

## Zarządzenie Nr OR.0050.3.2013

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**- Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

### § 1.

Przekazać Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

### § 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

### § 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację 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  
Andrzej Jwańkowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo  
Nr OR.0050.3.2013 z dnia 25 marca 2013 roku.*

***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2012 rok***

**I. Dochody**

Łączne dochody zaplanowane w budżecie gminy Szczutowo na rok 2012 w kwocie 12.964.406,67 zł zostały wykonane w kwocie **12.970.079,07 zł**, co stanowi 100,04% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,03% - plan 12.778.081,67 zł, wykonanie **12.781.627,06 zł**.

Dochody majątkowe w 101,14% - plan 186.325 zł, wykonanie **188.452,01 zł**.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1.168.449,79 zł, co stanowi 9,01% wykonanych dochodów ogółem.

**1. Dochody bieżące**

**a) dochody własne** gminy wykonano w 100,13%. Na plan 2.673.699,47 zł wykonano **2.677.244,86 zł**. Dochody własne gminy stanowią 20,64% budżetu gminy.

**Korzystne** wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Wpływy z usług (dostawa wody mieszkańcom gminy) – plan 345.000 zł, wykonanie 374.933,81 zł – 108,68%,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w szczególności czynsz – mieszkania komunalne) – plan 62.500 zł, wykonanie 64.289,30 zł – 102,86%,
- Wpływy z usług (w szczególności ogrzewanie mieszkań komunalnych) – plan 5.000 zł, wykonanie 5.469,42 zł – 109,39%,
- Wpływy z różnych dochodów (w szczególności: odszkodowania, rozmowy telefoniczne) - plan 9.300 zł, wykonanie 10.753,41 zł – 115,63%,
- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 1.434 zł, wykonanie 2.058,92 zł – 143,58%,
- Podatek rolny – plan 89.456 zł, wykonanie 92.187,30 zł – 103,05%,
- Podatek leśny – plan – 54.600 zł, wykonanie 55.770 zł – 102,14%,

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 600 zł, wykonanie 872 zł – 145,33%,
- Podatek od spadków i darowizn – plan 1.974 zł, wykonanie 2.154 zł – 109,12%,
- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000 zł, wykonanie 14.430 zł – 103,07%,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 60.150 zł, wykonanie 69.525 zł – 115,59%,
- Wpływy z różnych dochodów (w szczególności: częściowa odpłatność za pobyt w DPS) – plan 25.000 zł, wykonanie 26.326,03 zł – 105,30%,

Korzystne wykonanie, ale w stosunkowo niskich kwotach wystąpiło z tytułu wpłat pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z różnych opłat, wpływów z opłaty targowej.

**Niskie** wykonanie w stosunkowo niewysokich kwotach występuje w dochodach z tytułu:

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – plan 9.000 zł, wykonanie 8.387,24 zł – 93,19%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – plan 100 zł, wykonanie 33,21 zł – 33,21%,

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem **775.228,92 zł** stanowią 28,97 % dochodów własnych, a 5,98 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 773.170 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2.058,92 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 97,31%.

**b) subwencje** przekazano w łącznej kwocie **6.730.215 zł** wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 51,89 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.807.555 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.643.428 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 279.232 zł,

**c) dotacje** na zadania własne i zlecone gminie oraz 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 zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **3.364.311,20 zł** – 98,90%, w tym na zadania własne 706.787,07 zł – 99,62%, na zadania zlecone – 2.483.114,06 zł – 98,64%,

program finansowany 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 174.410,07 zł – 99,83%.

Kwota dotacji stanowi 25,94 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 5,45 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 19,15 % dochodów ogółem, program finansowany 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 1,35% dochodów ogółem.

### 2. Dochody majątkowe

W kwocie – **188.452,01 zł** stanowią 1,45% dochodów ogółem.

#### **dochody własne**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 139.925 zł, wykonanie 139.925 zł – 100% (umowa o przyznanie pomocy Nr 001226930-UM0730194/10RW.II./BW/0219.11-194/10 z dnia 18 maja 2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” tytuł operacji - Renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci w Gójsku)
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 36.400 zł, wykonanie 36.400 zł – 100%, (sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Mierzęcinie - budynek szkoły, sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Szczechowie),
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 2.127,01 zł (sprzedaż sprzętu i wyposażenia SPZOZ),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł – 100% (dotacja na zakup motopompy strażackiej).

### 3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2012 r. należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – **379.716,49 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 285.693,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 31.632,34 zł,
- podatek rolny – 62.391 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **20.679,39 zł** (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę **4.407 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.312 zł,
- podatek rolny – 1.061 zł,
- podatek leśny – 34 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 2012 r. wyniósł **583.289,29 zł** tj. 4,50 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **3.859 zł** tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

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

## II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2012 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 13.601.526,66 zł. Wykonanie za 2012 rok – **13.111.359,65 zł** tj. 96,40%.

Wydatki bieżące - plan 12.295.258,66 zł, wykonanie **11.962.575,23 zł** – 97,29% .

Wydatki majątkowe - plan 1.306.268 zł, wykonanie **1.148.784,42 zł** – 87,94%.

### I. Wydatki majątkowe

R. 01010 – Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie – 120.497,05 zł

R. 01010 – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska – 129.483,54 zł

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) – 51,96 zł

R. 60014 – 161.771,70 zł, z tego:

Budowa chodnika w miejscowości Gójsk – 25.000 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Stacja Kolejowa Szczutowo – droga wojewódzka – 45.741,86 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska – 91.029,84 zł.

