

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.10.2015 z dnia 30 marca 2015 roku.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2014 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2014 w kwocie 15.643.707,67 zł zostały wykonane w kwocie 15.516.350,650 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,33% - plan 14.934.951,03 zł, wykonanie 14.835.211,81 zł.

Dochody majątkowe w 96,10% - plan 708.756,64 zł, wykonanie 681.138,84 zł.
Podstawowe dochody podatkowe plan 2.146.890 zł, wykonanie w 100,82% w kwocie 2.164.464,70 zł, co stanowi 13,95% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) **dochody własne** gminy wykonano w 101,37%. Na plan 3.254.933,09 zł wykonano 3.299.618,08 zł. Dochody własne gminy stanowią 21,27% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – plan 100 zł, wykonanie 111,17 zł – 111,17% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności z powyższego tytułu plan nie został urealniony)
- Administracja publiczna – pozostałe odsetki – plan 130 zł, wykonanie 13.010,45 zł – 10.008,04% (plan nie został urealniony – odsetki od lokat)
- Różne rozliczenia – pozostałe odsetki – plan 1 zł, wykonanie 15,01 zł – 1.501% (spowodowane wyższą niż planowano ściągalnością należności z powyższego tytułu - plan nie został urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 673 zł, wykonanie 779,48 zł – 115,82% (plan nie został urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- 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 4.137 zł, wykonanie 3.395,58 zł – 82,08% (spowodowane niższą niż planowano ściągalsnością należności z powyższego tytułu - plan nie został urealniony)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 265.947 zł, wykonanie 216.307,42 zł – 81,33% (Gmina dokonała zwrotu dotacji - liczba złożonych przez rodziców wniosków o udzielenie pomocy dla uczniów była niższa od zakładanej)

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 907.186,21 zł stanowią 41,91 % dochodów własnych, a 5,85 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 896.757 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 10.429,21 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 101,16%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 7.679.970 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 49,50 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.001.612 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.352.233 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 326.125 zł,

c) dotacje na łączną kwotę 3.848.281,34 zł stanowią 24,80% 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 392.975,07 zł, wykonanie 388.191,67 – 98,78%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2.578.545,14 zł, wykonanie 2.505.359,45 – 97,16%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 985.060,34 zł, wykonanie 919.000,66 – 93,29%
- 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 24.500 zł, wykonanie 24.104,56 – 98,39%
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 11.625 zł, wykonanie 11.625 – 100%

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 708.756,64 zł, wykonanie dochodów w kwocie 681.138,84 zł (96,10%) stanowi 4,39% wykonanych dochodów ogółem.

- 25.630 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego umowa pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14;
- 270.000 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 233/2 o pow. 0,1358 ha położonej w miejscowości Szczutowo;
- 14.591,40 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego;
- 162.778,20 zł – realizacja projektu pn. „Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo” Projekty systemowe nr S/POKL/9.1.1/2013 w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 190.396 zł wykonany w 85,49% - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji);

- 30.150,24 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn:

„Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 11.588,52 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00226-6930-UM0741012/11 RW-VII.7161.4.516.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,

„Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 5.775,99 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00225-6930-UM0741011/11 RW-VII.7161.4.515.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,

„Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 12.785,73 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM0741013/11 RW-VII.7161.4.517.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./;

- 177.989 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn:

„Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie” 102.415 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych) /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 z 10.01.2012 r./,

„Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 20.000 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków

własnych) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6930-UM0741010/11 RW-VII.7161.4.514.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,

„Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” 55.574 zł /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 z 10.01.2012 r./.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2014 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 382.825,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 286.813,32 zł,
- podatek od środków transportowych – 45.533,86 zł,
- podatek rolny – 50.478 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 21.914,68 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4.547,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.112,10 zł,
- podatek rolny – 428 zł,
- podatek leśny – 7 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 2014 r. wyniósł 670.671,93 zł tj. 4,32 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 3.810,18 zł tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 26.849,13 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 1.994,96 zł – czynszu wraz z odsetkami,
- 2.512,84 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 190.010,61 zł – podatków,
- 27.965,60 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 413.155,86 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 8.182,93 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 391,91 zł – dostaw wody,
- 1.938,32 zł – podatków,
- 725,20 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 372 zł – podatku dochodowego od osób fizycznych
- 382,75 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2014 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 17.287.178,09 zł, wykonanie 16.024.552,09 zł tj. 92,70%.

