21	50 598,21	100,00
801	Oświata i wychowanie	97 049,00	106 434,35	109,67
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	45 713,00	45 713,00	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	51 336,00	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 713,00	45 713,00	100,00
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 385,35	X
852	Pomoc społeczna	2 526 361,00	2 524 708,48	99,93
852	Wpływy z usług	9 000,00	9 978,99	110,88
852	Pozostałe odsetki	556,00	555,63	99,93
852	Wpływy z różnych dochodów	21 357,00	21 357,09	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974 953,00	1 965 809,46	99,54
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 153,00	510 170,48	99,81
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	11 494,83	287,37
852	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 342,00	5 342,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 042,88	189 993,21	99,97
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	190 042,88	189 993,21	99,97
853	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 042,88	189 993,21	99,97

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00	259 922,79	81,25
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 900,00	228 304,21	79,58
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 000,00	31 618,58	95,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 625,39	151 390,29	101,18
900	Wpływy z opłaty produktowej	649,00	648,49	99,92
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 976,97	99,71
900	Wpływy z usług	121 239,00	123 006,63	101,46
900	Pozostałe odsetki	770,00	790,81	102,70
900	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 967,39	18 967,39	100,00
	BIEŻĄCE RAZEM:	13 955 274,58	13 883 249,40	99,48
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	242 505,88	241 306,13	99,51
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 980,00	371 980,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	371 980,00	371 980,00	100,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 980,00	371 980,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 450,00	9 450,00	100,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 450,00	9 450,00	100,00
758	Różne rozliczenia	5 434,80	5 434,80	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 434,80	5 434,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 868,00	333 231,00	124,87
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	266 868,00	333 231,00	124,87

900	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	66 363,00	X
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 868,00	266 868,00	100,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	653 732,80	720 095,80	110,15
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>638 848,00</i>	<i>705 211,00</i>	<i>110,39</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	14 609 007,38	14 603 345,20	99,96
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>881 353,88</i>	<i>946 517,13</i>	<i>107,39</i>