R. 60016 – Budowa drogi gminnej w Słupi i przebudowa drogi gminnej Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – „0” zł (Nie zaplanowano wydatków w roku 2012. Wydatki zostaną poniesione w 2013 roku)

R. 60016 – Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Szczutowie – 27.174 zł

R. 70005 – Zakup nieruchomości – działki nr 192 w Szczutowie – „0” zł (Nie dokonano zakupu. W trakcie licytacji działka osiągnęła cenę wyższą niż kwota zabezpieczona w budżecie.)

R. 75023 – Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Szczutowie – „0” zł (W latach 2012-2014 rozbudowa nie została zaplanowana, kontynuacja nastąpi w latach 2015-2016.)

R. 75095 – Dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – 970,71 zł

R. 75412 – Motopompa strażacka – 31.860 zł

R. 85121 – Rozbudowa budynku SPZOZ w Szczutowie – 138.829,74 zł

R. 90095 – Remont i modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu – 78.603,47 zł

R. 90095 – Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej – łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi – 304.552,18 zł (Pierwszy etap – budowa boiska – został zakończony. Drugi etap będzie kontynuowany w roku 2014)

R. 90095 – Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo, w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych – 154.990,07 zł (Pierwszy etap – budowa szlaku – został zakończony. Drugi etap będzie kontynuowany w roku 2013)

## II. Wydatki bieżące

W 2012 roku najwięcej środków finansowych wydatkowano na wydatki bieżące w następujących działach:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.100.796,74 zł – wykonanie 99,30%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.907.699,58 zł – wykonanie 98,05% .

W pozostałych działach realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 317.856,07 zł – wykonanie 99,76%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 297.505,10 zł – wykonanie 94,11%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 301.752,69 zł – wykonanie 94,25%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 24.412 zł – wykonanie 80,71%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.681.495,13 zł – wykonanie 94,57%,

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 765,88 zł – wykonanie 99,98%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 116.812,36 zł – wykonanie 91,67%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 115.289,21 zł – wykonanie 86,50%,

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

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 67.924,42 zł – wykonanie 97,06%,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 189.186,14 zł – wykonanie 96,91%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 281.735,05 zł – wykonanie 98,05%,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 445.352,86 zł – wykonanie 95,89%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 96.500 zł – wykonanie 100%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 17.492 zł – wykonanie 99,95%.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

### *Kredyty i pożyczki*

W 2012 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 985.000 zł. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 115.289,21 zł.

W 2012 roku WFOŚ i GW w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 21.000 zł przyznanej Gminie na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szczutowie.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 200.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 19.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie”; pożyczkę pomostową w WFOŚ i GW w kwocie 71.300 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie” oraz pożyczkę pomostową w WFOŚ i GW w kwocie 73.500 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska”. W BGK zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim tj. w kwocie 152.702 zł na operację „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej – łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi”, oraz w kwocie 81.069 zł na operację „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo, w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych”.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (bez wyłączeń) wyniósł 2.355.439 zł, co stanowi 18,17 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 1.928.868 zł,



- pożyczek – na kwotę – 426.571 zł.

#### *Zobowiązania niewymagalne*

Na dzień 31 grudnia 2012 r. – 523.016,66 – dotyczą w szczególności zakupu energii, materiałów, usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat gminy na rzecz izb rolniczych.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.

#### *Stan należności*

Na dzień 31.12.2012 r. wynosił 612.595,41 zł, w tym wymagalnych 582.579,01 zł.

Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 335.795,85 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 246.783,16 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw i usług m. in. dostaw wody, odprowadzenie ścieków, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Gmina Szczutowo nie udzielała 2012 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2012 r. – 637.119,99 zł, wykonanie – 114.280,58 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2012 rok należy podkreślić bardzo dobrą realizację dochodów 100,04% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,40% spowodowane jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

#### Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2012 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2012 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2012 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012 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 2012 r.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2012 r.

7. Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2012 r.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2012 r.

9. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) za 2012 r.

10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2012 r.

11. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 r.

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 2012 r.

13. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2012 r.

Szczutowo, dnia 25 marca 2013 r.

  
W O J T  
Andrzej Białkowski

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów za 2012r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 987,41</b>	<b>475 160,12</b>	<b>99,83</b>	<b>335 235,12</b>	<b>315 807,16</b>	<b>17 088,40</b>	<b>139 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 925,00</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 510,41	315 807,16	99,78	315 807,16	315 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 339,00	2 339,56	100,02	2 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	139 925,00	139 925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	0,00	139 925,00
010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 213,00	17 088,40	99,28	17 088,40	0,00	17 088,40	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę</b>	<b>346 400,00</b>	<b>376 474,18</b>	<b>108,68</b>	<b>376 474,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