Wydatki bieżące – plan 14.118.279,80 zł, wykonanie 12.951.109,07 zł – 91,73%

Wydatki majątkowe – plan 3.168.898,29 zł, wykonanie 3.073.443,02 – 96,99%.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

1. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu – plan 971.530,30 zł, wykonanie 971.530,30 zł – 100% (w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 roku – 98.119,29 zł)

R. 01010 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia – plan 17.000 zł, wykonanie 16.567,95 zł – 97,46% (plan nie został urealniony)

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – projekt – plan 31.000 zł, wykonanie „0” zł – 0 % (inwestycja nie została zrealizowana – zainteresowani mieszkańcy zrezygnowali z budowy oczyszczalni ścieków – sporządzenie projektu stało się niezasadne)

R. 01010 – Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk – plan 17.450 zł, wykonanie 17.450 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 5.207 zł, wykonanie 4.042,13 zł – 77,63% (Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji)

R. 40002 – Zakup sprężarki – plan 10.000 zł, wykonanie 8.616,53 zł – 86,17% (plan nie został urealniony)

R. 40002 – Zakup pompy wraz z montażem – plan 13.000 zł, wykonanie 12.932 zł – 99,48% (plan nie został urealniony)

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska w m. Blizno, nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa Parowa – Szczechowo w m. Szczechowo – Porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 320.000 zł, wykonanie 309.830,49 zł – 96,24% (plan nie został urealniony)

R. 60016 – Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – plan 490.000 zł, wykonanie 474.346,25 zł – 96,81% (plan nie został urealniony)

- R. 60016 – Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – plan 26.296,44 zł, wykonanie 24.967,77 zł – 94,95% (plan nie został urealniony)
- R. 60016 – Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie – plan 201.466 zł, wykonanie 201.465,43 – 100%
- R. 60016 – Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie Grądy – plan 326.281 zł, wykonanie 326.280,79 zł – 100%
- R. 60016 – Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo – plan 133.272 zł, wykonanie 133.271,37 zł – 100%
- R. 75404 – środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł – 100%
- R. 75410 – środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł – 100%
- R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – plan 4.286,40 zł, wykonanie 4.286,40 zł – 100%
- R. 75412 – Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – plan 9.843,12 zł, wykonanie 9.840 zł – 99,97% (plan nie został urealniony)
- R. 80103 – Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku – plan 81.914 zł, wykonanie 68.277,30 zł – 83,35% (plan nie został urealniony)
- R. 80103 – Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie – plan 81.914 zł, wykonanie 67.932,90 zł – 82,93% (plan nie został urealniony)
- R. 80103 – Zakup kserokopiarek – plan 7.380 zł, wykonanie 7.380 zł – 100%

R. 80103 – Zakup tablic interaktywnych – plan 19.188 zł, wykonanie 19.188 zł – 100%

R. 90095 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (światlica wiejska) – plan 11.170,93 zł, wykonanie 11.123,49 zł – 99,58% (plan nie został urealniony)

R. 90095 – Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł – 100%

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach – plan 7.274,10 zł, wykonanie 7.176,22 zł – 98,65% (plan nie został urealniony)

R. 90095 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (światlica wiejska) – plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł – 100%

R. 90095 – Rozbudowa parkingu w Gójsku – plan 19.500 zł, wykonanie 19.499,02 zł – 99,99%

R. 90095 – Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej plan 27.450 zł, wykonanie 27.415 zł – 99,87% (plan nie został urealniony)

