



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8900

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2024 WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.9.2024 z dnia 28 marca 2024 roku.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2023 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2023 w kwocie 26.780.634,65 zł zostały wykonane w kwocie 26.162.842,60 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,10% - plan 21.577.355,60 zł, wykonanie 21.382.160,82 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 91,88% - plan 5.203.279,05 zł, wykonanie 4.780.681,78 zł.

Podstawowe dochody podatkowe plan 4.010.496 zł, wykonanie w 99,44% w kwocie 3.988.144,10 zł, co stanowi 15,25% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wykonano w 98,43%. Na plan 5.030.097,63 zł wykonano 4.951.068,24 zł. Dochody własne gminy stanowią 18,92% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów plan 14.800 zł, wykonanie 49.317,14 zł – 333,22% (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł, wykonanie 3.191,38 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy 31.12.2023 r.)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000 zł, wykonanie 686,51 zł – 68,65% (plan - nie został urealniony),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 6.726 zł, wykonanie 3.502 zł – 52,07% (plan - nie został urealniony),

- Oświata i wychowanie – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – plan 202.069,72 zł, wykonanie 89.962,36 zł – 44,52% (plan nie został urealniony),
- Rodzina – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 24.601,20 zł, wykonanie 5.994,43 zł – 24,37% (plan nie został urealniony),

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 1.638.443 zł stanowią 33,09 % dochodów własnych, a 6,26 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.614.601 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 23.842 zł.

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

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 9.401.545 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 35,93 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.100.256 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.888.094 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 413.195 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 3.703.013,72 zł stanowią 14,15% dochodów ogółem.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3.073.557,40 zł, wykonanie 3.062.630,78 – 99,64%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 638.924 zł, wykonanie 636.882,94 – 99,68%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 3.500 zł wykonanie 3.500 – 100%

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 5.203.279,05 zł, wykonanie dochodów w kwocie 4.780.681,78 zł – 91,88% i stanowi 18,27% wykonanych dochodów ogółem.

- 2.103.300 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację inwestycji pod nazwą *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno*),
- 2.200.352,73 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację inwestycji pod nazwą *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy 162.602,73 zł)* oraz *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo 2.037.750 zł)*,
- 137.000 zł – Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1471-2023 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawarta z dnia 5 maja 2023 r. na realizację zadania pod nazwą *Przebudowa drogi w miejscowości Białasy*),
- 30.000 zł sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 - rok produkcji 1982),
- 150.000 zł – środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe na wyposażenie OSP Gójsk - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2339/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- 29,05 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
- 10.000 zł – Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1334-2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 zawarta z dnia 5 maja 2023 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą *Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli*,

- 150.000 zł – Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023* zawarta w dniu 16 czerwca 2023 r. z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu* - nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa zgodne z uchwałą sejmiku oraz umową,

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2023 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 496.761,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 261.405,55 zł,
- podatek od środków transportowych – 210.250,02 zł,
- podatek rolny – 25.106 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 29.136,85 zł - podatek od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 30.071,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.713 zł,
- podatek rolny – 208 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 28.150,32 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 2023 r. wyniósł 1.381.711,48 zł (spadek w stosunku do roku 2022 o kwotę 125.220,29 zł) tj. 5,28 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 16.324,45 zł tj. 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 26.007,83 zł – dostawy wody,
- 2.193,44 zł – czynszów
- 4.861,95 zł – ogrzewania wraz z odsetkami i k. up.,
- 348.563,11 zł – podatków,
- 861.519,49 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 134.696,64 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 3.869,02 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 2.061,30 zł – dostaw wody,
- 3,22 zł – czynszów
- 7.955,40 zł – podatków,
- 4.292,94 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 2.011,59 zł – odbioru ścieków.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2023 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 29.189.077,65 zł, wykonanie 26.269.219,56 zł tj. 90%.

Wydatki bieżące – plan 21.031.215,60 zł, wykonanie 18.597.955,82 zł – 88,43%.

Wydatki majątkowe – plan 8.157.862,05 zł, wykonanie 7.671.263,74 zł – 94,04%.