W O I T

 Andrzej Twardowski

Zestawienie wykonania wydatków za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 445,10	711 967,28	99,37	335 238,92	335 238,92	1 787,14	333 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	376 728,36	376 728,36	330 907,71		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 638,00	376 728,36	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 728,36	376 728,36	330 907,71		
	01030	Izby rolnicze	2 110,00	2 065,69	97,90	2 065,69	2 065,69	0,00	2 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	333 697,10	333 173,23	99,84	333 173,23	333 173,23	1 787,14	331 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 473,83	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
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 473,83	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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350 727,00	291 152,50	83,01	291 152,50	289 813,55	156 849,80	132 963,75	0,00	1 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	350 727,00	291 152,50	83,01	291 152,50	289 813,55	156 849,80	132 963,75	0,00	1 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	692 237,39	541 403,01	78,21	287 100,81	286 722,53	77 691,39	209 031,14	0,00	378,28	0,00	0,00	254 302,20	254 302,20	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 022,00	167 069,70	97,12	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 021,70	167 021,70	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	520 215,39	374 333,31	71,96	287 052,81	286 674,53	77 691,39	208 983,14	0,00	378,28	0,00	0,00	87 280,50	87 280,50	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	24 900,17	99,60	24 900,17	24 900,17	0,00	24 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	24 900,17	99,60	24 900,17	24 900,17	0,00	24 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 022 749,18	1 784 130,67	88,20	1 734 303,32	1 551 778,12	1 240 960,20	310 817,92	0,00	176 925,28	5 599,92	0,00	49 827,35	49 827,35	6 792,86	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	92 243,00	89 975,48	97,54	89 975,48	89 975,48	80 878,11	9 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	169 905,00	144 543,49	85,07	144 543,49	4 903,46	0,00	4 903,46	0,00	139 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 698 558,32	1 492 360,78	87,86	1 449 326,29	1 447 561,04	1 160 082,09	287 478,95	0,00	1 765,25	0,00	0,00	43 034,49	43 034,49	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	9 338,14	74,71	9 338,14	9 338,14	0,00	9 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 542,86	47 912,78	96,71	41 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	5 599,92	0,00	6 792,86	6 792,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	777,00	776,76	99,97	776,76	776,76	571,76	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	776,76	99,97	776,76	776,76	571,76	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	162 805,00	145 160,60	89,16	83 392,60	78 142,60	26 593,60	51 549,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	61 768,00	61 768,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 275,00	139 269,36	90,27	77 501,36	72 251,36	26 593,60	45 657,76	0,00	5 250,00	0,00	0,00	61 768,00	61 768,00
	75414	Obrona cywilna	1 030,00	891,24	86,24	891,24	891,24	0,00	891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 190,00	77 300,50	55,94	77 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,50	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 190,00	77 300,50	55,94	77 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,50	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 401,00	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	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 094 220,00	5 575 649,85	91,49	5 478 662,31	5 225 995,34	4 262 309,32	963 686,02	0,00	207 263,57	45 403,40	0,00	96 987,54	96 987,54
	80101	Szkoły podstawowe	2 832 247,00	2 656 561,52	93,80	2 559 573,98	2 455 744,30	2 236 601,03	219 143,27	0,00	103 829,68	0,00	0,00	96 987,54	96 987,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 002,00	309 381,13	88,39	309 381,13	292 116,40	241 675,38	50 441,02	0,00	17 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	870,00	869,22	99,91	869,22	869,22	0,00	869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 114,00	165 595,43	89,46	165 595,43	157 673,20	134 062,67	23 610,53	0,00	7 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 257 050,00	2 020 466,39	89,52	2 020 466,39	1 942 219,46	1 471 421,39	470 798,07	0,00	78 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 484,00	232 443,87	89,58	232 443,87	232 443,87	49 630,37	182 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 600,00	9 523,60	54,11	9 523,60	9 523,60	0,00	9 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	146 140,00	135 405,29	92,65	135 405,29	135 405,29	128 918,48	6 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 713,00	45 403,40	99,32	45 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	56 250,00	48 297,74	85,86	48 297,74	46 297,74	13 947,96	32 349,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	12,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 250,00	47 797,74	91,48	47 797,74	45 797,74	13 947,96	31 849,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 009 444,00	2 867 099,18	95,27	2 867 099,18	507 537,23	375 535,16	132 002,07	0,00	2 359 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 300,00	52 511,35	46,35	52 511,35	52 511,35	0,00	52 511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 801,00	10 797,84	99,97	10 797,84	10 797,84	10 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 564,00	1 941 178,98	99,57	1 941 178,98	83 966,19	69 256,08	14 710,11	0,00	1 857 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 907,00	12 399,92	96,07	12 399,92	12 399,92	0,00	12 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 150,00	224 026,24	99,94	224 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	224 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 234,00	60 477,18	74,45	60 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 219,00	115 491,26	99,37	115 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 389,00	298 409,87	91,99	298 409,87	293 422,30	243 604,59	49 817,71	0,00	4 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 926,00	55 308,54	82,64	55 308,54	53 791,63	51 876,65	1 914,98	0,00	1 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	109 954,00	96 498,00	87,76	96 498,00	648,00	0,00	648,00	0,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 023,86	216 314,59	99,22	216 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	218 023,86	216 314,59	99,22	216 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 900,00	324 922,79	84,42	324 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	324 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 900,00	324 922,79	84,42	324 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	324 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 252 500,02	1 033 801,15	19,37	544 390,94	543 942,81	70 805,53	473 137,28	0,00	448,13	0,00	0,00	489 410,21	489 410,21	435 425,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 173,02	157 434,00	74,91	157 434,00	156 985,87	56 875,53	100 110,34	0,00	448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	331 296,00	224 098,12	67,64	181 302,55	181 302,55	0,00	181 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42 795,57	42 795,57	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	99,36	1,81	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 130,00	156 294,09	85,35	156 294,09	156 294,09	0,00	156 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	521 752,00	495 875,58	95,04	49 260,94	49 260,94	13 930,00	35 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	446 614,64	446 614,64	435 425,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 900,00	98 900,00	100,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	98 900,00	98 900,00	100,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			15 279 043,38	13 748 276,79	89,98	12 419 253,13	8 894 645,77	6 227 051,86	2 667 593,91	101 900,00	3 078 088,95	267 317,91	77 300,50	1 329 023,66	1 329 023,66	773 126,21