R. 90095 – Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej plan 47.000 zł, wykonanie 46.934,51 zł – 99,86% (plan nie został urealniony)

R. 90095 – Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej plan 29.700 zł, wykonanie 28.763,93 zł – 96,85% (plan nie został urealniony)

R. 90095 – Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi plan 242.275 zł, wykonanie 236.825,24 zł – 97,75% (plan nie został urealniony)

2. Wydatki bieżące

Największe wydatki bieżące w 2014 roku dotyczyły następujących działów:

- 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.277.036,29 zł – wykonanie 90,72%,
- 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 3.024.932,38 zł – wykonanie 94,48%.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 350.451,88 zł – wykonanie 99,88%,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 338.218,77 zł – wykonanie 89,75%,
- 600 – Transport i łączność – wydatkowano – 335.665,28 zł – wykonanie 80,58%,
- 630 – Turystyka – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%,
- 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.921.012,62 zł – wykonanie 93,85%,
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 66.118 zł – wykonanie 99,77%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 93.451,87 zł – wykonanie 83,41%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 90.226,37 zł – wykonanie 93,02%,
- 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
- 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 58.916,21 zł – wykonanie 96,43%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 256.031,89 zł – wykonanie 97,46%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 310.411,98 zł – wykonanie 86,12%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 712.335,53 zł – wykonanie 90,82%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 110.300 zł – wykonanie 100%,
- 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2014 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 669.000 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 90.226,37 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 532.567 zł na realizację inwestycji pn „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” – umowa o przyznanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.889.042 zł, co stanowi 18,62 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 2.351.475 zł,
- pożyczek – na kwotę – 5.000 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - „Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” – na kwotę – 532.567 zł.

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 451.750,45 zł – dotyczą w szczególności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowego.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 roku

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2014 r. wynosił 845.700,92 zł, w tym wymagalnych 669.610,53 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 413.155,86 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 256.454,67 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszu i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2014 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.643.470,42 zł, wykonanie – 508.201,44 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2014 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 99,19% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,70%.

Wykaz tabel:

1. Zestawienie wykonania dochodów za 2014 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2014 r.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 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 2014 r.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2014 r.
7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2014 r.
8. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r.
9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.
10. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2014 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 2014 roku

Szczutowo, dnia 30 marca 2015 r.

WOJT
Andrzej Twardowski

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 311,76	350 874,02	99,98
010	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	2 380,00	2 379,14	99,96
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 931,76	348 494,88	99,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 700,00	436 173,28	101,51
400	Wpływy z usług	428 000,00	434 433,82	101,50
400	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 739,46	102,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	77 979,42	103,83
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	75 000,00	77 868,25	103,82
700	Pozostałe odsetki	100,00	111,17	111,17
750	Administracja publiczna	107 354,00	122 292,73	113,92
	<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>	9 000,00	8 399,88	93,33
750	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 979,83	107,56
750	Wpływy z usług	13 120,00	13 321,53	101,54
750	Pozostałe odsetki	130,00	13 010,45	10 008,04
750	Wpływy z różnych dochodów	42 550,00	44 726,94	105,12
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	9 000,00	8 399,88	93,33