400	Wpływy z usług	345 000,00	374 933,81	108,68	374 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 540,37	110,03	1 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 940,00</b>	<b>100 737,30</b>	<b>101,82</b>	<b>64 337,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	62 500,00	64 289,30	102,86	64 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Pozostałe odsetki	40,00	48,00	120,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 400,00	36 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 828,00</b>	<b>87 164,41</b>	<b>105,24</b>	<b>85 037,40</b>	<b>66 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	Wpływy z różnych opłat	1 990,00	2 208,55	110,98	2 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z usług	5 000,00	5 469,42	109,39	5 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,01	0,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	66 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	10 753,41	115,63	10 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Pozostałe odsetki	280,00	344,92	123,19	344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>766,00</b>	<b>765,88</b>	<b>99,98</b>	<b>765,88</b>	<b>765,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	765,88	99,98	765,88	765,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 156,00</b>	<b>98,60</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	156,00	52,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 948 106,00</b>	<b>1 943 678,71</b>	<b>99,77</b>	<b>1 943 678,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	795 243,00	773 170,00	97,22	773 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 434,00	2 058,92	143,58	2 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości	819 319,00	821 688,55	100,29	821 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek rolny	89 456,00	92 187,30	103,05	92 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek leśny	54 600,00	55 770,00	102,14	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	872,00	145,33	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od środków transportowych	41 073,00	41 326,08	100,62	41 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od spadków i darowizn	1 974,00	2 154,00	109,12	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 430,00	103,07	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 470,00	105,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	64 976,37	99,96	64 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	33,21	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 150,00	69 525,00	115,59	69 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 840,00	3 100,28	109,16	3 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	917,00	917,00	100,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 817 353,31</b>	<b>6 817 367,50</b>	<b>100,00</b>	<b>6 817 367,50</b>	<b>35 882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 555,00	3 807 555,00	100,00	3 807 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 856,00	9 856,00	100,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 428,00	2 643 428,00	100,00	2 643 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Pozostałe odsetki	0,00	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 882,31	35 882,31	100,00	35 882,31	35 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 232,00	279 232,00	100,00	279 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 919,00</b>	<b>26 881,63</b>	<b>193,13</b>	<b>26 881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	Wpływy z różnych dochodów	13 919,00	13 919,00	100,00	13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 962,63	0,00	12 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 638 896,00</b>	<b>2 605 401,50</b>	<b>98,73</b>	<b>2 605 401,50</b>	<b>2 541 485,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 360,00	441 358,62	100,00	441 358,62	441 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 202,59	97,34	29 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 326,03	105,30	26 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z usług	9 000,00	8 387,24	93,19	8 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 133 536,00	2 100 127,02	98,43	2 100 127,02	2 100 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>174 712,95</b>	<b>174 410,07</b>	<b>99,83</b>	<b>174 410,07</b>	<b>8 481,57</b>	<b>165 928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	174 712,95	174 410,07	99,83	174 410,07	8 481,57	165 928,50	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 255,00</b>	<b>229 546,14</b>	<b>98,83</b>	<b>229 546,14</b>	<b>229 546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 255,00	229 546,14	98,83	229 546,14	229 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 943,00</b>	<b>122 335,63</b>	<b>98,70</b>	<b>122 335,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 656,21	95,70	7 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z usług	115 000,00	113 375,38	98,59	113 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	719,85	166,25	719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pozostałe odsetki	510,00	584,19	114,55	584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>12 964 406,67</b>	<b>12 970 079,07</b>	<b>100,04</b>	<b>12 781 627,06</b>	<b>3 198 382,70</b>	<b>183 016,90</b>	<b>188 452,01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>139 925,00</b>

WOJT  
*Andrzej Włodowski*

(1)

**Zestawienie wykonania wydatków za 2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wydatki	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>596 310,41</b>	<b>567 836,66</b>	<b>95,23</b>	<b>317 856,07</b>	<b>317 856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>317 856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 980,59</b>	<b>249 980,59</b>	<b>242 576,79</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 700,00	249 980,59	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 980,59	249 980,59	242 576,79
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 048,91	97,57	2 048,91	2 048,91	0,00	2 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	316 510,41	315 807,16	99,78	315 807,16	315 807,16	0,00	315 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 456,00</b>	<b>51,96</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>	<b>51,96</b>	<b>51,96</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 456,00	51,96	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	51,96	51,96
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>316 140,00</b>	<b>297 505,10</b>	<b>94,11</b>	<b>297 505,10</b>	<b>297 262,68</b>	<b>140 778,39</b>	<b>156 484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	316 140,00	297 505,10	94,11	297 505,10	297 262,68	140 778,39	156 484,29	0,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>509 329,00</b>	<b>490 698,39</b>	<b>96,34</b>	<b>301 752,69</b>	<b>301 752,69</b>	<b>69 459,09</b>	<b>232 293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 945,70</b>	<b>188 945,70</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 500,00	165 414,90	99,35	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 771,70	161 771,70	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	342 829,00	325 283,49	94,88	298 109,49	298 109,49	69 459,09	228 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 174,00	27 174,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 247,00</b>	<b>24 412,00</b>	<b>80,71</b>	<b>24 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 247,00	24 412,00	80,71	24 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 789 065,26</b>	<b>1 682 465,84</b>	<b>94,04</b>	<b>1 681 495,13</b>	<b>1 514 879,98</b>	<b>1 191 046,79</b>	<b>323 833,19</b>	<b>3 000,00</b>	<b>163 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,71</b>	<b>970,71</b>	<b>970,71</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	66 258,00	66 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	150 800,00	142 160,23	94,27	142 160,23	3 114,60	0,00	3 114,60	0,00	139 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 515 871,26	1 435 472,03	94,70	1 435 472,03	1 434 730,51	1 124 788,79	309 941,72	0,00	741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 776,87	91,85	13 776,87	10 776,87	0,00	10 776,87	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 136,00	24 798,71	60,28	23 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828,00	0,00	0,00	970,71	970,71	970,71
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>766,00</b>	<b>765,88</b>	<b>99,98</b>	<b>765,88</b>	<b>765,88</b>	<b>285,88</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	765,88	99,98	765,88	765,88	285,88	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>159 421,00</b>	<b>148 672,36</b>	<b>93,26</b>	<b>116 812,36</b>	<b>111 389,86</b>	<b>26 312,63</b>	<b>85 077,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 860,00</b>	<b>31 860,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 321,00	142 747,36	93,10	110 887,36	105 464,86	26 312,63	79 152,23	0,00	5 422,50	0,00	0,00	31 860,00	31 860,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	925,00	84,09	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>133 287,00</b>	<b>115 289,21</b>	<b>86,50</b>	<b>115 289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 287,00	115 289,21	86,50	115 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 289,21	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 136 855,99</b>	<b>5 100 796,74</b>	<b>99,30</b>	<b>5 100 796,74</b>	<b>4 906 436,20</b>	<b>3 902 033,32</b>	<b>1 004 402,88</b>	<b>0,00</b>	<b>194 360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 378 728,85	2 371 122,40	99,68	2 371 122,40	2 270 480,98	2 009 964,70	260 516,28	0,00	100 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 106,59	243 796,29	99,06	243 796,29	229 715,02	205 921,46	23 793,56	0,00	14 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 607,56	146 668,59	99,36	146 668,59	139 598,82	126 361,99	13 236,83	0,00	7 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 952 980,42	1 938 464,68	99,26	1 938 464,68	1 865 896,60	1 374 097,17	491 799,43	0,00	72 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 751,00	246 621,79	97,58	246 621,79	246 621,79	54 328,57	192 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 774,45	14 648,13	87,32	14 648,13	14 648,13	0,00	14 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	141 907,12	139 474,86	98,29	139 474,86	139 474,86	131 359,43	8 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>208 979,00</b>	<b>206 754,16</b>	<b>98,94</b>	<b>67 924,42</b>	<b>65 434,32</b>	<b>17 074,37</b>	<b>48 359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 829,74</b>	<b>138 829,74</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 000,00	138 829,74	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 829,74	138 829,74	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 861,00	2 861,00	100,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 118,00	65 063,42	96,94	65 063,42	62 573,32	17 074,37	45 498,95	0,00	2 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 965 594,00</b>	<b>2 907 699,58</b>	<b>98,05</b>	<b>2 907 699,58</b>	<b>491 731,71</b>	<b>370 765,57</b>	<b>120 966,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 2