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

Wojciech

 Andrzej Iwardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14 609 007,38	14 603 345,20	100,04
2.	Wydatki		15 279 043,38	13 748 276,79	89,98
3.	Wynik budżetu		-670 036,00	855 068,41	x
Przychody ogółem:			2 086 309,00	2 582 148,41	123,77
1.	Kredyty	§ 952	1 862 242,00	1 862 242,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	224 067,00	224 067,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	495 839,41	x
Rozchody ogółem:			1 416 273,00	1 416 273,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	781 635,00	781 635,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	32 000,00	32 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	602 638,00	602 638,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wójt
Andrzej Włodowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2013 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	333 697,10	333 173,23	99,84	333 697,10	333 173,23	99,84	333 697,10	333 173,23	99,84	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 920,00	38 920,00	100,00	38 920,00	38 920,00	100,00	38 920,00	38 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	776,76	99,97	777,00	776,76	99,97	777,00	776,76	99,97	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 666,00	1 935 281,35	99,57	1 943 666,00	1 935 281,35	99,57	1 943 666,00	1 935 281,35	99,57	0,00	0,00	0,00

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 640,00	3 137,22	86,19	3 640,00	3 137,22	86,19	3 640,00	3 137,22	86,19	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 693,00	4 642,89	98,93	4 693,00	4 642,89	98,93	4 693,00	4 642,89	98,93	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	22 954,00	22 748,00	100,00	22 954,00	22 748,00	100,00	22 954,00	22 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 349 147,10	2 339 479,45	99,59	2 349 147,10	2 339 479,45	99,59	2 349 147,10	2 339 479,45	99,59	0,00	0,00	0,00

W O T
Andrzej Włodowski

Tabela nr 5

Tabela 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 250,00	56 293,65	100,08	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	4 000,00	500,00	12,50
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	52 250,00	47 797,74	91,48
OGÓŁEM			56 250,00	56 293,65	100,08	56 250,00	48 297,74	85,86

Wójt
Andrzej Jwańkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2013 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie - projekt	10 000,00	6 150,00	61,50	Urząd Gminy w Szczutowie
2	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie - projekt	19 680,00	19 680,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /wydatki niewygasające z upływem 2013 r./
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie	20 050,00	19 990,65	99,70	Urząd Gminy w Szczutowie
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	330 908,00	330 907,71	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
5	600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	116 552,39	19 200,00	16,47	Urząd Gminy w Szczutowie
6	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn	68 100,00	68 080,50	99,97	Urząd Gminy w Szczutowie
7	750	75023	Zakup samochodu	38 800,00	38 800,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
8	750	75023	Zakup zestawu komputerowego (jednostka+ups)	4 235,00	4 234,49	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie
9	754	75412	Modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	22 197,00	22 000,00	99,11	Urząd Gminy w Szczutowie
10	754	75412	modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	9 830,00	9 830,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
11	754	75412	modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	13 878,00	13 878,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
12	754	75412	zakup samochodu	20 000,00	16 060,00	80,30	Urząd Gminy w Szczutowie

Tabela nr 6

13	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	84 000,00	83 987,54	99,99	Szkoła Podstawowa w Szczutowie
14	801	80101	Projekt na zmianę sposobu użytkowania poddasza Szkoły Podstawowej w Szczutowie	13 000,00	13 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Szczutowie /wydatki niewygasające z upływem 2013 r./
15	900	90001	Budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci	6 079,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
16	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	37 925,00	37 924,77	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
17	900	90002	Zakup oprogramowania "opłaty lokalne"	4 871,00	4 870,80	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
18	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 189,00	11 189,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
19	900	90095	Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	56 000,00	55 996,99	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie
20	900	90095	Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku	117 063,00	117 026,46	99,97	Urząd Gminy w Szczutowie
Ogółem				1 004 357,39	892 806,91	88,89	

Różnica między planem, a wykonaniem wynosi 111.550,48 zł, w tym kwota 105.471,48zł stanowi nieurealniony plan wydatków, a 6.079 zł środki przeznaczone na inwestycję z wiersza 15, która nie została zrealizowana.

Sołectwo Słupia odstąpiło od realizacji budowy ogrodzenia placu wokół kontenerów na śmieci z uwagi na wprowadzenie "ustawy śmieciowej". Kontenery nie są już ustawiane na powyższym placu.