750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 851,00	38 851,00	100,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 268,00	66 118,00	99,77
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 268,00	66 118,00	99,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 512 065,00	2 526 344,03	100,57
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886 913,00	896 757,00	101,11
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 900,00	10 429,21	105,35
756	Podatek od nieruchomości	977 943,00	981 334,19	100,35
756	Podatek rolny	97 823,00	98 464,00	100,66
756	Podatek leśny	53 600,00	53 632,80	100,06
756	Podatek od środków transportowych	54 911,00	54 911,00	100,00
756	Podatek od spadków i darowizn	424,00	424,00	100,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	13 179,50	102,96
756	Wpływy z opłaty targowej	1 570,00	1 640,00	104,46
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 210,00	53 206,81	99,99
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 930,00	289 309,60	99,10
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	55 757,00	105,20
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 907,00	12 906,34	99,99
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 137,00	3 395,58	82,08
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	997,00	997,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 715 747,39	7 715 761,40	100,00
758	Wpływy z różnych dochodów	3 287,05	3 287,05	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 679 970,00	7 679 970,00	100,00
758	Pozostałe odsetki	1,00	15,01	1 501,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 489,34	32 489,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	320 872,40	307 020,71	93,78
	<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>150 330,40</i>	<i>146 445,78</i>	<i>97,42</i>
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 492,00	149 424,82	90,29

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	150 330,40	146 445,78	97,42
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 100,11	
801	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 687 119,67	2 613 873,00	97,27
852	Wpływy z usług	9 000,00	9 063,48	100,71
852	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	315,71	315,71	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	19 318,00	19 047,96	98,60
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 444,38	2 046 845,57	96,57
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 132,00	520 779,08	99,93
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 200,00	14 111,62	99,38
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	3 709,58	3 709,58	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 644,67	233 346,01	99,87
	<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>	<i>233 644,67</i>	<i>233 346,01</i>	<i>99,87</i>
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	233 644,67	233 346,01	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 447,00	240 411,98	82,77
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 947,00	216 307,42	81,33
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	24 500,00	24 104,56	98,39

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 321,14	145 017,23	99,79
900	Wpływy z opłaty produktowej	673,00	779,48	115,82
900	Wpływy z różnych opłat	7 743,14	7 743,14	100,00
900	Wpływy z usług	124 700,00	124 268,15	99,65
900	Pozostałe odsetki	580,00	601,46	103,70
900	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 625,00	11 625,00	100,00
	BIEŻĄCE RAZEM:	14 934 951,03	14 835 211,81	99,33
	<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>392 975,07</i>	<i>388 191,67</i>	<i>98,78</i>
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 630,00	25 630,00	100,00
0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 630,00	25 630,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	270 000,00	100,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	14 591,40	14 591,40	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 591,40	14 591,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	190 396,00	162 778,20	85,49
	<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>190 396,00</i>	<i>162 778,20</i>	<i>85,49</i>
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	190 396,00	162 778,20	85,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 139,24	208 139,24	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>	<i>208 139,24</i>	<i>208 139,24</i>	<i>100,00</i>

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	30 150,24	30 150,24	100,00
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 989,00	177 989,00	100,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	708 756,64	681 138,84	96,10
	<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>398 535,24</i>	<i>370 917,44</i>	<i>93,07</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	15 643 707,67	15 516 350,65	99,19
	<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>791 510,31</i>	<i>759 109,11</i>	<i>95,91</i>