	85202	Domy pomocy społecznej	57 600,00	57 487,11	99,80	57 487,11	57 487,11	0,00	57 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 641,00	2 077 588,95	98,43	2 077 588,95	91 785,75	81 662,17	10 123,58	0,00	1 985 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 437,00	13 691,84	94,84	13 691,84	13 691,84	0,00	13 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	174 179,77	99,99	174 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 490,00	68 482,96	99,99	68 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	105 990,00	105 989,44	100,00	105 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 651,00	285 705,98	94,40	285 705,98	280 942,46	242 963,50	37 978,96	0,00	4 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 835,00	47 824,55	87,22	47 824,55	47 824,55	46 139,90	1 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	76 750,00	76 748,98	100,00	76 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 210,00</b>	<b>189 186,14</b>	<b>96,91</b>	<b>189 186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	195 210,00	189 186,14	96,91	189 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 186,14	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>284 445,00</b>	<b>281 735,05</b>	<b>98,05</b>	<b>281 735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	284 445,00	281 735,05	99,05	281 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 017 421,00</b>	<b>983 498,58</b>	<b>96,67</b>	<b>445 352,86</b>	<b>445 295,12</b>	<b>60 651,79</b>	<b>384 643,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 145,72</b>	<b>538 145,72</b>	<b>536 045,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 256,00	156 767,77	94,86	156 767,77	156 710,03	60 651,79	96 058,24	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	62 864,00	62 100,89	98,79	62 100,89	62 100,89	0,00	62 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 718,00	151 714,34	100,00	151 714,34	151 714,34	0,00	151 714,34	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	
	90095	Pozostała działalność	637 150,00	612 915,58	96,20	74 769,86	74 769,86	0,00	74 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	538 145,72	538 145,72	536 045,72

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2012r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		12 964 406,67	12 970 079,07
2.	Wydatki		13 601 526,66	13 111 359,65
3.	Wynik budżetu		-637 119,99	-141 280,58
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 622 119,99</b>	<b>1 622 119,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00	200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	19 000,00	19 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	378 571,00	378 571,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 024 548,99	1 024 548,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	720 000,00	720 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	265 000,00	265 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT  
  
 Andrzej Twardowski

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	W tym:
						wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	316 510,41	315 807,16	315 807,16	315 807,16
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	66 258,00	66 258,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	765,88	765,88	765,88
754	75414	Obrona cywilna	300,00	156,00	156,00	156,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 641,00	2 077 588,95	2 077 588,95	2 077 588,95
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	5 335,00	5 007,60	5 007,60	5 007,60
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 560,00	4 530,47	4 530,47	4 530,47
852	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 517 370,41</b>	<b>2 483 114,06</b>	<b>2 483 114,06</b>	<b>2 483 114,06</b>

WÓJT  
*Andrzej Twardowski*

**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 2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	64 976,37	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2 861,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 063,42
<b>OGÓŁEM</b>			<b>64 976,37</b>	<b>67 924,42</b>

Różnica między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 2.948,05 zł.

Kwota ta została pokryta z dochodów z ww opłat z 2011 r., które w 2011 r. nie zostały wydatkowane.