W O B T
Andrzej Murdowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	1 473,83	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	167 022,00	0,00	167 021,70	100,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 792,86	0,00	6 792,86	100,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	98 900,00	98 900,00	0,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem				277 188,69	98 900,00	176 814,56	99,47

Ad. 1 Dnia 3 kwietnia 2013 roku Gmina Szczutowo przekazała dotację. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację dnia 27 grudnia 2013 roku.

Wójt
Andrzej Barłowski

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

1. Szkoła Podstawowa w Szczutowie
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku
3. Gimnazjum w Szczutowie

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 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	25 000,00	20 708,60	82,83	25 000,00	20 708,60	82,83
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	0,00	34 000,00	39 075,00	114,93	34 000,00	39 075,00	114,93
III.	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	0,00	4 000,00	4 420,00	110,50	4 000,00	4 420,00	110,50
Ogółem		0,00	0,00	63 000,00	64 203,60	101,91	63 000,00	64 203,60	101,91

Należności i zobowiązania nie występują.

Wójt
Andrzej Tomaszewski

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.

L. P.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
	1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Agnieszkowo	materiały do remontu drogi	11 160,00	9 728,07	87,17
2	600	60016	Białasy	materiały do remontu drogi	13 156,00	11 437,77	86,94
3	600	60016	Blinno	materiały do remontu drogi	11 247,00	8 521,44	75,77
4	600	60016	Całownia	materiały do remontu drogi	7 431,00	5 628,48	75,74
5	600	60016	Cisse	materiały do remontu drogi	10 148,00	7 675,20	75,63
6	600	60016	Dąbkowa Parowa	materiały do remontu drogi	8 732,00	7 402,14	84,77
7	600	60016	Gorzeń	materiały do remontu drogi	7 662,00	5 805,60	75,77
8	600	60016	Grabal	materiały do remontu drogi	9 830,00	7 769,91	79,04
9	600	60016	Grądy	materiały do remontu drogi	8 124,00	7 582,95	93,34
10	600	60016	Gugole	materiały do remontu drogi	4 000,00	3 030,72	75,77
11	600	60016	Józefowo	materiały do remontu drogi	8 645,00	6 533,76	75,58
12	600	60016	Karlewo	materiały do remontu drogi	10 148,00	8 944,56	88,14
13	600	60016	Łazy	materiały do remontu drogi	9 281,00	6 499,91	70,03
14	600	60016	Maluszyn	materiały do remontu drogi	9 599,00	8 966,70	93,41
15	600	60016	Modrzewie	materiały do remontu drogi	7 315,00	6 206,58	84,85
16	600	60016	Mościska	materiały do remontu drogi	5 045,00	3 817,92	75,68

17	600	60016	Słupia	budowa przystanku	3 000,00	2 999,97	100,00
18	600	60016	Stara Wola	materiały do remontu drogi	11 031,00	10 295,10	93,33
19	754	75412	Szczutowo	zakup umundurowania	6 485,00	6 485,00	100,00
20	754	75412	Gójsk	porządkowanie działki	500,00	0,00	0,00
21	754	75412	Gójsk	modernizacja budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	22 197,00	22 000,00	99,11
22	754	75412	Podlesie	modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	13 878,00	13 878,00	100,00
23	754	75412	Mierzęcín	modernizacja budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	9 830,00	9 830,00	100,00
24	754	75412	Szczutowo	zakup samochodu	20 000,00	16 060,00	80,30
25	900	90001	Słupia	budowa ogrodzenia placu (należącego do Gminy) wokół kontenerów na śmieci	6 079,00	0,00	0,00
26	900	90015	Blizno	oświetlenie drogi	10 611,00	10 000,00	94,24
27	900	90015	Dziki Bór	oświetlenie drogi	7 864,00	7 800,00	99,19
28	900	90015	Mościska	oświetlenie drogi	6 000,00	6 000,00	100,00
29	900	90095	Gugóły	zakup placu zabaw i siatki	3 315,00	3 314,92	100,00
30	900	90095	Szcechowo / Jaźwiny	modernizacja budynku komunalnego w Szcechowie (świetlica wiejska)	11 189,00	11 189,00	100,00
				Razem	273 502,00	235 403,70	86,07

Różnica między planem, a wykonaniem wynosi 38.098,30 zł, w tym kwota 32.019,30 zł stanowi wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane racjonalnym gospodarowaniem środkami, a kwota 6.079 zł środki przeznaczone na inwestycję z wiersza 25, która nie została zrealizowana. Sołectwo Słupia odstąpiło od realizacji budowy ogrodzenia placu wokół kontenerów na śmieci z uwagi na wprowadzenie "ustawy śmieciowej". Kontenery nie są już ustawiane na powyższym placu.