WOJTA
Andrzej Twardowski

Tabela nr 2

Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 387 869,06	1 356 000,13	97,70	350 451,88	350 451,88	1 787,13	348 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 548,25	1 005 548,25	971 530,30	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 980,30	1 005 548,25	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 548,25	1 005 548,25	971 530,30	
	01030	Izby rolnicze	1 957,00	1 957,00	100,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	348 931,76	348 494,88	99,87	348 494,88	348 494,88	1 787,13	346 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 207,00	4 042,13	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,13	4 042,13	4 042,13	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 207,00	4 042,13	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,13	4 042,13	4 042,13	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	399 843,00	359 767,30	89,98	338 218,77	338 127,37	162 149,38	175 977,99	0,00	91,40	0,00	0,00	21 548,53	21 548,53	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	399 843,00	359 767,30	89,98	338 218,77	338 127,37	162 149,38	175 977,99	0,00	91,40	0,00	0,00	21 548,53	21 548,53	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 913 858,44	1 805 827,38	94,36	335 665,28	335 665,28	100 007,09	235 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 162,10	1 470 162,10	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 000,00	309 878,49	96,24	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 830,49	309 830,49	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 591 858,44	1 495 948,89	93,97	335 617,28	335 617,28	100 007,09	235 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 331,61	1 160 331,61	0,00	
630		TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	100,00	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	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 046 945,11	1 921 012,62	93,85	1 921 012,62	1 743 515,78	1 371 880,06	371 635,72	0,00	169 096,96	8 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	118 295,00	114 177,61	96,52	114 177,61	114 177,61	105 080,73	9 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady Gmin	154 905,00	139 836,07	90,27	139 836,07	7 703,62	0,00	7 703,62	0,00	132 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 663 445,11	1 566 313,60	94,16	1 566 313,60	1 564 701,09	1 266 799,33	297 901,76	0,00	1 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00	56 933,46	87,19	56 933,46	56 933,46	0,00	56 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	43 751,88	97,23	43 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,00	8 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 119,00	167 600,68	88,62	167 600,68	160 031,08	149 980,78	10 050,30	0,00	7 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 989 529,00	1 808 643,64	90,91	1 808 643,64	1 728 584,91	1 335 567,93	393 016,98	0,00	80 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 071,40	229 507,05	85,61	229 507,05	229 507,05	51 542,38	177 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600,00	8 211,41	60,38	8 211,41	8 211,41	0,00	8 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	174 712,00	146 160,59	83,66	146 160,59	146 160,59	140 969,89	5 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 309,60	14 667,64	89,93	14 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	61 100,00	58 916,21	96,43	58 916,21	56 916,22	27 630,30	29 285,92	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 600,00	56 416,21	96,27	56 416,21	54 416,22	27 630,30	26 785,92	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 201 759,67	3 024 932,38	94,48	3 024 932,38	605 643,70	458 046,16	147 597,54	0,00	2 419 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	76 700,00	52 717,56	68,73	52 717,56	52 717,56	0,00	52 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	13 600,00	11 909,23	87,57	11 909,23	11 909,23	0,00	11 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	30 032,00	27 330,28	91,00	27 330,28	27 330,28	27 330,28	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	2 083 521,29	2 011 470,63	96,54	2 011 470,63	106 893,33	90 039,06	16 854,27	0,00	1 904 577,30	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	12 987,00	12 237,05	94,23	12 237,05	12 237,05	0,00	12 237,05	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	243 025,00	229 695,22	94,52	229 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	229 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	79 530,38	69 237,30	87,06	69 237,30	40,98	0,00	40,98	0,00	69 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	114 123,00	112 248,51	98,36	112 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 720,02	330 362,36	92,35	330 362,36	325 203,99	274 446,98	50 757,01	0,00	5 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 706,98	68 417,70	86,93	68 417,70	68 417,70	66 229,84	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	111 814,00	99 306,54	88,81	99 306,54	893,58	0,00	893,58	0,00	98 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 709,27	256 031,89	97,46	256 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	262 709,27	256 031,89	97,46	256 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 447,00	310 411,98	86,12	310 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	310 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 447,00	310 411,98	86,12	310 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	310 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 181 220,62	1 102 572,94	93,34	712 335,53	712 213,15	78 252,34	633 960,81	0,00	122,38	0,00	0,00	390 237,41	390 237,41	339 938,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 814,59	141 146,16	79,38	141 146,16	141 023,78	58 375,34	82 648,44	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	358 240,00	339 345,23	94,73	339 345,23	339 345,23	0,00	339 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 500,00	60,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 852,00	164 922,51	98,25	164 922,51	164 922,51	0,00	164 922,51	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	673,00	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	474 141,03	455 659,04	96,10	65 421,63	65 421,63	19 877,00	45 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	390 237,41	390 237,41	339 938,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 300,00	110 300,00	100,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 300,00	110 300,00	100,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	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			17 287 178,09	16 024 552,09	92,70	12 951 109,07	9 175 386,37	6 285 267,06	2 890 119,31	113 300,00	3 161 009,18	411 187,15	90 226,37	3 073 443,02	3 073 443,02	1 478 289,31