WÓJT  
*Andrzej Wardowski*

Tabela 6

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Plan	Wykonanie					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie	126 700,00	120 497,05	30 197,05	90.300,00 pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska	151 000,00	129 483,54	55 983,54	73.500,00 pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
3.	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Szczutowie /f.sol/	27 174,00	27 174,00	27 174,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
4.	700	70005	Zakup nieruchomości - działki nr 192	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
5.	754	75412	Motopompa strażacka	32 000,00	31 860,00	21 860,00	0,00	10.000,00 pom. pien. od Województwa Mazowieckiego	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
6.	851	85121	Rozbudowa obiektu SPZOZ w Szczutowie	139 000,00	138 829,74	138 829,74	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
7.	900	90095	Remont i modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu	80 000,00	78 603,47	78 603,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
<b>Ogółem</b>				<b>655 874,00</b>	<b>526 447,80</b>	<b>352 647,80</b>	<b>163 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Roczne zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane - zakończone - z wyjątkiem zakupu nieruchomości - działki nr 192.

Urząd Gminy Szczutowo nie dokonał zakupu ponieważ w trakcie licytacji działka osiągnęła cenę wyższą niż kwota zabezpieczona w budżecie.

Różnica między planem wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, a wykonaniem wynosi 129.426, 20 zł, w tym kwota 29.426,20 zł stanowi nieurealniony plan wydatków, a 100.000 zł środki przeznaczone na zakup działki.

WÓJT  
Andrzej Gwardowski

Tabela 7

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.			2012	2013	2014	2015	2016		
		3	4	5	6			9	10	11	12	13		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						2 622 486,00	71 114,02	472 974,00	376 233,00	372 021,00	525 145,00	712 855,00	459 542,25	2 459 228,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe						2 622 486,00	71 114,02	472 974,00	376 233,00	372 021,00	525 145,00	712 855,00	459 542,25	2 459 228,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						2 622 486,00	71 114,02	472 974,00	376 233,00	372 021,00	525 145,00	712 855,00	459 542,25	2 459 228,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
<b>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)</b>						1 162 173,00	0,00	472 974,00	237 120,00	372 021,00	0,00	0,00	459 542,25	1 082 115,00
<b>program 1 ogółem</b> PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2014		x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	686 353,00	0,00	306 817,00	0,00	372 021,00	0,00	0,00	304 552,18	678 838,00
<b>program 2 ogółem</b> PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2013		x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	475 820,00	0,00	166 157,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	154 990,07	403 277,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>														
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						1 460 313,00	71 114,02	0,00	139 113,00	0,00	525 145,00	712 855,00	0,00	1 377 113,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe						1 460 313,00	71 114,02	0,00	139 113,00	0,00	525 145,00	712 855,00	0,00	1 377 113,00
<b>program 1 ogółem</b> Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	Urząd Gminy w Szczutowie	2008	2016		x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	1 282 425,00	39 794,03	0,00	0,00	0,00	525 145,00	712 855,00	0,00	1 238 000,00
<b>program 2 ogółem</b> Budowa drogi gminnej nr 370622W w Stupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Stupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Szczutowie	2008	2013											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	177 888,00	31 319,99	0,00	139 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 113,00

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 za 2012 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 ogółem* PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi. Przedsięwzięcie (pierwszy etap - boisko) zostało zakończone. W budżecie na 2012 r. na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 306.817 zł, wydatkowano 304.552,18 zł. Różnica w wysokości 2.264,82 zł stanowi nieurealniony plan wydatków. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi (drugi etap przedsięwzięcia) przewidziana jest na 2014 rok.

*program 2 ogółem* PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W. Przedsięwzięcie (pierwszy etap - szlak spacerowy) zostało zakończone. W budżecie na 2012 r. na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 166.157 zł, wydatkowano 154.990,07 zł. Różnica w wysokości 11.166,93 zł stanowi nieurealniony plan wydatków. Budowa pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie (drugi etap przedsięwzięcia) przewidziana jest na 2013 rok.

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

*program 1 ogółem* Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie. W roku 2012 limit na przedsięwzięcie wynosi "0" zł. W latach 2012-2014 rozbudowa budynku UG w Szczutowie nie została zaplanowana. Rozbudowa będzie kontynuowana w latach 2015-2016.

*program 2 ogółem* Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej. W roku 2012 limit na przedsięwzięcie wynosi "0" zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane oraz zakończone w roku 2013.

WOJT,  
  
 Andrzej Fijałkowski



Tabela 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

nr	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejsowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	2011-2014	44,70
2	900	90095	program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejsowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	2011-2013	34,92
3	750	75023	program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2016	3,10
4	600	60016	program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Kartewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008-2013	17,61

- Ad. 1 Zakończono pierwszy etap prac - budowa boiska wielofunkcyjnego.  
 Ad. 2 Zakończono pierwszy etap prac - budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W.  
 Ad. 3 Rozbudowa będzie kontynuowana w latach 2015-2016  
 Ad. 4 Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2013.

Wójt  
  
 Andrzej Pankowski

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664) za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	7 656,21	
2	900	90002	Gospodarka odpadami		7 656,21
			Ogółem	7 656,21	7 656,21

WÓJT  
*Andrzej Tyrczowski*

Tabela nr 10

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
					plan dotacji	realizacja
1	1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 456,00	0,00	51,96
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	162 000,00	0,00	161 771,70
3	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu	3 000,00	0,00	3 000,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 964,00	0,00	970,71
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	96 500,00	96 500,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>278 920,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>167 794,37</b>

Ad. 1 W miesiącu lutym 2012 r. Gmina Szczutowo przekazała dotację. W miesiącu grudniu 2012 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił niewykorzystaną dotację.