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

1. Wydatki majątkowe**Wydatki majątkowe roczne**

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
01043	Zakup pompy	25 633,00	25 633,00	100,00
01044	Zakup pompy	34 367,00	34 366,20	100,00
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Białasy	361 000,00	356 059,26	98,63
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	65 000,00	63 837,00	98,21
60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Gójsk	35 780,00	35 780,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej 370605W Łazy - Łazy Chlewiki	25 580,00	25 580,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podlesie	37 240,00	37 240,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gugoły	20 400,00	20 400,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej 370612W Dzikie Bór - Wola Stara	31 220,00	31 220,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	18 790,00	18 790,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	24 890,00	24 890,00	100,00
75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	36 000,00	36 000,00	100,00
75412	Modernizacja strażnicy OSP Szczutowo (B)	47 000,00	47 000,00	100,00
92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	204 000,00	201 962,40	99,00
92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli	30 000,00	29 999,53	99,99
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00	14 999,85	100,00
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49	22 546,49	100,00
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38	14 980,00	94,92
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06	13 800,00	100,00
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86	17 481,99	100,00
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32	16 000,00	99,07
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69	14 977,69	100,00
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54	12 940,83	99,50
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93	19 803,00	98,29
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00	15 000,00	100,00
60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19	19 195,79	99,99
92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00	34 999,99	100,00
92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88	14 469,94	98,72
92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71	19 400,61	100,00

Wydatki majątkowe w formie dotacji

R. 60014 Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – porozumienia zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 400.000 zł, wykonanie 398.637,75 zł – 99,66%

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

- przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór.

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

R. 75095 Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – plan 16.747 zł, wykonanie 16.746,88 zł – 100%

R. 01043 Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wywiercenie studni głębinowej) – plan 8.400 zł, wykonanie 8.400 zł – 100%

R. 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu) – plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł – 100%

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

R. 75412 Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – plan 1.110.935 zł, wykonanie 920.565 zł (w tym kwota 450.985,40 zł środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19)

– dof. zakupu samochodu OSP Gójsk) – 82,86%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

- dofinansowanie *zakupu samochodu OSP Gójsk*,
- dofinansowanie realizacji inwestycji pn *Modernizacja budynku OSP Szczutowo*.

Wydatki majątkowe wieloletnie

R. 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – plan 2.668.000 zł, wykonanie 2.382.835,54 zł – 89,31%

R. 60016 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy – plan 2.296.875 zł, wykonanie 2.296.875 zł – 100%

R. 60016 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo – plan 374.850 zł, wykonanie 374.850 zł – 100%

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w 2023 roku dotyczyły działu Oświata i wychowanie. Wydatkowano kwotę **6.984.120,47 zł**. Wydatki zostały zrealizowane z następujących środków:

Część oświatowa subwencji ogólnej **4.100.256 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **35.529,96 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **135.017 zł**,

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst **89.962,36 zł**,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW) **169.581 zł**,

Dochody własne gminy **2.453.774,15 zł (35,13%)**.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 958.586,90 zł – wykonanie 99,94%,
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 249.731,68 zł – wykonanie 61,78%,
600 – Transport i łączność – wydatkowano – 296.575,59 zł – wykonanie 75,33%,
630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 33,75%,
700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 61.545,17 zł – wykonanie 86,68%,
710 – Działalność usługowa – wydatkowano kwotę 22.000 zł wykonanie 100%,
750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 3.997.235,42 zł – wykonanie 83,53%,
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 63.307 zł – wykonanie 100%,
752 – Obrona narodowa – wydatkowano – 313,60 zł – wykonanie 100%,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 283.259,79 zł – wykonanie 76,03%,
757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 244.840,94 zł – wykonanie 94,17 %,
758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,
851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 93.909,35 zł – wykonanie 83,05% ,
852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 1.231.461,89 zł – wykonanie 92,78%,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 25.842,39 zł – wykonanie 100%,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 129.565,56 zł – wykonanie 81,14%,
855 – Rodzina – wydatkowano – 2.032.326,51 zł – wykonanie 99,05%,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 1.542.921,03 zł – wykonanie 85,01%,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 308.201,77 zł – wykonanie 87,83%,
926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 69.004,76 zł – wykonanie 92,01%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 766.161,81 zł, wydatki stanowią kwotę 822.825,94 zł, w tym odbiór, usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów 691.455,88 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 39.828,97 zł, obsługa administracyjna 84.908,17 zł, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 6.632,92 zł.

Różnica stanowiąca kwotę 56.664,13 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykonanie planu z tego tytułu w kwocie 2.055,47 zł stanowi nieurealniony plan wydatków.

Dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wydatkowane w całości na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 40002.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2023 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **691.557 zł**. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę **244.840,94 zł**.

W 2023 r. Gmina Szczutowo nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł **2.917.470 zł – 11,15 %** wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 2.737.470 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 180.000 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 731.838,02 zł. Dotyczą w szczególności wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakup środków żywności, wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, świadczeń społecznych.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1.798.808,55 zł, w tym wymagalnych 1.379.683,56 zł (spadek w stosunku do roku 2022 o 125.184,98 zł) Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 861.519,49 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 518.164,07 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2023 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.408.443 zł, wykonanie – 106.376,96 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2023 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 97,69% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 90%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 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 2023 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2023 r.
- 7.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023 r.
- 8.Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 r.
- 9.Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
- 10.Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2023 roku.
- 11.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 12.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2023 r.

13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2023 r.

14. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2023 r.

Szczutowo, dnia 28 marca 2024 r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczutowo na dzień 31.12.2023 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 317 055,42	3 064 102,55	960 802,55	0,00	2 103 300,00	0,00	92,37
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 356 000,00	2 103 300,00	0,00	0,00	2 103 300,00	0,00	89,27
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 099,00	5 098,44	5 098,44	0,00	0,00	0,00	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 956,42	955 704,11	955 704,11	0,00	0,00	0,00	99,97
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 180,00	634 647,28	634 647,28	0,00	0,00	0,00	101,51
		Wpływy z usług	623 500,00	633 037,02	633 037,02	0,00	0,00	0,00	101,53
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	1 610,26	1 610,26	0,00	0,00	0,00	95,85
600		Transport i łączność	2 510 030,00	2 340 132,73	2 780,00	0,00	2 337 352,73	0,00	93,23
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 200 352,73	0,00	0,00	2 200 352,73	0,00	92,83
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 109,00	150 071,25	150 071,25	0,00	0,00	0,00	94,32

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 509,00	122 784,12	122 784,12	0,00	0,00	0,00	93,37
		Wpływy z usług	26 600,00	26 600,62	26 600,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	686,51	686,51	0,00	0,00	0,00	68,65
750		Administracja publiczna	92 246,64	125 458,20	125 458,20	0,00	0,00	0,00	136,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 115,64	60 615,64	60 615,64	0,00	0,00	0,00	97,59
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	85,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	10 694,07	10 694,07	0,00	0,00	0,00	103,83
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	49 317,14	49 317,14	0,00	0,00	0,00	333,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 307,00	63 307,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 307,00	63 307,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	259 809,52	79 809,52	0,00	180 000,00	0,00	99,93
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 809,52	49 809,52	0,00	0,00	0,00	99,62

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 170 798,87	4 144 993,40	4 144 993,40	0,00	0,00	0,00	99,38
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 734 207,00	1 736 771,65	1 736 771,65	0,00	0,00	0,00	100,15
		Wpływy z podatku rolnego	144 540,00	144 556,84	144 556,84	0,00	0,00	0,00	100,01
		Wpływy z podatku leśnego	157 518,00	157 629,33	157 629,33	0,00	0,00	0,00	100,07
		Wpływy z podatku od środków transportowych	83 961,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 127,00	203 580,28	203 580,28	0,00	0,00	0,00	89,24
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	39 941,67	39 941,67	0,00	0,00	0,00	99,36
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 726,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	52,07
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 515,17	18 515,17	18 515,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	100,05
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 642,70	73 642,70	73 642,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	19 528,76	19 528,76	0,00	0,00	0,00	100,15
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 601,00	1 614 601,00	1 614 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 842,00	23 842,00	23 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 222 011,95	11 222 011,95	11 221 982,90	0,00	29,05	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 545,00	9 401 545,00	9 401 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 820 437,90	1 820 437,90	1 820 437,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29,05	29,05	0,00	0,00	29,05	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	565 201,46	456 095,57	456 095,57	89 962,36	0,00	0,00	80,70
		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	88,99