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

WOJCI
Andrzej Twardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		15 643 707,67	15 516 350,65	99,19
2.	Wydatki		17 287 178,09	16 024 552,09	92,70
3.	Wynik budżetu		-1 643 470,42	-508 201,44	30,92
Przychody ogółem:			2 312 470,42	2 553 510,82	110,42
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	591 530,30	532 567,00	90,03
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	1 720 940,12	2 020 943,82	117,43
Rozchody ogółem:			669 000,00	669 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	658 000,00	658 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	11 000,00	11 000,00	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

WÓJT
 Andrzej Twardowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 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	348 931,76	348 494,88	99,87	348 931,76	348 494,88	99,87	348 931,76	348 494,88	99,87	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 851,00	38 851,00	100,00	38 851,00	38 851,00	100,00	38 851,00	38 851,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	100,00	766,00	766,00	100,00	766,00	766,00	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	47 595,00	47 445,00	99,68	47 595,00	47 445,00	99,68	47 595,00	47 445,00	99,68	0,00	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 907,00	17 907,00	100,00	17 907,00	17 907,00	100,00	17 907,00	17 907,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	5 050,00	5 050,00	100,00	5 050,00	5 050,00	100,00	5 050,00	5 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Andrzej Twardowski

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 496,00	2 007 445,34	96,54	2 079 496,00	2 007 445,34	96,54	2 079 496,00	2 007 445,34	96,54	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	3 269,00	3 114,48	95,27	3 269,00	3 114,48	95,27	3 269,00	3 114,48	95,27	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 580,38	2 578,66	99,93	2 580,38	2 578,66	99,93	2 580,38	2 578,66	99,93			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 879,00	4 813,51	98,66	4 879,00	4 813,51	98,66	4 879,00	4 813,51	98,66	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	29 220,00	28 893,58	98,88	29 220,00	28 893,58	98,88	29 220,00	28 893,58	98,88	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 578 545,14	2 505 359,45	97,16	2 578 545,14	2 505 359,45	97,16	2 578 545,14	2 505 359,45	97,16	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 210,00	53 206,81	99,99	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	58 600,00	56 416,21	96,27
OGÓLEM			53 210,00	53 206,81	99,99	61 100,00	58 916,21	96,43

WOJT
 Andrzej Twardowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2014 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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia	17 000,00	16 567,95	97,46	Urząd Gminy w Szczutowie
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - projekt	31 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie /nie zrealizowano/
3	010	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk	17 450,00	17 450,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
4	400	40002	Zakup sprzętarki	10 000,00	8 616,53	86,17	Urząd Gminy w Szczutowie
5	400	40002	Zakup pompy wraz z montażem	13 000,00	12 932,00	99,48	Urząd Gminy w Szczutowie
6	600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	490 000,00	474 346,25	96,81	Urząd Gminy w Szczutowie
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	26 296,44	24 967,77	94,95	Urząd Gminy w Szczutowie
8	600	60016	Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie	201 466,00	201 465,43	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
9	600	60016	Remont i modernizacja dróg: Maluszyn-Modrzewie i Podlesie-Grądy	326 281,00	326 280,79	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
10	600	60016	Przebudowa drogi Białasy-Szczechowo	133 272,00	133 271,37	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
11	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	4 286,40	4 286,40	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
12	754	75412	Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	9 843,12	9 840,00	99,97	Urząd Gminy w Szczutowie
13	801	80103	Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku	81 914,00	68 277,30	83,35	ZSO w Gójsku
14	801	80103	Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie	81 914,00	67 932,90	82,93	Szkoła Podstawowa w Szczutowie
15	801	80103	Zakup kserokopiarek	7 380,00	7 380,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Szczutowie / ZSO w Gójsku
16	801	80103	Zakup tablic interaktywnych	19 188,00	19 188,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Szczutowie / ZSO w Gójsku

Tabela nr 6

17	900	90095	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 170,93	11 123,49	99,58	Urząd Gminy w Szczutowie
18	900	90095	Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie	7 000,00	7 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
19	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugolach	7 274,10	7 176,22	98,65	Urząd Gminy w Szczutowie
20	900	90095	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	5 500,00	5 500,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
21	900	90095	Rozbudowa parkingu w Gójsku	19 500,00	19 499,02	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie
22	900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	27 450,00	27 415,00	99,87	Urząd Gminy w Szczutowie
23	900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	47 000,00	46 934,51	99,86	Urząd Gminy w Szczutowie
24	900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	29 700,00	28 763,93	96,85	Urząd Gminy w Szczutowie
Ogółem				1 624 885,99	1 546 214,86	95,16	

Różnica między planem, a wykonaniem stanowi kwotę 78.671,13 zł, w tym kwota 47.671,13 zł - nieurealniony plan wydatków, a kwota 31.000 zł środki przeznaczone na inwestycję z wiersza 2, która nie została zrealizowana.

Zainteresowani mieszkańcy zrezygnowali z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - sporządzenie projektu stało się niezasadne.

WOJT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2014 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	5 207,00	0,00	4 042,13	77,63
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	320 000,00	0,00	309 830,49	96,82
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	110 300,00	110 300,00	0,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem				438 507,00	110 300,00	316 872,62	97,42

WÓJT
 Andrzej Twardowski

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 2014 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 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	26 000,00	28 582,00	109,93	26 000,00	28 582,00	109,93
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	0,00	47 600,00	45 302,74	95,17	47 600,00	45 302,74	95,17
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	0,00	6 000,00	4 460,00	74,33	6 000,00	4 460,00	74,33
Ogółem		0,00	0,00	79 600,00	78 344,74	98,42	79 600,00	78 344,74	98,42

Należności i zobowiązania nie występują.

WÓJT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego
 za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Agnieszkowo	Materiały do remontu drogi	11 142,07	9 352,15	83,94
600	60016	Białasy	Materiały do remontu drogi	12 931,73	10 986,47	84,96
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi	7 476,15	5 595,84	74,85
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi	10 218,37	7 977,04	78,07
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi	8 688,50	6 810,14	78,38
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi	7 707,08	5 751,28	74,62
600	60016	Gójsk	Materiały do remontu drogi	22 399,60	22 399,60	100,00
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi	9 727,66	7 494,05	77,04
600	60016	Grądy	Materiały do remontu drogi	8 082,33	7 106,40	87,93
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi	8 544,18	6 277,68	73,47
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi	8 231,78	6 899,29	83,81
600	60016	Karlewo	Zakup przystanku	1 900,00	1 849,92	97,36
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi	9 208,08	6 878,22	74,70
600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi	9 554,47	7 980,34	83,52
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi	7 302,96	5 931,24	81,22
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi	11 315,26	9 173,29	81,07
600	60016	Podlesie	Materiały do remontu drogi	13 768,83	10 297,90	74,79
600	60016	Słupia	Materiały do remontu drogi	8 746,24	6 528,48	74,64
600	60016	Stara Wola	Materiały do remontu drogi	5 555,47	4 895,52	100,00
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	26 296,44	24 967,77	94,95
600	60016			208 797,20	175 152,62	83,89

754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	4 286,40	4 286,40	100,00
754	75412	Mierzęcín	Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	9 843,12	9 840,00	99,97
754	75412			14 129,52	14 126,40	99,98
900	90015	Dziki Bór	Oświetlenie drogi	7 851,41	6 799,99	86,61
900	90015			7 851,41	6 799,99	86,61
900	90095	Blinno	Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90095	Gugoły	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	7 274,10	7 176,22	98,65
900	90095	Szczechowo/Jaźwiny	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 170,93	11 123,49	99,58
900	90095	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	5 500,00	5 500,00	100,00
900	90095			30 945,03	30 799,71	99,53
Ogółem				261 723,16	226 878,72	99,53

Różnica między planem, a wykonaniem stanowi kwotę 34.844,44 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

WOJT
Andrzej Jwardowski

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2014 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.			2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14		
Przedsięwzięcia ogółem													
						2 253 204,42	309 432,18	1 213 805,30	735 416,70	1 208 355,54	0,00		
- wydatki bieżące													
						2 253 204,42	309 432,18	1 213 805,30	735 416,70	1 208 355,54	0,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
						2 253 204,42	309 432,18	1 213 805,30	735 416,70	1 208 355,54	0,00		
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
						2 253 204,42	309 432,18	1 213 805,30	735 416,70	1 208 355,54	0,00		
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 1 Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu	Urząd Gminy w Szczutowie	2014	2015	x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						010	01010	1 706 947,00	0,00	971 530,30	735 416,70	971 530,30	0,00
program 2 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	546 257,42	309 432,18	242 275,00	0,00	236 825,24	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													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 2014 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 1 "Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu" kwocie 971.530,30 zł - wykonanie wydatków w 2014 r. zawarta jest kwota wydatków niewygasających z końcem roku 2014 - 98.119,29 zł.

program 2 "Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo - rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi" - różnica między limitem wydatków na rok 2014 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków w 2014 r. stanowi kwotę 5.449,76 zł - niurealniejszy 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))

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	2011-2014	100,00
2	010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu	2015-2016	56,92
3	750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2017	3,10
4	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008-2015	62,12

Ad. 1 Inwestycja zrealizowana

Ad. 2 Inwestycja realizowana zgodnie z planem - w trakcie realizacji.

Ad. 3 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2016 - 2017. Na rok 2014 nie zaplanowano żadnych prac.

Ad. 4 Prace związane z przedsięwzięciem trwają.

WOJT

Andrzej Twardowski

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 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia/zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
801	80195	Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację	-800,00	24.03.2014 - XXXVII/241/2014
801	80195	Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację	800,00	24.03.2014 - XXXVII/241/2014
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	1 709,27	24.03.2014 - XXXVII/241/2014
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	-10 000,00	24.03.2014 - XXXVII/241/2014
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	-6 000,00	24.03.2014 - XXXVII/241/2014
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-1 008,00	30.05.2014 - XXXVIII/251/2014
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-14 841,00	30.05.2014 - XXXVIII/251/2014
801	80103	Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo	324 726,40	30.05.2014 - XXXVIII/251/2014
801	80195	Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację	309,60	30.05.2014 - XXXVIII/251/2014
900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo - rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	-116 924,00	30.05.2014 - XXXVIII/251/2014
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	1 000,00	30.05.2014 - XXXVIII/251/2014
801	80103	Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo	24 612,00	16.06.2014 - XXXIX/258/2014
		Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo	-24 612,00	16.06.2014 - XXXIX/258/2014
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	39 000,00	16.06.2014 - XXXIX/258/2014
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	-2 550,00	16.06.2014 - XXXIX/258/2014
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	-300,00	16.06.2014 - XXXIX/258/2014
801	80103	Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo	-3 861,58	30.06.2014 - OR.0050.17.2014
801	80103	Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo	3 861,58	30.06.2014 - OR.0050.17.2014

010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliźnie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu	971 530,30	18.09.2014 - XLI/265/2014
900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo - rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	-40 801,00	18.09.2014 - XLI/265/2014
900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo - rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	1,00	30.09.2014 - OR.0050.28.2014
900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo - rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	-1,00	30.09.2014 - OR.0050.28.2014
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	100,00	30.12.2015 - XXXVI/237/2014
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	-100,00	30.12.2015 - XXXVI/237/2014
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	-8 000,00	30.12.2015 - XXXVI/237/2014


WOJT
 Andrzej Twardowski