Ad. 4 W miesiącu lutym 2012 r. Gmina Szczutowo przekazała dotację. W miesiącu grudniu 2012 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił niewykorzystaną dotację.

WÓJT  
  
 Andrzej Wardowski

**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 2012 r.**

4p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	21 106,40	21 106,40	0,00
II.	Stołówki szkolne - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	23 339,60	23 339,60	0,00
III.	Dochody z najmu - Gimnazjum w Szczutowie	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>0,00</b>

Należności i zobowiązania nie występują.

WÓJT  
*Andrzej Twardowski*

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	195 210,00	21.09.2012 Nr XXII/158/2012
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	-4 700,00	28.12.2012 Nr XXIV/179/2012
853	85395	Aktywność w Gminie Szczutowo	4 700,00	28.12.2012 Nr XXIV/179/2012
900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	191 498,00	03.02.2012 Nr XII/109/2012
900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	114 356,00	03.02.2012 Nr XII/109/2012
900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	25 663,00	28.06.2012 Nr XVIII/144/2012
900	90095	Remont i modernizacji budynku komunalnego w Podlesiu	80 000,00	21.09.2012 Nr XXI/158/2012
900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	-47 784,00	28.12.2012 Nr XXIV/179/2012
900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	-38 796,00	28.12.2012 Nr XXIV/179/2012
900	90095	Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	6 522,00	28.12.2012 Nr XXIV/179/2012

WÓJT  
Andrzej Wardowski

Tabela nr 13

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Agnieszkowo	Remont drogi Agnieszkowo-Łazy	9 856,00	9 852,30	99,96
600	60016	Białasy	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Białasy	13 558,00	13 544,70	99,90
600	60016	Blinno	Remont drogi gminnej w sołectwie Blinno	11 663,00	11 651,18	99,90
600	60016	Całownia	Naprawa drogi przebiegającej przez teren wsi Całownia	7 578,00	7 555,28	99,70
600	60016	Cisse	Remont dróg gminnych we wsi Cisse	10 331,00	10 322,78	99,92
600	60016	Dąbkowa Parowa	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Dąbkowa Parowa	9 029,00	9 009,88	99,79
600	60016	Dziki Bór	Utwardzenie i nawiezienie drogi wiodącej przez wieś Dziki Bór	8 111,00	8 108,78	99,97
600	60016	Gorzeń	Remont dróg	7 815,00	7 803,25	99,85
600	60016	Grabal	Remont drogi gminnej	10 154,00	10 129,06	99,75
600	60016	Józefowo	Remont drogi	8 851,00	8 847,15	99,96
600	60016	Karlewo	Remont dróg gminnych	7 368,00	7 361,56	99,91
600	60016	Łazy	Remont drogi gminnych położonych w miejscowości	9 532,00	9 511,34	99,78
600	60016	Maluszyn		9 798,00	9 796,96	100,00
600	60016	Modrzewie	Remont drogi gminnej	7 490,00	7 481,66	99,89
600	60016	Mościska	Remont drogi gminnej	11 456,00	11 438,63	99,85

600	60016	Słupia	Remont drogi we wsi Słupia	9 443,00	9 441,60	99,99
600	60016	Szczechowo	Remont dróg w Szczechowie i Jaźwinach	7 545,00	7 537,56	99,90
600	60016	Szczutowo	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Szczutowie	27 174,00	27 174,00	100,00
754	75412	Gójsk	Remont budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	23 208,00	22 949,49	98,89
754	75412	Podlesie	Remont budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	14 297,00	14 280,00	99,88
754	75412	Mierzęcín	Remont budynku komunalnego (remiza OSP) w Mierzęcínie oraz jego wyposażenie	9 335,00	9 335,00	100,00
900	90015	Blizno	Wznowienie oświetlenia w miejscowości Blizno	10 923,00	10 923,00	100,00
900	90015	Gugóły	Wznowienie oświetlenia ulicznego we wsi Gugóły	7 460,00	7 460,00	100,00
900	90015	Szczechowo	Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	Grądy	Remont budynku komunalnego w Grądach	8 378,00	8 318,77	99,29
900	90095	Agnieszkowo	Zakup przystanku autobusowego	1 600,00	1 600,00	100,00
900	90095	Karlewó	Zakup 2 szt. przystanków autobusowych	3 200,00	3 199,99	100,00
900	90095	Mierzęcín	Zakup piaskownicy	700,00	700,00	100,00
900	90095	Stara Wólá	Urządzenie kuchni w budynku byłej szkoły w Starej Wólí (świetlica w budynku komunalnym)	11 400,00	10 831,11	95,01
			<b>Razem</b>	<b>281 253,00</b>	<b>280 165,03</b>	<b>99,61</b>

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołęckiego zostały zrealizowane.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami.