Wójt
Andrzej Twardowski

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2013 roku

Tabela nr 10

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		Wykonanie wydatków	Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14
Przedsięwzięcia ogółem						1 112 910,00	459 542,25	267 915,00	372 021,00	262 402,19	639 936,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						1 112 910,00	459 542,25	267 915,00	372 021,00	262 402,19	639 936,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 112 910,00	459 542,25	267 915,00	372 021,00	262 402,19	639 936,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1 112 910,00	459 542,25	267 915,00	372 021,00	262 402,19	639 936,00
program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2014	x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					900 90095	678 838,00	304 552,18	0,00	372 021,00	0,00	372 021,00
program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2013	x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					900 90095	434 072,00	154 990,07	267 915,00	0,00	262 402,19	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2013 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W. Pierwszy etap prac - budowa szlaku spacerowego - został zakończony w 2012 roku. Drugi etap prac - budowa pomostów widokowych - w kwocie 262.402,19 zł - wykonanie wydatków w 2013 r. zawarta jest kwota wydatków niewygasających z końcem roku 2013 - 256.042,34 zł. Różnica między wykonaniem wydatków, a planem wydatków - limitem - w wysokości 5.512,81 zł stanowi nieurealniony plan wydatków.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)

WÓJ
Andrzej Piłsudski

Tabela nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejsowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rollerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	2011-2014	44,70
2	900	90095	program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejsowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	2011-2013	100,00
3	750	75023	program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2016	3,10
4	600	60016	program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karłewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008-2013	34,17

- Ad. 1 Zakończono pierwszy etap prac - budowa boiska wielofunkcyjnego. Budowa ścieżki rowerowej nastąpi w roku 2014. Limit wydatków w 2013 r. "0" zł
 Ad. 2 Inwestycja zrealizowana
 Ad. 3 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2015-2016. Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych prac.
 Ad. 4 Prace związane z przedsięwzięciem trwają.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 Andrzej Jankowski

Tabela 12

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 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia/zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	-85 000,00	25.03.2013 Nr XXVI/191/2013
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 473,83	25.03.2013 Nr XXVI/191/2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	189 740,00	25.03.2013 Nr XXVI/191/2013
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86	25.03.2013 Nr XXVI/191/2013
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	-150 000,00	26.04.2013 Nr XXIX/199/2013
900	90095	Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku	126 363,00	26.04.2013 Nr XXIX/199/2013
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	-25 050,00	17.06.2013 Nr XXX/207/2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	6 023,86	23.09.2013 Nr XXXI/214/2013
900	90095	Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	50 700,00	23.09.2013 Nr XXXI/214/2013
900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych	30 795,00	23.09.2013 Nr XXXI/214/2013
801	80195	Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację	45 713,00	30.09.2013 Nr XXXII/220/2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	6,00	30.09.2013 Nr OR.0050.19.2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	-6,00	30.09.2013 Nr OR.0050.19.2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	3 600,00	29.10.2013 Nr OR.0050.23.2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	-3 600,00	29.10.2013 Nr OR.0050.23.2013
900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	-35 000,00	18.11.2013 Nr XXXIII/222/2013

900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych	-11 941,00	18.11.2013 Nr XXXIII/222/2013
900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych	11 941,00	18.11.2013 Nr XXXIII/222/2013
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie	-1 189 042,00	30.12.2013 Nr XXXV/232/2013
801	80195	Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację	-2 243,42	30.12.2013 Nr XXXV/232/2013
801	80195	Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację	2 243,42	30.12.2013 Nr XXXV/232/2013
900	90095	Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	-4 000,00	30.12.2013 Nr XXXV/232/2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	-715	31.12.2013 Nr OR.0050.29.2013
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	715	31.12.2013 Nr OR.0050.29.2013

W
Andrzej...