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 191,38	3 191,38	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 017,00	135 017,00	135 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z usług	21 319,00	21 318,87	21 318,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 534,74	35 529,96	35 529,96	0,00	0,00	0,00	99,99
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 069,72	89 962,36	89 962,36	89 962,36	0,00	0,00	44,52
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 581,00	169 581,00	169 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	416 042,00	414 874,36	414 874,36	0,00	0,00	0,00	99,72
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 907,00	394 861,74	394 861,74	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy z różnych dochodów	236,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	88,56
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 969,00	8 949,62	8 949,62	0,00	0,00	0,00	99,78
		Wpływy z usług	11 930,00	10 854,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	90,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 842,39	25 842,39	25 842,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 032,39	10 032,39	10 032,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00	107 004,20	107 004,20	0,00	0,00	0,00	98,17

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	107 004,20	107 004,20	0,00	0,00	0,00	98,17
855		Rodzina	1 987 452,98	1 959 428,13	1 959 428,13	0,00	0,00	0,00	98,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 467,65	4 447,72	4 447,72	0,00	0,00	0,00	99,55
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 303,13	10 055,13	10 055,13	0,00	0,00	0,00	97,59
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 581,00	1 935 430,85	1 935 430,85	0,00	0,00	0,00	99,53
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 601,20	5 994,43	5 994,43	0,00	0,00	0,00	24,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 035,34	1 028 743,23	1 028 743,23	0,00	0,00	0,00	94,29
		Wpływy z usług	173 900,00	173 563,65	173 563,65	0,00	0,00	0,00	99,81
		Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	454,57	454,57	0,00	0,00	0,00	84,18
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 000,00	766 161,81	766 161,81	0,00	0,00	0,00	92,53
		Wpływy z różnych opłat	1 671,89	1 671,89	1 671,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 675,00	3 642,86	3 642,86	0,00	0,00	0,00	99,13
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 248,45	83 248,45	83 248,45	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 008,00	6 007,24	6 007,24	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy z różnych dochodów	6 008,00	6 007,24	6 007,24	0,00	0,00	0,00	99,99
		OGÓLEM:	26 780 634,65	26 162 842,60	21 382 160,82	89 962,36	4 780 681,78	0,00	97,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:					% wykonania wydatków ogółem			
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 700,00	192 350,39	192 350,39	192 350,39	0,00	192 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 063,00	822 825,94	822 825,94	822 825,94	100 019,92	722 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 514,19	4 514,19	4 514,19	0,00	4 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	299 782,93	299 782,93	299 782,93	0,00	299 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 678,81	60 157,55	60 157,55	60 157,55	0,00	60 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
90095		Pozostała działalność	181 505,63	163 290,03	163 290,03	163 290,03	17 046,07	146 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 949,59	609 034,24	308 201,77	111 983,81	5 737,90	106 245,91	196 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 832,47	300 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 949,59	412 816,28	111 983,81	111 983,81	5 737,90	106 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 832,47	300 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
92116		Biblioteki	210 000,00	196 217,96	196 217,96	0,00	0,00	0,00	196 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44
926		Kultura fizyczna	75 000,00	69 004,76	69 004,76	42 004,76	0,00	42 004,76	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	69 004,76	69 004,76	42 004,76	0,00	42 004,76	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		OGÓŁEM:	29 189 077,65	26 269 219,56	18 597 955,82	15 243 924,93	9 523 181,13	5 720 743,80	284 496,10	2 734 731,49	89 962,36	0,00	244 840,94	7 671 263,74	7 671 263,74	16 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26 780 634,65	26 162 842,60	97,69
2.	Wydatki		29 189 077,65	26 269 219,56	90,00
3.	Wynik budżetu		-2 408 443,00	-106 376,96	4,42
Przychody ogółem:			3 193 200,00	7 207 433,13	225,71
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	783 900,71	1 439 694,71	183,66
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	93 200,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 316 099,29	5 767 738,42	249,03
Rozchody ogółem:			784 757,00	784 757,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	623 242,00	623 242,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	68 315,00	68 315,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	93 200,00	93 200,00	100,00
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

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 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	955 956,42	955 704,11	99,97	955 956,42	955 704,11	99,97	955 956,42	955 704,11	99,97	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 780,00	2 780,00	100,00	2 780,00	2 780,00	100,00	2 780,00	2 780,00	100,00			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 115,64	60 615,64	97,59	62 115,64	60 615,64	97,59	62 115,64	60 615,64	97,59	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00	1 018,00	100,00	1 018,00	1 018,00	100,00	1 018,00	1 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 918,00	61 918,00	100,00	61 918,00	61 918,00	100,00	61 918,00	61 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	313,60	313,60	100,00	313,60	313,60	100,00	313,60	313,60	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 534,74	35 529,96	99,99	35 534,74	35 529,96	99,99	35 534,74	35 529,96	99,99	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 969,00	8 949,62	99,78	8 969,00	8 949,62	99,78	8 969,00	8 949,62	99,78	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 800,00	1 894 039,22	99,54	1 902 800,00	1 894 039,22	99,54	1 902 800,00	1 894 039,22	99,54	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 534,00	1 534,00	100,00	1 534,00	1 534,00	100,00	1 534,00	1 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 747,00	43 357,63	99,11	43 747,00	43 357,63	99,11	43 747,00	43 357,63	99,11	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 077 057,40	3 066 130,78	99,64	3 077 057,40	3 066 130,78	99,64	3 077 057,40	3 066 130,78	99,64	0,00	0,00	0,00

Tabela 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 515,17	18 515,17	100,00	x	x	x
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 642,70	73 642,70	100,00	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	112 073,18	92 909,35	82,90
OGÓLEM			92 157,87	92 157,87	100,00	113 073,18	93 909,35	83,05

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2023 r. (19.163,83 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2023 r.

Tabela 6

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	01043	Zakup pompy	25 633,00	25 633,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
2	01044	Zakup pompy	34 367,00	34 366,20	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
3	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Białasy	361 000,00	356 059,26	98,63	Urząd Gminy w Szczutowie
4	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	65 000,00	63 837,00	98,21	Urząd Gminy w Szczutowie
5	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Gójsk	35 780,00	35 780,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
6	60016	Przebudowa drogi gminnej 370605W Łazy - Łazy Chlewiki	25 580,00	25 580,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
7	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podlesie	37 240,00	37 240,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
8	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gugoły	20 400,00	20 400,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
9	60016	Przebudowa drogi gminnej 370612W Dziki Bór - Wola Stara	31 220,00	31 220,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
10	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	18 790,00	18 790,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
11	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	24 890,00	24 890,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie

12	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcynie (remiza OSP)	36 000,00	36 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
13	75412	Modernizacja strażnicy OSP Szczutowo (B)	47 000,00	47 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
14	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	204 000,00	201 962,40	99,00	Urząd Gminy w Szczutowie
15	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli	30 000,00	29 999,53	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie
16	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00	14 999,85	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
17	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49	22 546,49	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
18	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38	14 980,00	94,92	Urząd Gminy w Szczutowie
19	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06	13 800,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
20	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86	17 481,99	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
21	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32	16 000,00	99,07	Urząd Gminy w Szczutowie
22	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69	14 977,69	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
23	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54	12 940,83	99,50	Urząd Gminy w Szczutowie
24	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93	19 803,00	98,29	Urząd Gminy w Szczutowie

25	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
26	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19	19 195,79	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie
27	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00	34 999,99	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
28	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88	14 469,94	98,72	Urząd Gminy w Szczutowie
29	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71	19 400,61	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie
		Razem	1 249 055,05	1 239 353,57	99,22	

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 9.701,48 zł - nieurealniony plan wydatków. W kwocie 1.239.353,57 - wydatki wykonane zawarta jest kwota 198.133 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonania dotacji
					podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60014	Powiat Sierpecki	400 000,00	0,00	398 637,75	99,66
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo				
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	16 747,00	0,00	16 746,88	100,00
			projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”				
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	800,00	0,00	0,00	0,00
			usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza				
4	852	85203	Powiat Sierpecki	12 000,00	0,00	8 912,95	74,27
			pobyty dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie				
5	854	85403	Powiat Sierpecki	10 672,00	0,00	10 672,00	100,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu				
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	210 000,00	196 217,96	0,00	93,44
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							

7	010	01043		Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00
				dotacja celowa na podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie własnych ujęć wody - studni służących do ujmowania wód podziemnych, do budynków położonych na terenie nieruchomości, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę				
8	754	75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	1 175 011,40	0,00	962 258,19	81,89
				dotaca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 076,40	0,00	41 693,19	65,07
				dotaca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	1 110 935,00	0,00	920 565,00	82,86
9	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00
				szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
				rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
				zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
				zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
Ogółem					1 860 630,40	196 217,96	1 432 627,77	87,54

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na zadanie z wiersza 3 nie zostało zawarte porozumienie. Wykonanie dotacji poniżej planu jest zgodne z otrzymanymi dokumenta rozliczeniowymi.

Tabela nr 8

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Szkoła Podstawowa w Szczutowie
Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 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	35 000,00	48 064,50	137,33	35 000,00	48 064,50	137,33
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	30 000,00	30 530,00	101,77	30 000,00	30 530,00	101,77
Ogółem		0,00	0,00	65 000,00	78 594,50	120,91	65 000,00	78 594,50	120,91

Należności i zobowiązania nie występują.

Tabela 9**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	766 161,81

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	4010	60 335,79	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4040	4 326,62	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4110	10 967,63	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4110	2 513,70	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4110	923,40	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4120	88,98	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4170	5 400,00	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4170	14 700,00	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4210	1 579,80	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4210	309,52	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
900	90002	4210	2 850,73	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4300	691 455,88	odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300	2 352,00	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4300	19 764,54	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4440	1 788,65	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4610	1 875,90	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4700	829,00	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4710	763,80	obsługa administracyjna systemu
Razem			822 825,94	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 0 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 56.664,13 zł pokryto z dochodów własnych Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2023 rok

Tabela nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2023 r.
			Od	Do					
	- wydatki bieżące				1 093 314,76	202 069,72	239 302,97	335 739,00	89 962,36
1	ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie - jedz jak profesjonalista! - dobry start w życie	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	96 800,00	79 486,87	0,00	7 044,52	41 027,72
2	ERASMUS + Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	946 514,76	122 582,85	189 302,97	328 694,48	48 934,64
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 768 794,00	5 339 725,00	5 429 069,00	0,00	4 775 025,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	5 679 794,00	2 668 000,00	3 011 794,00	0,00	2 103 300,00
5	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	714 000,00	374 850,00	339 150,00	0,00	374 850,00
6	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo)	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	4 375 000,00	2 296 875,00	2 078 125,00	0,00	2 296 875,00
	- wydatki razem				11 862 108,76	5 541 794,72	5 668 371,97	335 739,00	4 864 987,36

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.:

ad. 1-2 i 4-6 Przedsięwzięcia w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie nr 1 - realizacja bez ponoszenia wydatków.
 ad. 3 Zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

Tabela nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			majątkowe		
1	010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno	2023-2024	37,03
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)	2023-2024	50,00
3	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo)	2023-2024	52,50
			bieżące		
4	801	80195	Erasmus+ Zrób dobry start w swoje życie - jedź jak profesjonalista! - dobry start w życie	2022-2024	49,66
5	801	80195	Erasmus+ Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	2022-2024	39,90
6	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse	2023-2024	0,00

Realizacja przedsięwzięć zgodna z planem.

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	wydatki bieżące - plan	wydatki bieżące - wykonanie	wydatki majątkowe - plan	wydatki majątkowe - wykonanie	wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Białasy	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00
754	75412	Remont budynku OSP Gójsk w zakresie: garażu/szatni	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe na wyposażenie OSP Gójsk	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

754	75412	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej GUIDE TD410 (OSP Gójsk); dofinansowanie zakupu motopompy pływającej NIAGARA 3 MAX (OSP Szczutowo)	0,00	0,00	10 000,00	9 809,52	10 000,00	9 809,52	0,00	0,00	98,10
Razem			497 000,00	496 809,52	497 000,00	496 809,52	50 000,00	49 809,52	447 000,00	447 000,00	99,96

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

Tabela 13

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia / zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
750	75095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	11 052,71	18.05.2023 - LI/308/2023
801	80195	"Program ERASMUS +"	124 398,29	18.05.2023 - LI/308/2023
801	80195	"Program ERASMUS +"	-8 000,00	18.05.2023 - LI/308/2023

Tabela nr 14

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego
za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	plan wydatków majątkowych w zł	plan wydatków bieżących w zł	wykonanie wydatków majątkowych w zł	wykonanie wydatków bieżących w zł	stopień realizacji w %
600	60016	Agnieszkowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00	0,00	14 999,85	0,00	100,00
600	60016	Białasy	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49	0,00	22 546,49	0,00	100,00
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Blinno	0,00	7 361,13	0,00	7 355,40	99,92
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Blizno	0,00	18 655,49	0,00	18 536,10	99,36
600	60016	Cisse	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38	0,00	14 980,00	0,00	94,92
600	60016	Cisse	Zakup tabliczek - drogowskazów - do posadowienia w pasie drogi gminnej w miejscowości Cisse	0,00	1 500,00	0,00	1 494,42	99,63
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Dziki Bór	0,00	7 858,36	0,00	7 858,36	100,00
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu gminnej wiaty przystankowej w miejscowości Dziki Bór	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00

600	60016	Dziki Bór	Zakup tabliczek - drogowskich - do posadowienia w pasie drogi gminnej w miejscowości Dziki Bór	0,00	3 000,00	0,00	2 429,00	80,97
600	60016	Gorzeń	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06	0,00	13 800,00	0,00	99,96
600	60016	Grabal	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86	0,00	17 481,99	0,00	100,00
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Gugoły	0,00	7 805,06	0,00	7 793,28	99,85
600	60016	Dąbkowa Parowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32	0,00	16 000,00	0,00	99,07
600	60016	Józefowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69	0,00	14 977,69	0,00	100,00
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Karlewo	0,00	18 388,98	0,00	18 388,98	100,00
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	0,00	18 868,70	0,00	18 597,60	98,56
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	5 429,56	0,00	5 412,00	99,68
600	60016	Modrzewie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54	0,00	12 940,83	0,00	99,50
600	60016	Mościska	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93	0,00	19 803,00	0,00	98,29
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu gminnej wiaty przystankowej w miejscowości Słupia	0,00	756,45	0,00	629,50	83,22

600	60016	Słupia	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
600	60016	Szczutowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19	0,00	19 195,79	0,00	99,99
600	60016			183 095,46	90 623,73	181 725,64	89 494,64	99,09
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gójsk	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00
900	90015	Gugoły	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gugoły	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
900	90015	Łazy	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Łazy	0,00	16 683,34	0,00	16 599,99	99,50
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Podlesie	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	75,00
900	90015			0,00	30 883,34	0,00	29 799,99	96,49
900	90095	Agnieszkowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Agnieszkowo oraz remont ogrodzenia ww placu	0,00	5 147,93	0,00	5 147,33	99,99
900	90095	Cisse	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	1 000,00	0,00	894,54	89,45
900	90095	Dziki Bór	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	2 000,00	0,00	1 900,00	95,00
900	90095	Słupia	Zakup materiałów do remontu tablicy ogłoszeń	0,00	700,00	0,00	700,00	100,00
900	90095	Słupia	Zakup ławki do posadowienia na terenie plaży gminnej	0,00	600,00	0,00	599,99	100,00
900	90095			0,00	9 447,93	0,00	9 241,86	97,82
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	3 000,00	0,00	2 999,99	100,00
921	92109	Blinno	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00

921	92109	Całownia	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (światlica wiejska) - zadanie wspólne 2 sołectw	0,00	13 805,06	0,00	9 069,54	65,70
921	92109	Gójsk	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (światlica wiejska)	35 000,00	0,00	34 999,99	0,00	100,00
921	92109	Gójsk	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (światlica wiejska)	0,00	1 682,17	0,00	1 682,00	100,00
921	92109	Grądy	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (światlica wiejska)	14 657,88	0,00	14 469,94	0,00	98,72
921	92109	Mierzęcín	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (światlica wiejska)	0,00	12 000,00	0,00	11 254,50	93,79
921	92109	Podlesie	Doposażenie gminnego budynku komunalnego oraz terenu, na którym jest posadowiony w miejscowości Podlesie (światlica wiejska)	0,00	19 559,22	0,00	14 326,59	73,25
921	92109	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (światlica wiejska)	19 401,71	0,00	19 400,61	0,00	99,99
921	92109	Szczechowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (światlica wiejska)	0,00	14 754,53	0,00	14 711,15	99,71

921	92109	Szczechowo	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	5 500,00	0,00	5 435,00	98,82
921	92109	Szczutowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (świetlica wiejska)	0,00	30 000,00	0,00	29 994,35	99,98
921	92109			69 059,59	110 300,98	68 870,54	99 473,12	93,86
ogółem				252 155,05	241 255,98	250 596,18	228 009,61	x
ogółem wydatki majątkowe i bieżące				493 411,03		478 605,79		97,00

Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Różnica między planem a wykonaniem wynika z gospodarnego wydatkowania środków.