W O T  
*Andrzej Tworowski*

# **Sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji 30.09.2012r.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
ul. Sierpecka 10  
09-216 Gójsk  
NIP: 776-15-29-746**

- 1. Bilans**
- 2. Rachunek zysków i strat**
- 3. Informacje dodatkowe**

W OBT  
  
Andrzej Twarogowski



Zwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji

ul. Sierpecka 10

09-216 Gójsk 776-15-29-746

## BILANS

na dzień zakończenia likwidacji 30.09.2012r.

sporządzony na dzień 30-09-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	2127,01	2127,01	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	102838,72	2127,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	134032,28	102838,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	54236,57	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	2127,01	2127,01	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	2127,01	2127,01	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-85430,13	-100711,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	2127,01	2127,01			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

  
 Andrzej Wardowski

Nazwa przedsiębiorstwa

SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji

ul. Sierpecka 10

09-216 Gójsk NIP: 776-15-29-746

wersja porównawcza

## Rachunek zysków i strat

za 01.01.2012r. - 30.09.2012r.

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>467527,52</b>	<b>712730,84</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	467527,52	712730,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>554381,35</b>	<b>815429,76</b>
I. Amortyzacja	66676,35	67389,26
II. Zużycie materiałów i energii	37125,98	78472,56
III. Usługi obce	47323,03	77133,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	307,04	307,04
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	326517,90	484642,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61073,94	91898,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15357,11	15587,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-86853,83</b>	<b>-102698,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-86853,83</b>	<b>-102698,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1423,70</b>	<b>1987,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1423,70	1987,21
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-85430,13</b>	<b>-100711,71</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>-85430,13</b>	<b>-100711,71</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-85430,13</b>	<b>-100711,71</b>

Miejscowość Bielsk

, dnia 30-09-2012

Zatwierdził: Maria Urszula Lewandowska

Sporządził: Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, ul. Płocka 17  
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
09-216 Gójsk; ul. Sierpecka 10  
tel. (24) 276-81-23  
REG. 611044473 NIP 776-15-29-746

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  
LIKWIDATOR

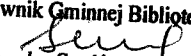
Maria Urszula Lewandowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szczutowie za 2012 rok.

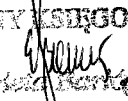
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od  
01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.  
Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2012 w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	101.500	101.500	100
1. Przychody z dotacji podmiotowej	96.500	96.500	100
2. Przychody z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej	5.000	5.000	100
II - KOSZTY	101.500	100.373,63	98,89
1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych)	9.800	8.879,05	90,60
2. Zakup książek	10.000	10.000	100
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	2.600	2.500,05	96,16
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	65.500	65.452,16	99,93
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	13.550	13.493,05	99,58
6. Podróże krajowe	50	49,32	98,64

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2012r wynosił – 1.126,37  
Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności na dzień 31.12.2012r.

Kierownik Gminnej Biblioteki  
  
Wanda Smółczyńska

Szczutowo, dnia 28.02.2013r.

CIŁÓWY KASJOWY  
  
Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szczutowo  
z dnia 25 marca 2013 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szczutowo dysponuje majątkiem komunalnym o łącznej wartości /zgodnie z ewidencją środków trwałych/ zł 31.456.635

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 47,20 ha i o wartości 529.607

W zależności od rodzaju użytkowania grunty te możemy uszeregować jako grunty wykorzystywane przez szkoły podstawowe, gimnazja, służbę zdrowia, grunty rolne budowlane, tereny rekreacyjne i pozostałe grunty tj. nieruchomości wydzierżawione, tereny ogólnodostępne, tereny użytkowane przez mieszkańców poszczególnych wsi oraz grunty pod drogami, na które Gmina posiada tytuł prawny.

1. Budynki o łącznej wartości /w ewidencji środków trwałych/ zł 9967,548  
Stan budynków wynosi 23 sztuki.

Z wyżej wymienionej liczby 21 budynków stanowi własność Gminy, a 2 budynki pozostają w posiadaniu Gminy.

W zależności od funkcji jaką pełnią można wyodrębnić budynki:

- Stacja Uzdatniania Wody o wartości zł 878130
- Oczyszczalnia Ścieków o wartości zł 1.129.453
- szkoły, ośrodki zdrowia, budynki administracyjne Urzędu Gminy oraz pozostałe budynki tj. wykorzystywane przez OSP, mieszkańców poszczególnych wsi wynajmowane na cele użytkowe.

W roku 2012 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie złotych 101.089

Na wyżej wym. kwotę składają się wpływy z tytułu :

- sprzedaży nieruchomości 30.300 zł
- dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali 70.789 zł

W roku 2013 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 71.000 zł w tym:

- najmu, dzierżawy mienia 71.000 zł

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

- sprzedaż 2 nieruchomości o pow. 0,2000 ha w tym: 1 zabudowana nieruchomość położona w Mierzęcinie oraz 1 nieruchomość rolna położona w Szczechowie
- przejęcie na rzecz Gminy gruntów w drodze komunalizacji 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1000 ha

#### 2. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości 186110m i wartości 4.159.039 złotych

Do budżetu Gminy w 2012 r. z tyt. sprzedaży wody wpłynęła kwota 374.934 złotych

- sieci kanalizacyjnej o długości 33.662 m i wartości 5.562.007 zł  
Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2012 roku wyniosły 113.375 zł

- budowlę drogowe o wartości	7.728.741 zł
- boiska sportowe, place zabaw, skwer o wartości	2.500.921 zł
- gminne składowisko odpadów o wartości	446.826 zł
- basen OSP, ogrodzenie o wartości	44.099 zł

3. Urządzenia techniczne

Gmina Szczutowo jest właścicielem :

- środków transportowych o wartości	367.246 zł
- maszyn o wartości	20.018 zł
- sprzętu komputerowego o wartości	130383 zł

