

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Szczutowo
Nr OR.0050.13.2016 z dnia 25 marca 2016 roku.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2015 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2015 w kwocie 16.746.650,26 zł zostały wykonane w kwocie 16.719.262,71 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,80% - plan 14.973.208,20 zł, wykonanie 14.942.870,65 zł.

Dochody majątkowe w 100,17% - plan 1.773.442,06 zł, wykonanie 1.776.392,06 zł. Podstawowe dochody podatkowe plan 2.341.161 zł, wykonanie w 100,65% w kwocie 2.356.310,22 zł, co stanowi 14,09% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) ***dochody własne*** gminy wykonano w 100,81%. Na plan 4.108.648,70 zł wykonano 4.141.734,58 zł. Dochody własne gminy stanowią 24,77% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- 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 3.515 zł, wykonanie 4.336,34 zł – 123,37% (plan nie został urealniony)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 400 zł, wykonanie 440,23 zł – 110,06% (plan nie został urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Pomoc społeczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20.000 zł, wykonanie 9.594,23 zł – 47,97% (plan nie został urealniony)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 258.710 zł, wykonanie 209.160,83 zł – 80,85% (Gmina dokonała zwrotu dotacji - liczba złożonych przez rodziców wniosków o udzielenie pomocy dla uczniów była niższa od zakładanej)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 433 zł, wykonanie 293,87 zł – 67,87% (plan nie został urealniony)

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 1.047.292,34 zł stanowią 25,29 % dochodów własnych, a 6,26 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.042.956 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 4.336,34 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 100,95%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 7.804.092 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 46,68 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.097.391 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.388.134 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 318.567 zł,

c) dotacje na łączną kwotę 3.478.015,58 zł stanowią 20,80% 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 131.083,62 zł, wykonanie 126.627,42 – 96,60%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2.472.579,94 zł, wykonanie 2.468.247,47 – 99,82%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 929.050,45 zł, wykonanie 874.586,69 – 94,14%
- 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 8.725 zł, wykonanie 8.554 – 98,09%

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 1.773.442,06 zł, wykonanie dochodów w kwocie 1.776.392,06 zł (100,17%) stanowi 10,63% wykonanych dochodów ogółem.

- 122.637 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa przyznana dnia 8 września 2015 r. przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”)
- 1.104.237,67 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (kwota 1.045.307,67 zł 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; kwota 58.930 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” - wkład własny mieszkańców)
- 41.345 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotyczy inwestycji pn: „Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” - pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o

przyznanie pomocy nr 00082-6922-UM0700073/14 zawarta w dniu 26 listopada 2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego)

- 488.340 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 330/2 o pow. 0,24 ha położonej w miejscowości Gójsk; sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 305 o pow. 0,14 ha położonej w miejscowości Szczechowo; sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 154/11 o pow. 1,20 ha położonej w miejscowości Gójsk; sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 118/3 o pow. 0,2280 ha położonej w miejscowości Białasy)
- 19.832,39 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2015 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 357.926 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 276.318,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 47.968,80 zł,
- podatek rolny – 33.639 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 23.047,80 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 9.347 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 6.050 zł,
- podatek rolny – 3.197 zł,
- podatek leśny – 100 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 2015 r. wyniósł 986.521,84 zł tj. 5,90 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 7.086,21 zł tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 21.882,18 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 6.615,37 zł – ogrzewania wraz z odsetkami,
- 257.434,51 zł – podatków,
- 39.795,10 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 655.476,54 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 5.318,14 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 789,20 zł – dostaw wody,
- 0,30 zł – ogrzewania,
- 2.812,45 zł – podatków,
- 3.033,70 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 450,56 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2015 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 17.930.066,96 zł, wykonanie 15.979.484,57 zł tj. 89,12%.

Wydatki bieżące – plan 14.949.357,01 zł, wykonanie 13.271.674,77 zł – 88,78%

Wydatki majątkowe – plan 2.980.709,95 zł, wykonanie 2.707.809,80 – 90,84% - różnica między planem a wykonaniem stanowi nieurealniony plan wydatków majątkowych.

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 775.416,70 zł, wykonanie 682.760,74 zł – 88,05% (inwestycja zrealizowana -plan nie został urealniony)

R. 01010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo - projekt – plan 49.200 zł, wykonanie 49.200 zł – 100% (wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)

R. 01010 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – plan 460.043 zł, wykonanie 358.879,57 zł – 78,01 % (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 01010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - projekt – plan 69.000 zł, wykonanie 69.000 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 52.350 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt – plan 73.640 zł, wykonanie 73.640 zł – 100% (inwestycja w trakcie realizacji – kwota 61.040 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)

R. 01010 – Projekt przebudowy SUW w Szczutowie – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł – 100% (wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)

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 10.704 zł, wykonanie 10.703,96 zł – 100%

R. 40002 – Zakup pompy wraz z montażem – plan 15.741 zł, wykonanie 15.740,35 zł – 100%

R. 60014 – Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim

- Przebudowa drogi powiatowej nr 372W Gójsk – Podlesie – granica województwa (Sosnowo) w miejscowości Podlesie
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska w miejscowości Szczutowo
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gminy Szczutowo

– plan 250.000 zł, wykonanie 187.569 zł – 75,03% (inwestycja zrealizowana - 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 216.812 zł, wykonanie 216.811,60 zł – 100%

R. 60016 – Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – plan 28.446,19 zł, wykonanie 23.970 zł – 84,26% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 – Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsk - projekt – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 – 100%

R. 60016 – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk – plan 24.292,54 zł, wykonanie 24.292,54 zł – 100%

R. 60016 – Przebudowa drogi Dziki Bór - Stara Wola - etap 1 – plan 201.500 zł, wykonanie 201.016,10 zł – 99,76% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maluszyn – plan 265.000 zł, wykonanie 260.653,01 zł – 98,36% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 – Modernizacja drogi gminnej Podlesie - Grądy – plan 281.450 zł, wykonanie 274.757,67 zł – 97,62% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 – Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie – plan 67.955 zł, wykonanie 67.954,87 zł – 100%

R. 75095 – Dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – plan 22.875 zł, wykonanie 22.874,47 zł – 100%

R. 75404 – środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł – 100%

R. 75412 – Przebudowa gminnego budynku komunalnego (remiza OSP) w Podlesiu i Mierzęcinie – projekt – plan 13.500 zł, wykonanie 13.500 zł – 100%

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – plan 9.146,27 zł, wykonanie 9.100 zł – 99,49% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 75412 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – plan 10.604,39 zł, wykonanie 10.337,73 zł – 97,49% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 75412 – Zakup samochodu – plan 10.800 zł, wykonanie 10.800 zł – 100%

R. 80101 – Modernizacja budynku ZSO w Gójsku – plan 19.049 zł, wykonanie 19.048,11 zł – 100%

R. 80110 – Modernizacja budynku Gimnazjum w Szczutowie – plan 7.000 zł, wykonanie 6.691,20 zł – 95,59% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 90101 – Zakup falownika – plan 4.631 zł, wykonanie 4.630,95 zł – 100%

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie – plan 6.988,93 zł, wykonanie 6.988 zł – 100%

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu – plan 7.167,10 zł, wykonanie 7.167,10 zł – 100%

R. 90095 – Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – plan 8.747,83 zł, wykonanie 8.747,83 zł – 100%

R. 92109 – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska) – plan 8.000 zł, wykonanie 7.975 zł – 99,69% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

2. Wydatki bieżące

Największe wydatki bieżące w 2015 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.651.278,51 zł – wykonanie 86,01%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.923.409,95 zł – wykonanie 93,23%.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 350.835,92 zł – wykonanie 99,38%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 374.306,51 zł – wykonanie 92,26%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 308.752,98 zł – wykonanie 80,83%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.000 zł – wykonanie 100%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 52.439,96 zł – wykonanie 83,24%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.021.075,23 zł – wykonanie 91,84%,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 57.900,84 zł – wykonanie 99,48%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 93.804,70 zł – wykonanie 73,09%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 63.938,74 zł – wykonanie 79,92%,

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

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 43.036,82 zł – wykonanie 81,59%,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 143.882,26 zł – wykonanie 96,13%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 270.005,03 zł – wykonanie 82,46%,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 790.379,64 zł – wykonanie 91,46%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 119.751,60 zł – wykonanie 96,27%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 3.876,08 zł – wykonanie 96,90%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 306.815,86 zł, wydatki stanowią kwotę 400.392,38 zł, w tym usługa za wywóz i zagospodarowanie odpadów 361.003,69 zł, koszty administracyjne 39.388,69 zł. Różnica stanowiąca kwotę 93.576,52 zł została pokryta z dochodów własnych gminy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykonanie planu z tego tytułu stanowi nieurealniony plan wydatków.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2015 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.582.983 zł (wyłączenia w kwocie 977.983,70 zł). Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 63.938,74 zł (wyłączenia w kwocie 4.419,29 zł).

Wyłączenia stanowią spłatę odsetek i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w BGK w Warszawie 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, Grabału, 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;

W 2015 r. Gmina zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Gostyninie kredyt w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 185.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” oraz pożyczkę w kwocie 445.416 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK w Warszawie 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 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.936.475 zł, co stanowi 17,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 2.751.475 zł,
- pożyczek – na kwotę – 185.000 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 496.690,70 zł – dotyczą w szczególności wpłaty 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, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2015 r. wynosił 1.005.094,05 zł, w tym wymagalnych 985.626,63 zł. Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 655.476,54 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 330.150,09 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2015 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.183.416,70 zł, wykonanie – nadwyżka 739.778,14 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2015 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 99,84% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,12%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2015 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2015 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2015 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 2015 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015 r.
- 7.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2015 r.
- 8.Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.
- 9.Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.
- 10.Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2015 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 2015 roku

Szczutowo, dnia 25 marca 2016 r.

WÓJT
Andrzej Tyndrowski

Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 306,65	351 355,71	99,45
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	2 391,55	2 391,55	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 915,10	348 964,16	99,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 013,25	491 875,30	101,21
400	Wpływy z usług	484 400,00	490 238,38	101,21
400	Pozostałe odsetki	1 613,25	1 636,92	101,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 024,00	80 474,80	105,85
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	75 800,00	80 242,06	105,86
700	Pozostałe odsetki	224,00	232,74	103,90
750	Administracja publiczna	76 715,16	76 835,94	100,16
750	Wpływy z różnych opłat	4 570,00	4 653,02	101,82
750	Wpływy z usług	12 000,00	11 793,03	98,28
750	Pozostałe odsetki	1 730,00	1 728,13	99,89
750	Wpływy z różnych dochodów	13 390,00	13 636,60	101,84
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	2 799,96	2 799,96	100,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 219,00	42 219,00	100,00

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 201,00	57 900,84	99,48
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 201,00	57 900,84	99,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 406 758,00	2 421 954,79	100,63
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 033 954,00	1 042 956,00	100,87
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 515,00	4 336,34	123,37
756	Podatek od nieruchomości	1 002 800,00	1 009 067,88	100,63
756	Podatek rolny	95 323,00	95 921,60	100,63
756	Podatek leśny	60 094,00	60 291,40	100,33
756	Podatek od środków transportowych	54 472,00	54 472,00	100,00
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	303,00	303,00	100,00
756	Podatek od spadków i darowizn	6 511,00	6 474,00	99,43
756	Wpływy z opłaty skarbowej	16 700,00	16 604,00	99,43
756	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 130,00	94,17
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 750,00	52 751,78	100,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	72 358,00	97,78
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034,00	1 034,00	100,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 094,00	3 246,79	104,94
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 008,00	1 008,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 982 795,35	7 982 795,42	100,00
758	Wpływy z różnych dochodów	134 133,00	134 133,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 804 092,00	7 804 092,00	100,00
758	Pozostałe odsetki	25,90	25,97	100,27
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 544,45	44 544,45	100,00
801	Oświata i wychowanie	168 987,00	176 582,32	104,49
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 913,00	130 743,00	99,87
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 673,07	x
801	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 074,00	35 166,25	97,48

852	Pomoc społeczna	2 522 246,13	2 507 104,85	99,40
852	Wpływy z usług	6 500,00	5 982,70	92,04
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	163,29	163,29	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	17 160,00	16 860,00	98,25
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985 170,84	1 983 997,22	99,94
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 883,00	490 138,41	99,44
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 594,23	47,97
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	369,00	369,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 283,66	123 827,46	96,53
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	128 283,66	123 827,46	96,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 435,00	217 714,83	81,41
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 710,00	209 160,83	80,85
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	8 725,00	8 554,00	98,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 443,00	454 448,39	101,79
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	293,87	67,87
900	Wpływy z różnych opłat	5 880,00	5 879,83	100,00
900	Wpływy z usług	132 300,00	133 558,68	100,95
900	Pozostałe odsetki	600,00	629,92	104,99
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	306 815,86	102,27
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	440,23	110,06

900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 830,00	6 830,00	100,00
	BIEŻĄCE RAZEM:	14 973 208,20	14 942 870,65	99,80
	MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 223 924,67	1 226 874,67	100,24
010	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 637,00	122 637,00	100,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 287,67	1 104 237,67	100,27
600	Transport i łączność	41 345,00	41 345,00	100,00
600	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 345,00	41 345,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 340,00	488 340,00	100,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488 340,00	488 340,00	100,00
758	Różne rozliczenia	19 832,39	19 832,39	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 832,39	19 832,39	100,00
	MAJĄTKOWE RAZEM:	1 773 442,06	1 776 392,06	100,17
	DOCHODY OGÓŁEM:	16 746 650,26	16 719 262,71	99,84


 Wójt
 Andrzej Wandowski

Tabela nr 2

Zestawienie wykonania wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	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:
							Wydatki jednostek budżetowych	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 795 314,80	1 599 316,23	89,08	350 835,92	350 835,92	1 785,90	349 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 480,31	1 248 480,31	682 760,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 442 299,70	1 248 480,31	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 480,31	1 248 480,31	682 760,74
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	1 871,76	89,13	1 871,76	1 871,76	0,00	1 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	350 915,10	348 964,16	99,44	348 964,16	348 964,16	1 785,90	347 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 704,00	10 703,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,96	10 703,96	10 703,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 704,00	10 703,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,96	10 703,96	10 703,96
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	421 441,00	390 046,86	92,55	374 306,51	372 647,15	187 833,13	184 814,02	0,00	1 659,36	0,00	0,00	15 740,35	15 740,35	0,00
	40002	Dostarczanie wody	421 441,00	390 046,86	92,55	374 306,51	372 647,15	187 833,13	184 814,02	0,00	1 659,36	0,00	0,00	15 740,35	15 740,35	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 757 413,73	1 605 777,77	91,37	308 752,98	308 366,72	69 666,30	238 700,42	0,00	386,26	0,00	0,00	1 297 024,79	1 297 024,79	67 954,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 048,00	187 617,00	75,03	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 569,00	187 569,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 507 365,73	1 418 160,77	94,08	308 704,98	308 318,72	69 666,30	238 652,42	0,00	386,26	0,00	0,00	1 109 455,79	1 109 455,79	67 954,87
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	52 439,96	83,24	52 439,96	52 439,96	25 620,00	26 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	4 953,65	49,54	4 953,65	4 953,65	0,00	4 953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	53 000,00	47 486,31	89,60	47 486,31	47 486,31	25 620,00	21 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 480,92	2 043 949,70	91,93	2 021 075,23	1 834 635,50	1 456 583,97	378 051,53	0,00	183 639,77	2 799,96	0,00	22 874,47	22 874,47	22 874,47
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 219,00	42 219,00	100,00	42 219,00	42 219,00	40 869,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	153 405,00	145 218,37	94,66	145 218,37	6 108,28	0,00	6 108,28	0,00	139 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

75023	Urzędy Gmin	1 914 241,96	1 753 762,33	91,62	1 753 762,33	1 751 184,65	1 415 714,97	335 469,68	0,00	2 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 940,00	35 123,57	83,75	35 123,57	35 123,57	0,00	35 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	71 674,96	67 626,43	94,35	44 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41 952,00	2 799,96	0,00	22 874,47	22 874,47	22 874,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 201,00	57 900,84	99,48	57 900,84	26 620,84	14 793,47	11 827,37	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	785,08	99,88	785,08	785,08	562,08	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 328,00	27 328,00	100,00	27 328,00	11 568,00	5 978,88	5 589,12	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 832,00	15 832,00	100,00	15 832,00	7 952,00	4 549,75	3 402,25	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 255,00	13 955,76	97,90	13 955,76	6 315,76	3 702,76	2 613,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180 400,66	145 542,43	80,68	93 804,70	87 838,45	27 555,20	60 283,25	0,00	5 966,25	0,00	0,00	51 737,73	51 737,73	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	8 500,00	8 000,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	167 800,66	136 672,92	81,45	92 935,19	86 968,94	27 555,20	59 413,74	0,00	5 966,25	0,00	0,00	43 737,73	43 737,73	0,00
75414	Obrona cywilna	1 600,00	517,61	32,35	517,61	517,61	0,00	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	351,90	14,08	351,90	351,90	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	63 938,74	79,92	63 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 938,74	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 938,74	79,92	63 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 938,74	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 596 416,00	5 677 017,82	86,06	5 651 278,51	5 436 645,18	4 442 231,04	994 414,14	0,00	214 633,33	0,00	0,00	25 739,31	25 739,31	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 983 457,00	2 800 005,95	93,85	2 780 957,84	2 671 277,55	2 356 119,31	315 158,24	0,00	109 680,29	0,00	0,00	19 048,11	19 048,11	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 620,00	255 253,33	75,38	255 253,33	238 017,86	223 008,71	15 009,15	0,00	17 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 041,00	192 924,92	86,11	192 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	192 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 544,84	63 302,01	77,63	63 302,01	68,83	0,00	68,83	0,00	63 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	124 017,00	113 982,20	91,91	113 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 227,00	353 242,80	91,70	353 242,80	348 291,12	290 154,61	58 136,51	0,00	4 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 450,00	42 011,19	63,22	42 011,19	42 011,19	40 734,94	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	108 516,00	83 590,13	77,03	83 590,13	3 191,04	0,00	3 191,04	0,00	80 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 677,38	143 882,26	96,13	143 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	149 677,38	143 882,26	96,13	143 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 435,00	270 005,03	82,46	270 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	270 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 435,00	270 005,03	82,46	270 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	270 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 717,90	817 913,52	91,72	790 379,64	789 964,80	58 680,73	731 284,07	0,00	414,84	0,00	0,00	27 533,88	27 533,88	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 704,04	189 293,30	89,41	184 662,35	184 247,51	58 680,73	125 566,78	0,00	414,84	0,00	0,00	4 630,95	4 630,95	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	380 960,00	371 083,25	97,41	371 083,25	371 083,25	0,00	371 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	882,96	44,15	882,96	882,96	0,00	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00	209 081,35	85,69	209 081,35	209 081,35	0,00	209 081,35	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	433,00	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	52 620,86	47 572,66	90,41	24 669,73	24 669,73	0,00	24 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,93	22 902,93	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 389,00	127 726,60	96,48	119 751,60	8 351,60	0,00	8 351,60	111 400,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 989,00	16 326,60	77,79	8 351,60	8 351,60	0,00	8 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 400,00	111 400,00	100,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	3 876,08	96,90	3 876,08	876,08	0,00	876,08	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

Tabela nr 2

92695	Pozostała działalność	1 000,00	876,08	87,61	876,08	876,08	0,00	876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		17 930 066,96	15 979 484,57	89,12	13 271 674,77	9 923 310,80	6 739 260,31	3 184 050,49	114 400,00	3 023 343,01	146 682,22	63 938,74	2 707 809,80	2 707 809,80	784 294,04

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

Wójt
Andrzej Wardowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 746 650,26	16 719 262,71	99,84
2.	Wydatki		17 930 066,96	15 979 484,57	89,12
3.	Wynik budżetu		-1 183 416,70	739 778,14	x
Przychody ogółem:			2 766 400,40	3 006 725,38	108,69
1.	Kredyty	§ 952	1 582 983,70	1 000 000,00	63,17
2.	Pożyczki	§ 952	185 000,00	185 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	445 416,70	445 416,00	100,00
4.	Splaty 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	553 000,00	1 376 309,38	248,88
Rozchody ogółem:			1 582 983,70	1 582 983,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00	600 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	977 983,70	977 983,00	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 Budowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	350 915,10	348 964,16	99,44	350 915,10	348 964,16	99,44	350 915,10	348 964,16	99,44	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 219,00	42 219,00	100,00	42 219,00	42 219,00	100,00	42 219,00	42 219,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	785,08	99,88	786,00	785,08	99,88	786,00	785,08	99,88	0,00	0,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 328,00	27 328,00	100,00	27 328,00	27 328,00	100,00	27 328,00	27 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 832,00	15 832,00	100,00	15 832,00	15 832,00	100,00	15 832,00	15 832,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 255,00	13 955,76	97,90	14 255,00	13 955,76	97,90	14 255,00	13 955,76	97,90	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	16 649,00	15 792,78	94,86	16 649,00	15 792,78	94,86	16 649,00	15 792,78	94,86	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	19 425,00	19 373,47	99,73	19 425,00	19 373,47	99,73	19 425,00	19 373,47	99,73	0,00	0,00	0,00

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 973,00	1 965 957,88	99,95	1 966 973,00	1 965 957,88	99,95	1 966 973,00	1 965 957,88	99,95	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	9 150,00	9 066,13	99,08	9 150,00	9 066,13	99,08	9 150,00	9 066,13	99,08	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 544,84	3 510,29	99,03	3 544,84	3 510,29	99,03	3 544,84	3 510,29	99,03	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 987,00	4 985,88	99,98	4 987,00	4 985,88	99,98	4 987,00	4 985,88	99,98	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	516,00	477,04	92,45	516,00	477,04	92,45	516,00	477,04	92,45	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 472 579,94	2 468 247,47	99,82	2 472 579,94	2 468 247,47	99,82	2 472 579,94	2 468 247,47	99,82	0,00	0,00	0,00

Wzrost
Twardowski

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2015 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	52 750,00	52 751,78	100,00	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	2 000,00	1 000,00	50,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	50 750,00	42 036,82	82,83
OGÓŁEM			52 750,00	52 751,78	100,00	52 750,00	43 036,82	81,59

Wójt
Andrzej Jankowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015 r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agnieszkowo - projekt	49 200,00	49 200,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /wydatki niewygasające z końcem 2015 r./
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	460 043,00	358 879,57	78,01	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - projekt	69 000,00	69 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 52.350 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2015 r./
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt	73 640,00	73 640,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 61.040 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2015 r./
5	010	01010	Projekt przebudowy SUW w Szczutowie	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /inwestycja w trakcie realizacji - kwota 15.000 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2015 r./
6	400	40002	Zakup pompy wraz z montażem	15 741,00	15 740,35	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
7	600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	216 812,00	216 811,60	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

8	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	28 446,19	23 970,00	84,26	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
9	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Gójsk - projekt	40 000,00	40 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	24 292,54	24 292,54	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
11	600	60016	Przebudowa drogi Dziki Bór - Stara Wola - etap 1	201 500,00	201 016,10	99,76	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	265 000,00	260 653,01	98,36	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Podlesie-Grądy	281 450,00	274 757,67	97,62	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
14	600	60016	Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	67 955,00	67 954,87	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
15	754	75412	Przebudowa gminnego budynku komunalnego (remiza OSP) w Podlesiu i Mierzęcinie - projekt	13 500,00	13 500,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
16	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	9 146,27	9 100,00	99,49	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
17	754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	10 604,39	10 337,73	97,49	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
18	754	75412	Zakup samochodu	10 800,00	10 800,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
19	801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	19 049,00	19 048,11	100,00	ZSO w Gójsku /zrealizowano/
20	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum w Szczutowie	7 000,00	6 691,20	95,59	Gimnazjum w Szczutowie /zrealizowano/

Tabela nr 6

21	900	90001	Zakup falownika	4 631,00	4 630,95	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
22	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszku	6 988,93	6 988,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
23	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 167,10	7 167,10	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
24	900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	8 747,83	8 747,83	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
25	921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	8 000,00	7 975,00	99,69	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
Ogółem				1 913 714,25	1 795 901,63	93,84	

Różnica między planem a wykonaniem w kwocie 117.812,62 zł stanowi nieurealniony plan wydatków.

W ós
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonanie dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	10 704,00	0,00	10 703,96	100,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00	0,00	187 569,00	75,03
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	22 875,00	0,00	22 874,47	100,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	111 400,00	111 400,00	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				397 979,00	111 400,00	224 147,43	84,31

WÓJT
Andrzej Tworowski

Tabela nr 8

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 2015 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 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	43 000,00	36 890,00	85,79	43 000,00	36 890,00	85,79
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	0,00	52 300,00	47 413,95	90,66	52 300,00	47 413,95	90,66
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	0,00	7 000,00	6 060,00	86,57	7 000,00	6 060,00	86,57
Ogółem		0,00	0,00	102 300,00	90 363,95	88,33	102 300,00	90 363,95	88,33

Należności i zobowiązania nie występują.


Andrzej Twardowski

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	stopień realizacji w %
600	60016	Agnieszkowo	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Agnieszkowo	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
600	60016	Białasy	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Białasy	0,00	0,00	14 160,16	13 961,80	98,60
600	60016	Blizno	Zakup przystanku (2 szt.)	0,00	0,00	3 800,00	3 799,99	100,00
600	60016	Całownia	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Całownia	0,00	0,00	8 118,49	7 985,20	98,36
600	60016	Cisse	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Cisse	0,00	0,00	11 170,79	10 971,60	98,22
600	60016	Dąbkowa Parowa	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Dąbkowa Parowa	0,00	0,00	9 345,71	9 175,80	98,18
600	60016	Dziki Bór	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Dziki Bór	0,00	0,00	8 527,56	8 388,60	98,37
600	60016	Gorzeń	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Gorzeń	0,00	0,00	8 370,23	8 300,00	99,16
600	60016	Gójsk	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	24 292,54	24 292,54	0,00	0,00	100,00
600	60016	Grabal	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Grabal	0,00	0,00	10 793,19	10 618,00	98,38
600	60016	Józefowo	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Józefowo	0,00	0,00	9 314,24	9 151,20	98,25
600	60016	Karlewo	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Karlewo	0,00	0,00	11 076,39	10 936,59	98,74
600	60016	Łazy	Materiały do remontu drogi gminnej w solectwie Łazy	0,00	0,00	9 975,05	9 630,90	96,55

600	60016	Maluszyn	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63
600	60016	Maluszyn	Odtworzenie rowów gminnych w sołectwie Maluszyn	0,00	0,00	5 415,58	5 200,00	96,02
600	60016	Modrzewie	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	0,00	7 929,69	7 527,60	94,93
600	60016	Mościska	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	5 146,27	5 043,00	97,99
600	60016	Słupia	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia	0,00	0,00	5 971,57	5 854,80	98,04
600	60016	Słupia	Zakup przystanku	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	Stara Wola	Materiały do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
600	60016	Stara Wola	Zakup przystanku	0,00	0,00	1 926,00	1 899,99	98,65
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	28 446,19	23 970,00	0,00	0,00	84,26
600	60016			52 738,73	48 262,54	152 540,92	149 686,57	96,43
754	75412	Blinno	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	9 146,27	9 100,00	0,00	0,00	99,49
754	75412	Mierzęcín	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (remiza OSP)	10 604,39	10 337,73	0,00	0,00	97,49
754	75412			19 750,66	19 437,73	0,00	0,00	98,42
900	90015	Gugoły	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Gugoły	0,00	0,00	7 961,16	6 532,84	82,06
900	90015	Mościska	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	0,00	7 000,00	6 999,41	99,99
900	90015	Szczechowo / Jaźwiny	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo/Jaźwiny	0,00	0,00	8 000,00	7 465,73	93,32
900	90015			0,00	0,00	22 961,16	20 997,98	91,45
900	90095	Agnieszkowo	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkowie	6 988,93	6 988,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	Blinno	Remont gminnego placu zabaw w Blinnie	0,00	0,00	3 000,00	2 815,00	93,83
900	90095	Grądy	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	8 747,83	8 747,83	0,00	0,00	100,00

900	90095	Podlesie	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 167,10	7 167,10	0,00	0,00	100,00
900	90095	Słupia	Zakup tablic ogłoszeniowych przeznaczonych dla sołectwa Słupia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095	Blizno	Zakup ławek	0,00	0,00	7 716,93	5 929,52	0,00
900	90095			22 903,86	22 902,93	12 716,93	10 744,52	94,46
926	92695	Szczechowo / Jażwiny	Zakup materiałów do utworzenia gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo	0,00	0,00	1 000,00	876,08	87,61
926	92695			0,00	0,00	1 000,00	876,08	87,61
921	92109	Podlesie	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	8 000,00	7 975,00	0,00	0,00	99,69
921	92109	Szczechowo / Jażwiny	Remont gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	0,00	2 988,93	2 988,00	100,00
921	92109			8 000,00	7 975,00	2 988,93	2 988,00	99,76
Ogółem				103 393,25	98 578,20	192 207,94	185 293,15	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące					283 871,35			96,03

Plan wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 295.601,19 zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących razem stanowi kwotę 283.871,35 zł - 96,03 %. Różnica między planem, a wykonaniem stanowi kwotę 11.729,84 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.


Andrzej Wardowski

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2015 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						1 746 947,00	971 530,30	971 530,30	775 416,70	682 760,74	0,00	
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe						1 746 947,00	971 530,30	971 530,30	775 416,70	682 760,74	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 746 947,00	971 530,30	971 530,30	775 416,70	682 760,74	0,00	
– 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)						1 746 947,00	971 530,30	971 530,30	775 416,70	682 760,74	0,00	
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	1 746 947,00	971 530,30	971 530,30	775 416,70	682 760,74
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 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 2015 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" - różnica między limitem wydatków na rok 2015 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków w 2015 r. stanowi kwotę 92.655,96 zł - 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))

Wójt
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Tabela nr 11

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	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, Grabału, Grądach, Mościskach, Podlesiu	2014-2015	100,00
2	750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2018	3,10
3	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupiu i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008-2015	100,00

Ad. 1 Inwestycja zrealizowana

Ad. 2 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w miarę możliwości finansowych. Na rok 2015 nie zaplanowano żadnych prac.

Ad. 3 Inwestycja zrealizowana

WÓJT
Andrzej Tworzydło

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 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia/zmniejszenia	Data i numer uchwały/zarządzenia
1	2	3	4	5
010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody 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",	40 000,00	24.03.2015 - VI/19/2015
750	75095	Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników	0,09	31.03.2015 - OR.0050.11.2015
750	75095	Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników	-0,09	31.03.2015 - OR.0050.11.2015
010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody 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	23 600,00	22.05.2015 - OR.0050.15.2015
010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody 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	-23 600,00	22.05.2015 - OR.0050.15.2015
750	75095	Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników	699,99	19.06.2015 - VIII/30/2015
750	75095	Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników	-150,03	19.06.2015 - VIII/30/2015
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	6 677,38	19.06.2015 - VIII/30/2015
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	956,00	25.09.2015 - XI/52/2015
600	60016	Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	-21 449,00	25.09.2015 - XI/52/2015
600	60016	Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie	-24 596,00	25.09.2015 - XI/52/2015
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 149,00	25.09.2015 - XI/52/2015

WÓJT
 Andrzej Twardowski