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

Szczutowo , dnia 11 marca 2013 roku

Wójt  
*Andrzej Twardowski*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINA SZAMOTUŁY POWIAT SIERPECKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.11.2011	Planowane Zwiększ(+) Zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2012	Sposób zagospodarowania wg. wartości w zł.					Dochody do budżetu w 2012r. w zł.
					W bezpośr. zarządzie	w zarządzie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste Użytkowani e	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<b>Grunty ogółem</b>	<b>47,40</b>	<b>-0,20</b>	<b>47,20</b>	<b>456.251</b>	-	<b>49.520</b>	-	<b>23.836</b>	<b>62.001</b>
	w tym: (ha)									
	-rolne	6,06		6,06			27.520		-	413
	-tereny rekreacyjne	4,90		4,90	13.578		-		10.000	-
	-tereny szkolne	5,48		5,48	-		-		-	-
	-służba zdrowia	0,26		0,26	-		14.000		-	-
	-pozostałe	30,70		30,50	442.673		8.000		13.836	61.588
2.	<b>Budynki ogółem</b>				<b>7.825.231</b>					
	w tym : (szt)	<b>22</b>	<b>+1</b>	<b>23</b>	-	-	<b>1.449.259</b>	-	<b>693.058</b>	<b>39.088</b>
	-mieszkalne	4		4			21.303		-	5.058
	-szkolne	3		3	5.191.505		-		-	-
	-służba zdrowia	2		2	-		1.427.956			3.730
	-pozostałe obiekty	9		9	297.132		-		693.058	-
	-obiekt uż. publ.	1		2	329.011		-		-	30.300
	- stacje uzdatniania wody	2		2	878.130		-		-	-
	- oczyszczalnia ścieków	1		1	1.129.453		-		-	-

3.	<b>Budowle i urządzenia tech.</b>				<b>20441.633</b>						
	-wodociągi liczba	2			4.159.039	--	--	--	--		<b>488.309</b>
	-wodociągi długość	185.000		186110	5.562.007						374.934
	- sieć kanalizacyjna	33.662		33.662	7.728.741	--	--	--	--		
	-budowle drogowe	1			2.500.921	--	--	--	--		113.375
	- boiska sportowe	26.282			446.826						
	place zabaw, skwer					--	--	--	--		
	- gm. składowisko odpadów				44.099	--	--	--	--		
	- basen OSP , ogr.					--	--	--	--		
4.	<b>Środki transportu szt.</b>	5		5	<b>367.246</b>	--	--	--	--		--
5.	<b>Maszyny i urządzenia</b>				<b>20.018</b>						
6.	<b>Sprzęt komputerowy</b>				<b>130.583</b>						
7.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>				<b>228.378</b>						
8.	<b>Inwestycje- stan zaangażowania /zł/</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.	<b>Lokaty kapitałowe</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	<b>Pożyczki udziel./zł/</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	<b>Obligacje własne Sprzedaż / zł /</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	<b>Udział w spółkach</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13.	<b>Pozostałe ograniczone prawa rzeczowe</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sporządziła: Bożena Olewnik  
Szczutowo 11 marca 2013 r.  
Wójt Gminy Szczutowo  
09-227 Szczutowo  
ul. Lipowa 5 a

WÓJT  
*Andrzej Wardowski*

## **Uchwała nr Pl.158.2013**

### **SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 18 kwietnia 2013r.**

**w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.**

*Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012r. Dz.U. poz.1113) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:*

**Przewodnicząca** - Ewa Dziarnowska  
**Członkowie:** - Agnieszka Małkowska  
- Romana Ignasiak

**uchwała co następuje:**

#### **§ 1**

W wyniku analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 rok **wydaje opinię pozytywną.**

#### **§ 2**

Od uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

#### **UZASADNIENIE**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku analizując sprawozdawczość budżetową roczną, sprawozdania kwartalne oraz opisowe sprawozdanie Wójta Gminy Szczutowo z wykonania budżetu za 2012 rok, przedłożone w dniu 27 marca 2013 r. ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **12.964.406,67 zł.** Dochody wykonano w kwocie **12.970.079,07. zł,** co stanowi **100,04 %** planu.

Z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **12.781.627,06 zł** na plan **12.778.081,67 zł,** tj. w **100,03%,**
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **188.452,01 zł** na plan **186.325,00 zł,** tj. w **101,14 %.**



2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **1.871.027,85 zł**, co stanowi **14,43 %** wykonanych dochodów ogółem.
3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych – na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **404.802,88 zł** i stanowiły **21,64 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.12.2012 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **583.289,29 zł**, tj. **4,5 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **3.859,00**, tj. **0,03 %** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2012r. kwota wymagalnych należności wynosiła **582.579,01 zł**, z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – **30.319,89 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ustalono, że na dzień 31.12.2012r. Gmina posiada zobowiązania w wysokości **2.355.439,00 zł**. Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych i stanowią **18,16 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **13.601.526,66 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **13.111.359,65 zł**, co stanowi **96,40%** planu, z tego:
  - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **11.962.575,23 zł** na plan **12.295.258,66 zł**, tj. w **97,29 %**,
  - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **1.148.784,42 zł** na plan **1.306.268,00 zł**, tj. w **87,94 %**.
8. Budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **141.280,58 zł** przy planowanym deficycie w kwocie **637.119,99 zł**.

9. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych, posiadających wydzielone rachunki dochodów oraz wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych.
10. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekraczałyby plan wydatków.
11. Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2012 rok dołączono informację o stanie mienia jednostki.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska