

Zarządzenie Nr Or 0050.6.2012

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 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. 266 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 2011, 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 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2011, 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 Iwardowski

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR 0050.6.2012 z dnia 30 marca 2012 roku.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2011 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie gminy Szczutowo na rok 2011 w kwocie 13.959.467,95 zł zostały wykonane w kwocie 14.027.292,21 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,50% - plan 12.731.645,55 zł, wykonanie 12.794.654,21 zł. Dochody majątkowe w 100,39% - plan 1.227,822,40 zł, wykonanie 1.232.638,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1.765.071,25 zł, co stanowi 12,58% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 104,76%. Na plan 2.443.447,00 zł wykonano 2.559.652,87 zł. Dochody własne gminy stanowią 18,25% budżetu gminy.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w kwocie łącznej 1.094.570,18 zł stanowią 7,80% dochodów ogółem oraz 42,76% dochodów własnych. Ogółem wykonanie wpływów z tytułu podatków i opłat na poziomie zbliżonym do planowanego t. j. 98,64%.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 77,55% - 898,00zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 69,88% - 301,20,00zł.

Dochody własne gminy nieujęte w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę ogółem 712.931,93 zł, co stanowi 5,08 % dochodów ogółem oraz 27,85% dochodów własnych. Obejmują one w szczególności wpływy ze sprzedaży wody, odprowadzenie ścieków, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy.

Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 752.150,76 zł stanowią 29,39 % dochodów własnych a 5,36 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 750.663,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.487,76 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 110,81% - 73.350,76 zł (dochody ponadplanowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe)

b) subwencje plus środki na uzupełnienie subwencji przekazano w łącznej kwocie 7.008.106,00 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 49,96 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.603.295 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.051.851 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- kwota 338.212 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 14.748 zł.

c) dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 3.226.895,34 zł, w tym na zadania własne 632.284,84 zł, na zadania zlecone – 2.471.803,25 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.242,77 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 117.564,48 zł. Plan roczny wynosił - 3.280.092,55 zł, w tym na zadania własne 650.648 zł, na zadania zlecone 2.488.993,95 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5.243 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 135.207 zł. Wykonanie na poziomie 98,38 %. Kwota dotacji stanowi 23 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 4,51 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 17,62 % dochodów ogółem, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,04 %, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,84%.

2. Dochody majątkowe

W kwocie – 1.232.638 zł stanowią 8,79% dochodów ogółem

a) dochody własne

Dochody ze sprzedaży nieruchomości 67.040 zł wykonane w 114,18 %.

Dochody z tyt. PROW 2007-2013 w kwocie 1.165.598 zł zostały wykonane w 100%

b)dotacje

Dochody w Rozdziale 85195 dotyczyły projektu POKL Szansa na lepszą przyszłość, od którego realizacji Gmina Szczutowo odstąpiła.

3.Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2011r. należy jeszcze wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy – 330.202,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 287.166,12 zł
- podatek od środków transportowych – 31.010,27 zł
- podatek rolny – 12.026,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły w podatku od nieruchomości 19.141,81 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 1.470 zł, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności 0 zł.

4.Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniósł 521.634,05 zł tj. 3,72 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 5.193,90 zł tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

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

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2011 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 15.072.269,95 zł. Wykonanie za 2011 rok - 14.115.545,29 zł tj. 93,65 %.

Wydatki bieżące stanowią 79,45% wykonania tj. 11.214.920,93 zł. Wydatki majątkowe stanowią 20,55 % wykonania tj 2.900.624,36 zł. Składają się na nie jedynie wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 84,12%.

I. Wydatki majątkowe

1. Dz. 010 Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębach Podlesie, Łazy i Gójsk gm. Szczutowo – wykonanie 100% - zadanie zakończono – wydatek w 2011 r. – 407.893 zł

2. Dz.801- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie - wykonanie 100% - zadanie zakończono – wydatek w 2011 r. – 157.996,64 zł
3. Dz. 600 - Budowa drogi gminnej Stara Wola – Gugoły – wykonanie 100% - zadanie zakończono – wydatek w 2011 r. – 788.228,86 zł
4. Dz. 900 - Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci - wykonanie 100% - zadanie zakończono – wydatek w 2011 r. – 333.012 zł
5. Dz. 851 - Rozbudowa obiektów SPZOZ w Gójsku – - wykonanie 100% - zadanie zakończono – wydatek w 2011 r. – 147.919,35 zł
6. Dz. 851 - Rozbudowa obiektów SPZOZ w Szczutowie – wykonanie 83,14% – wydatek w 2011 r. – 630.732,75 zł

Ponadto dokonano zakupu:

- Urządzenia inkasenckiego wraz z oprogramowaniem – 13.899 zł,
- Wraz z dostawą ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym – 168.877,50 zł,
- Wraz z dostawą równiarki - 15.744 zł,
- Kosiarki – 7.799 zł

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 84,12%.

Niski stopień realizacji programów wieloletnich odnotowano w następujących działach:

1.Dz. 010 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Agnieszkowo, Mościska, Słupia, Białasy, Gójsk i kanalizacji we wsi Gójsk – 16,85%.

Powyższa rozbudowa została zrealizowana w niskim stopniu. Sporządzono dokumentację kosztorysowo – projektową. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2013 rok.

2. Budowa drogi gminnej Słupia - Karlewo – 9,51%.

Powyższa rozbudowa została zrealizowana w niskim stopniu z uwagi na trwającą procedurę. Wykonano mapę numeryczną. Aktualnie trwają prace projektowe. Przewidywany termin ukończenia prac projektowych – 2012 rok.

3.Realizacja Planu Odnowy Miejscowości:

- Szczutowo - przebudowa infrastruktury turystycznej w tym szlaku spacerowego w obrębie drogi powiatowej nr 3718W oraz pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie – 3,23%,
 - Gójsk - budowa ścieżki pieszo – rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi - 1,30%
- W celu realizacji Planu Odnowy Miejscowości Gójsk i Szczutowo został złożony wniosek o przyznanie pomocy w IV kwartale 2010 roku. Umowa została podpisana dopiero 10 stycznia

2012 r. Odnowa będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy ma się zakończyć w roku 2012, a drugi w roku 2013.

4. Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie - 0,21%.

Powyższa rozbudowa została zrealizowana w niskim stopniu z uwagi na brak środków na powyższe przedsięwzięcie. W roku 2011 poniesiono koszty związane z rozpoczęciem budowy, w tym wytyczenie budynku. Przewidywany termin ukończenia rozbudowy – 2014 rok.

II. Wydatki bieżące

Największe wydatki w 2011 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 4.925.859,18 zł – wykonanie 98,29%,

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.809.673,16 zł – wykonanie 97,76% .

W pozostałych działach wydatki przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano – 694.954,19 zł – wykonanie 90,78%,

150 - Przetwórstwo przemysłowe – wydatkowano – 9.757,67 zł – wykonanie 55,76%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 276.535,77 zł – wykonanie 93,46%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano - 1.408.200,85 zł – wykonanie 96,02%,

710 – Działalność usługowa – wydatkowano – 2.000 zł – wykonanie 100%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.440.326,43 zł – wykonanie 96,05%,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 10.483,12 zł – wykonanie 99,96%,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 73.212,32 zł – wykonanie 96,34%,

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatkowano – 20.222,31 zł – wykonanie 85,36%,

757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano – 105.802,09 zł – wykonanie 64,51%,

851 - Ochrona zdrowia – wydatkowano - 836.195,89 zł – wykonanie 92,50%,

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 94.043,48 zł – wykonanie 93,11%,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 294.807,30 zł – wykonanie 92,50%,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 810.924,91 zł – wykonanie 74,23%,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 100.624,98 zł – wykonanie 96,52%,

926 - Kultura fizyczna – wydatkowano – 36.126 zł – wykonanie 100%.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Kredyty i pożyczki

W 2011 r. dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 840.000 zł oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę 950.290 zł – razem spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.790.290 zł.

Spłaty rat były dokonywane w określonych w umowach terminach. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę 105.802,09 zł

W 2011 r. zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę 229.385 zł oraz kredyt na kwotę 1.579.233 zł.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2011r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.763.868 zł co stanowi 19,70 % wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów – na kwotę – 2.448.868 zł,
- pożyczek – na kwotę – 315.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne roku 2011, które obciążają rok 2012 – na kwotę – 433.853,26 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych - ustawowy termin wypłaty do 31.03.2012r. oraz faktur i innych dokumentów, które wpłynęły w 2012r., a dotyczyły 2011 r. w szczególności zakupu energii elektrycznej, usług, materiałów, rozmów telefonicznych.

Termin płatności przypadał w 2012r.

Na podstawie §13 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr III/13/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2010r. Wójt Gminy Szczutowo Zarządzeniem przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczutowo do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011r.

Stan należności na 31.12.2011r. wynosił 560.108,03 zł, w tym wymagalnych 521.288,08 zł.

Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 473.036,81 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 48.251,27 zł dotyczy podatków, dostaw i usług m. in. dostaw wody, odprowadzenie ścieków, usług opiekuńczych, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2011r. gwarancji i poręczeń.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 88.253,08 zł.

Wykaz tabel:

1.Zestwienie wykonania dochodów za 2011r.

2.Zestawienie wykonania wydatków za 2011r.

3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2011r.

4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2011r.

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 2011r.

6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2011r.

7.Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2011r.

8.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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 2011r.

10.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2011r.

11.Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2011r.

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 2011r.

13.Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok.

Szczutowo, dnia 30 marca 2012 r.

WOJT
Andrzej Kwiatkowski

Zestawienie wykonania dochodów za 2011r.

Tabela nr 1

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
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 217,95	266 936,33	99,89	266 936,33	266 936,33				
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	1 554,00	1 604,87	103,27	1 604,87					
010	Wpływy z różnych dochodów	159 185,00	159 185,00	100,00	159 185,00					
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	1 165 598,00	1 165 598,00	100,00				1 165 598,00		1 165 598,00
150	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminęna podstawie porozumień z organami administracji	3 243,00	3 242,77	99,99	3 242,77	3 242,77				
400	Wpływy z usług	289 000,00	325 006,00	112,46	325 006,00					
400	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 792,92	128,07	1 792,92					

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	63 152,00	71 260,24	112,84	71 260,24					
700	Pozostałe odsetki	0,00	56,99	0,00	56,99					
700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 715,00	67 040,00	114,18				67 040,00		
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00				
750	wpływy z różnych opłat		492,80		492,80					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394,00	65 394,00	100,00	65 394,00	65 394,00				
750	Wpływy z różnych dochodów	21 276,00	19 777,74	92,96	19 777,74					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 832,00	22 776,57	99,76	22 776,57	22 776,57				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733,00	729,12	99,47	729,12	729,12				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 754,00	9 754,00	100	9 754,00	9 754,00				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100	300,00	300,00				
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	678 000,00	750 663,00	110,72	750 663,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	1 487,76	185,97	1 487,76					

756	Podatek od nieruchomości	810 319,00	788 672,12	97,33	788 672,12					
756	Podatek rolny	65 889,00	67 093,84	101,83	67 093,84					
756	Podatek leśny	44 200,00	45 910,70	103,87	45 910,70					
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 102,00	77,55	3 102,00					
756	Podatek od środków transportowych	43 700,00	43 654,50	99,90	43 654,50					
756	Podatek od spadków i darowizn	7 006,00	6 255,70	89,29	6 255,70					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	15 400,00	16 391,00	106,44	16 391,00					
756	Wpływy z opłaty targowej	710,00	1 080,00	152,11	1 080,00					
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 800,00	71 362,62	99,39	71 362,62					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0						
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 402,00	48 096,33	110,82	48 096,33					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 058,37	89,49	2 058,37					
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje									
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	862,00	893,00	103,60	893,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 358,00	6 993 358,00	100,00	6 993 358,00					
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 748,00	14 748,00	100,00	14 748,00					
758	Pozostałe odsetki		63,92		63,92					
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725,00	725,00	100,00	725,00					
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 196,00								
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 895,65		2 895,65					

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 122 763,00	2 105 913,23	92,21	2 105 913,23	2 105 913,23				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 950,00	391 950,00	100	391 950,00	391 950,00				
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 600,00	18141,90	92,56	18 141,90					
852	Wpływy z usług	7 360,00	10 235,40	139,07	10 235,40					
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	90 395,00	83438,48	92,30	83 438,48		83438,48			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 698,00	240 334,84	92,90	240 334,84	240 334,84				
900	Wpływy z różnych opłat	4 774,00	4 774,21	100,00	4 774,21					
900	Wpływy z usług	86 200,00	95 801,51	111,14	95 801,51					
900	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
900	Wpływy z opłaty produktowej	433,00	576,28	133,09	576,28					
900	Pozostałe odsetki	300,00	541,50	180,50	541,50					
926	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	34 126,00	34 126,00	100,00	34 126,00		34 126,00			
Dochody ogółem		13 959 467,95	14 027 292,21	100,49	12 794 654,21	3 109 330,86	117 564,48	1 232 638,00	0,00	1 165 598,00


WOJT
 Andrzej Twardowski

Tabela nr 2

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200,00	14 885,30	91,88	14 885,30	14 885,30	0,00	14 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	132 843,00	131 767,75	99,19	131 767,75	131 767,75	121 337,85	10 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 005 140,00	836 195,89	83,19	57 543,79	53 812,29	14 847,36	38 964,93	0,00	3 731,50	0,00	0,00	778 652,10	778 652,10	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	929 200,00	778 652,10	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 652,10	778 652,10	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 994,97	74,87	2 994,97	2 994,97	0,00	2 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 940,00	54 548,82	75,83	54 548,82	50 817,32	14 847,36	35 969,96	0,00	3 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 874 167,00	2 809 673,16	97,76	2 809 673,16	393 205,91	332 322,51	60 883,40	0,00	2 416 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	23 626,96	94,51	23 626,96	23 626,96	0,00	23 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 083,00	2 092 911,42	99,37	2 092 911,42	80 285,42	72 221,91	8 063,51	0,00	2 012 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 549,00	10 828,79	93,76	10 828,79	10 828,79	10 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 095,00	163 155,40	97,64	163 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 300,00	69 675,59	99,11	69 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	105 067,00	104 661,58	99,61	104 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 825,00	231 249,68	84,76	231 249,68	226 958,21	199 953,28	27 004,93	0,00	4 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 348,00	51 506,53	96,55	51 506,53	51 506,53	49 318,53	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 900,00	62 057,21	98,66	62 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	94 043,48	93,11	94 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	101 000,00	94 043,48	93,11	94 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 698,00	294 807,30	92,50	294 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 698,00	294 807,30	92,50	294 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 455,00	810 924,91	74,23	477 912,77	477 393,25	61 873,24	415 520,01	0,00	519,52	0,00	0,00	333 012,14	333 012,14	290 564,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 403,00	157 001,88	92,68	157 001,88	156 482,36	53 173,24	103 309,12	0,00	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	69 741,00	64 332,94	92,25	64 332,94	64 332,94	8 700,00	55 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 620,00	161 879,01	97,15	161 879,01	161 879,01	0,00	161 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	433,00	433,00	100,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	686 258,00	427 278,08	62,26	94 265,94	94 265,94	0,00	94 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	333 012,14	333 012,14	290 564,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 250,00	100 624,98	96,52	100 624,98	7 749,00	7 749,00	0,00	92 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	96 500,00	92 875,98	96,24	92 875,98	0,00	0,00	0,00	92 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 750,00	7 749,00	99,99	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	36 126,00	36 126,00	100,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 126,00	36 126,00	100,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			15 072 269,95	14 115 545,29	93,65	11 214 920,93	7 779 321,90	5 324 721,09	2 454 600,81	102 443,04	3 099 184,42	128 169,48	105 802,09	2 900 624,36	2 699 449,03	666 756,68

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

WOJT
Andrzej Wierdowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		13 959 467,95	14 027 292,21
2.	Wydatki		15 072 269,95	14 115 545,29
3.	Wynik budżetu		-1 112 802,00	-88 253,08
Przychody ogółem:			2 903 092,00	2 903 092,07
1.	Kredyty	§ 952	1 579 233,00	1 579 233,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	229 385,00	229 385,00
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	1 094 474,00	1 094 474,07
Rozchody ogółem:			1 790 290,00	1 790 290,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	840 000,00	840 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	950 290,00	950 290,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stopień realizacji w %
						wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Pozostała działalność	267 217,95	266 936,33	266 936,33	266 936,33	99,89
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	65 394,00	65 394,00	100,00
750	75056	Spis powszechny i inne	22 832,00	22 776,57	22 776,57	22 776,57	99,76
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	729,12	729,12	729,12	99,47
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 083,00	2 092 911,42	2 092 911,42	2 092 911,42	99,37
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	2 850,00	2 710,34	2 710,34	2 710,34	95,10
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 630,00	4 291,47	4 291,47	4 291,47	56,24
852	85295		6 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	96,77
		Ogółem	2 488 993,95	2 471 803,25	2 471 803,25	2 471 803,25	99,31

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 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 362,62	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2 994,97
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 548,82
OGÓŁEM			71 362,62	57 543,79

WÓJT
Andrzej Twardowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2011r.

Tabela 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	rok 2011	Wykonanie z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębach Podlesie, Łazy i Gójsk gm. Szczutowo	407 893,00	407 893,00	178 508,00	229.385,00 (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie (zadanie zakończone)
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Agnieszkowo, Mościska, Stupia, Białasy, Gójsk i kanalizacyjnej we wsi Gójsk	181 670,00	19 057,80	19 057,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Stara Wola - Gugoty	788 250,00	788 228,86	788 228,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie (zadanie zakończone)
4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczutowie	163 000,00	157 996,64	87 996,64	70.000,00 (pożyczka z WFOŚ i GW)	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie (zadanie zakończone)
5.	851	85121	Rozbudowa obiektów SPZOZ w Szczutowie i Gójsku	929 200,00	778 652,10	778 652,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
6.	900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci	334 575,00	333 012,14	42 448,00	0,00	0,00	290 564,14	Urząd Gminy w Szczutowie (zadanie zakończone)
7.	400	40002	Zakup urządzenia inkasenckiego wraz z oprogramowaniem	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
8	600	60016	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym	194 615,00	168 877,50	168 877,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
9	600	60016	Zakup wraz z dostawą równiarki	17 000,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie

Tabela nr 6

10	801	80101	Zakup kosiarki	7 800,00	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	ZSO Gójsk
11	801	80195	Zakup tablicy interaktywnej	3 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
12	750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	39 425,03	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w Słupi i przebudową drogi gminnej Karlewo - Słupia wraz z przebudowa sieci wodociągowej	15 375,00	7 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Szczutowie
				3 096 211,43	2 699 449,03	2 101 579,90	299 385,00	0,00	290 564,14	
Ogółem										


WOJT
Andrzej Twardowski

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	177888	23400	15375	139113			8288,99	154488
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)													

*W kwocie limitu 391.954 zł kwota do pozyskania stanowi 238.956 zł

**W kwocie limitu 213.046 zł kwota do pozyskania stanowi 113.439 zł

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 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. Wykonanie wydatków za 2011r. wynosi 0 zł. Dnia 10 stycznia 2012 r. podpisano umowę.

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. Wykonanie wydatków za 2011 r. wynosi 0 zł. Dnia 10 stycznia 2012 r. podpisano umowę.

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. Wykonanie wydatków za 2011r. wynosi 369 zł. Wykonanie w stosunku do planu 7,38%. Wydatek dotyczy wytyczenia budynku Urzędu Gminy

program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej. Wykonanie w stosunku do planu na 2011r. wynosi 51,51%. Wydatek dotyczył opracowania mapy numerycznej sytuacyjno-wysokościowej.

WOJCI

 Andrzej Twardowski

Tabela 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębach Podlesie, Łazy i Gójsk gm. Szczutowo	2008-2011	100,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Agnieszkowo, Mościska, Słupia, Białasy, Gójsk i kanalizacji we wsi Gójsk	2010-2013	16,85
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Słupia-Karlewo	2008-2012	9,51
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Stara Wola-Gugoty	2009-2011	100,00
5	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	2010-2011	100,00
6	851	85121	Rozbudowa obiektów SPZOZ w Gójsku	2008-2011	100,00
7	851	85121	Rozbudowa obiektów SPZOZ w Szczutowie	2008-2011	83,14 zakończona
8	900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w tym szlaku spacerowego w obrębie drogi powiatowej nr 3718W oraz pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie	2011-2013	3,23
9	750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2014	0,21
10	900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk - renowacja budynku komunalnego i budowa placu zabaw dla dzieci	2008-2011	100,00
11	900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk -budowa ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	2011-2014	1,30

AD. 7 rozbudowa zakończona, odbiór oraz płatność ostatniej faktury miały miejsce w roku 2012

WOJCI
 Andrzej Twardowski

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 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochođy	Wydatki
1	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 774,21	0,00
2	900	90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 774,21
			Ogółem	4 774,21	4 774,21

WOJCI

Andrzej Twardowski

Tabela nr 10

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 440,00	0,00	5 699,90
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200 000,00	0,00	192 669,05
3	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu	2 000,00	0,00	2 000,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 643,00	0,00	2 806,38
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	96 500,00	92 875,98	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				327 583,00	92 875,98	205 175,33

WÓJT

Andrzej Twardowski

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

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

Wykonanie
dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2011r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrot. na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6
I.	Stołówki szkolne- Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	21 445,40	21 445,40	0,00
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	0,00	27 234,70	27 234,70	0,00
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00
Ogółem		0,00	53 425,10	53 425,10	0,00

Należności i zobowiązania nie występują.


WOJT
Andrzej Twardowski

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
010	01010	Program PROW 2007-2013, Oś 3, Działanie 321, Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębach Podlesie, Łazy i Gójsk gm. Szczutowo	397 390,00	30.12.2010r. III/13/10
			-21 197,00	26.08.2011r. IX/51/2011
150	15011	Program RPOWM 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.7 Nazwa projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 253,00	30.12.2010r. III/13/10
			6 187,00	28.03.2011r. VI/25/2011
750	75095	Program RPOWM 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2 Nazwa projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 145,00	30.12.2010r. III/13/10
			2 498,00	28.03.2011r. VI/25/2011
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2011, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Nazwa projektu „Aktywność w Gminie Szczutowo”.	90 395,00	Zarządzenie nr OR 0050.6.2011 z 29.07.2011r.
			10 605,00	26.08.2011r. IX/51/2011r.
900	90095	Program PROW 2007-2013, Oś 3, Działanie 313,322,323 Nazwa projektu Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej, przebudowa szlaku spacerowego (chodnika) w obrębie drogi powiatowej nr 3718W oraz budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci	360 662,00	30.12.2010r. III/13/10
			-2 931,00	28.03.2011r. VI/25/2011
			-66 337,00	26.08.2011r. IX/51/2011r.
926	92605	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Nazwa projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces”.	29 340,00	30.12.2010r. III/13/10
			4 786,00	Zarządzenie nr OR 0050.21.2011 z 15.11.2011r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

Tabela nr 13

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2011 rok

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	10 700,00	10 578,00	98,86
600	60016	Białasy	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Białasy	12 780,00	12 742,80	99,71
600	60016	Blizno	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Blizno	10 450,00	10 430,40	99,81
600	60016	Dąbkowa Parowa	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Dąbkowa Parowa	8 586,00	8 560,80	99,71
600	60016	Gorzeń	Remont dróg w obrębie sołectwa Gorzeń	7 439,00	7 429,20	99,87
600	60016	Gójsk	Utwardzenie działki gminnej przy cmentarzu parafialnym na terenie sołectwa Gójsk	22 008,00	21 994,86	99,94
600	60016	Grądy	Remont drogi Podlesie- Grądy	7 942,00	7 921,20	99,74
600	60016	Józefowo	Naprawa drogi	8 300,00	8 295,12	99,94
600	60016	Maluszyn	Remont drogi gminnej	9 117,00	9 111,84	99,94
600	60016	Modrzewie	Remont drogi gminnej	7 103,00	7 094,64	99,88
600	60016	Podlesie	Remont drogi Podlesie-Blinno	13 563,00	13 530,00	99,76
600	60016	Szczechowo	Remont dróg w Szczechowie i Jażwinach	6 700,00	6 691,20	99,87
754	75412	Mierzęcin	Naprawa budynku OSP w Mierzęcinie	5 316,00	5 315,81	100,00
900	90015	Blinno	Uzupełnienie oświetlenia brakującego we wsi Blinno	11 045,00	10 105,68	91,50
900	90015	Cisse	Wznowienie oświetlenia ulicznego we wsi Cisse	9 700,00	7 079,88	72,99

900	90015	Dziki Bór	Częściowe oświetlenie wsi Dzik Bór na słupach energetycznych	7 775,00	7 757,61	99,78
900	90015	Gugoły	Wznowienie oświetlenia ulicznego we wsi Gugoły	7 100,00	7 042,98	99,20
900	90015	Szczechowo	Instalacja lamp oświetleniowych	4 000,00	3 025,80	75,65
900	90095	Mierzęcín	Urządzenie placu zabaw	4 220,00	4 089,75	96,91
900	90095	Stara Wola	Udoskonalenie placu zabaw przed budynkiem szkoły podstawowej	10 614,00	10 614,00	100,00
Ogółem				184 458,00	179 411,57	97,26

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego został zrealizowany w 97,26% z uwagi na jego zawyżenie. Oferty wykonawców były niższe niż planowano. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane - zakończone.

WOJT

 Andrzej Furdowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczutowie za 2011 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie działalność swoją w okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.
Zestawienie tabelaryczne wykonanie planu finansowego.

Wyszczególnienie	Plan 2011 w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie w %
I - PRZYCHODY	100.300	96.675,98	96,39
1. Przychody z dotacji podmiotowej	96.500	92.875,98	96,24
2. Przychody z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej	3.800	3.800	100
II - KOSZTY	100.300	99.183,31	98,89
1. Zużycie materiałów i energii (opału, środków czystości, mat. biurowych)	9.350	9.303,98	99,51
2. Zakup książek	8.800	8.800	100
3. Usługi obce (opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe)	3.190	2.339,94	73,35
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	67.100	67.058,03	99,94
5. Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, ZFŚS)	11.760	11.622,96	98,83
6. Podróże krajowe	100	58,40	58,40

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2011r. wynosił - 2.507,33 zł.

Środki na dzień 31.12.2011r. wynosiły - 3.624,02 zł. Zostały one przekazane na konto
Urzędu Gminy w dniu 19.01.2012r.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności na dzień 31.12.2011r. Stan
zobowiązań na dzień 31.12.2011r. wynosi 282,60 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Szczutowo, dnia 28.02.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteka Publiczna

Za zgodność z oryginałem stwierdzam
30 MAR 2012
Szczutowo, dnia

Wójt
Andrzej Awarowski
Kierownik Gminnej Biblioteki
Wanda Smółczyńska

Zełącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Szymbarko
Nr OB 0050.6.2012 z 30.03.2012

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2011 rok.**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Szczutowie z/s w Gójsku
ul. Sierpecka 10
09-216 Gójsk
NIP: 776-15-29-746**

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Szczutowo, dnia 30 MAR 2012

W O T

Andrzej Twardowski

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szczutowie z/s w Gójsku
za 2011 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku za 12 miesięcy 2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	944.000,00	926.816,29	98,18
1. Przychody z usług medycznych	940.000,00	917.996,64	97,66
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	4.000,00	3.940,71	98,52
3. Pozostałe przychody	-	4.878,94	4878,94
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	940.000,00	980.908,38	104,35
1. Amortyzacja	10.000,00	51.453,88	514,54
2. Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	50.000,00	59.824,91	119,65
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	128.000,00	150.665,27	117,71
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	620.000,00	597.481,17	96,37
5. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS i świadczenia urlopowe)	100.000,00	96.081,55	96,08
6. Podatki i opłaty	2.000,00	1.930,64	96,53
7. Pozostałe koszty	30.000,00	23.470,96	78,24
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 4.000,00	- 54.092,09	0,00

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE
 POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
 Renata Lewandowska
 09-230 Riejsk, ul. Płocka 17
 NIP 776-108-0740, REG. 611024855
 tel. (24) 2615788; tel. 0609839122

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szczutowie z/s w Gójsku
 09-216 Gójsk ul. Sierpecka 10
 tel. (024) 276-81-23
 REG.611044473 NIP 776-15-29-746

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szczutowie z/s w Gójsku

Za zgodność z oryginałem stwierdzam
 30 MAR 2012
 Szczutowo, dnia

WOLIT med. Maria Urszula Lewandowska
 Andrzej Lewandowski

**Część opisowa do Sprawozdania
z przebiegu wykonania planu finansowego
SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku
za 2011 rok**

Przychody

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 926.816,29 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 99,05% tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych. W 2011 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 917.996,64 zł. co stanowi 97,66 % założeń rocznych.

Przychody finansowe – czyli odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnęły poziom 3.940,71 zł., co dało 98,52 % założeń rocznych.

Refakturowaliśmy również opłatę za zużyta energię elektryczną wykorzystywaną przez firmę, która wykonywała rozbudowę i remont Ośrodka Zdrowia w Gójsku. Obciążenie to wyniosło 4.878,94 zł.

Koszty

Plan kosztów na 2011 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ. Zwiększone koszty działalności SPZOZ związane były z zakupem i doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Gójsku, w związku z jego rozbudową i remontem oraz z zakupem i doposażeniem Ośrodka Zdrowia w Szczutowie, w związku z jego remontem. Zakup sprzętów medycznych ma na celu również podniesienie standardu oferowanych usług. Całość działań zmierza w kierunku dostosowania Przychodni do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia jak również w kierunku poprawy opieki nad pacjentami.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku poniósł koszty ogółem w wysokości 980.908,38 zł. Stanowi to 104,35 % założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wyniosło 59.824,91 zł tj. 119,65 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 150.665,27 zł. Wyniosły one 117,71 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 107.611,50 zł.

Koszty wynagrodzeń w roku 2011 wyniosły 96,37 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 597.481,17 zł. Nie wykazują norm podwyższonych.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 96.081,55 zł. Dało to 96,08 % realizacji planu finansowego.

Za zgodność z oryginałem stwierdzam
Szczutowo, dnia 30 MAR 2012

WOIT

Andrzej Iwardowski

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 514,54 % planu co dało kwotę 51.453,88 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 1.930,64 zł, co dało 96,53% założeń planu finansowego na 2011r.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 23.470,96 zł. – tj. 78,24 %.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2011 wynosi 76.563,38 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 141.117,53 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płać, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 12 m-cy 2011r. zamknęła się stratą w wysokości 54.092,09 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym.

Bielsk, dn. 28.02.2012r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ– Maria Urszula Lewandowska

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
Renata Lewandowska
09-233 Bielsk, ul. Płocka 17
NIP 776-10-47-80, REG. 611024855
tel. (24) 2615788; tel. 0609839122

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szczutowie z/s w Gójsku
09-216 Gójsk ul. Sierpecka 10
tel. (024) 276-81-23
REG.611044473 NIP 776-15-29-746

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szczutowie z/s w Gójsku
lek. med. Maria Urszula Lewandowska

Za zgodność z oryginałem stwierdzam
Szczutowo, dnia 30 MAR 2012

W 951 T

Andrzej Lewandowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 30 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Szczutowo dysponuje majątkiem komunalnym o łącznej wartości /zgodnie z ewidencją środków trwałych/ zł 29.542.365.

Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 47,40 ha i o wartości 507.304 zł

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 8.840.964
Stan budynków wynosi 22 sztuki.

Z wyżej wymienionej liczby 20 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, budynek administracyjny Urzędu Gminy oraz pozostałe budynki tj. wykorzystywane przez OSP, mieszkańców poszczególnych wsi wynajmowane na cele użytkowe.

W roku 2011 do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wpłynęło łącznie zł 138.300.

Na wyżej wym. kwotę składają się wpływy z tytułu :

- sprzedaży nieruchomości 67.040 zł
- dzierżawy, najmu nieruchomości i wynajmu lokali 71.260 zł

W roku 2012 planuje się wpływy do budżetu Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 62.000 zł w tym:

- najmu, dzierżawy mienia 62.000 zł

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

- sprzedaż 3 nieruchomości o pow. 0,6823 ha w tym: 2 zabudowanych nieruchomości położonych w Gójsku i Szczechowie oraz 1 nieruchomość rolna położona w Józefowie.
- przejęcie na rzecz Gminy gruntów w drodze komunalizacji 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,228 ha
- zakup 2 działek gruntu o pow. 0,0115 ha położonych w Podlesiu pod strefowe przepompownie ścieków w Podlesiu.

2. Budowle

Gmina Szczutowo jest właścicielem:

- sieci wodociągowej o łącznej długości 185.000 m i wartości 4.049.686 złotych

Do budżetu Gminy w 2011 roku z tytułu sprzedaży wody wpłynęła kwota w wysokości

325.006 złotych.

- sieci kanalizacyjnej o długości 33.662 m i wartości 5.463.504 zł

Wpływy do budżetu Gminy z tytułu odbioru ścieków w 2011 roku wyniosły 95.802 zł

- budowlę drogowe o wartości	7.546.577 zł
- boiska sportowe, place zabaw, skwer o wartości	2.182.266 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	73.875 zł

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

Szczutowo , dnia 30 marca 2012 roku

WOJT
Andrzej Iwardowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 10.11.2010	Planowane Zwiększ(+) Zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2011	Sposób zagospodarowania wg. wartości w zł.					Dochody do budżetu w 2011r. 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.	Grunty ogółem w tym: (ha)	45,74	+ 1,66	47,40	454.468	14.000	15.000	---	23.836	85.485
	-rolne	5,16		6,06	20.520	--	7.000	---	---	116
	-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	29,94		30,70	420.370	---	8.000	---	13.836	85.369
2.	Budynki ogółem w tym : (szt)	23	- 1	22	7.601.682	578.397	49.026		611.859	52.815
	-mieszkalne	4		4	--	--	24.026	--	---	5.357
	-szkolne	3		3	5.057.548	--	---	--	---	---
	-służba zdrowia	2		2	--	578.397	25.000	--	---	1.139
	-pozostałe obiekty	10		9	419.843	--	---	--	---	46.319
	-obiekt uż. publ.	1		1	116.708	--	---	--	611.859	---
	- stacje uzdatniania wody	2		2	878.130	--	---	--	---	----
	- oczyszczalnia ścieków	1		1	1.129.453	---	----	--	---	----

3.	Budowle i urządzenia tech.				19.732.958	--	--	--	--	420.808
	-wodociągi liczba	2		2	4.049.686					325.006
	-wodociągi długość	185.000	--	185000		--	--	--	--	
	- sieć kanalizacyjna	26.282	7.380	33.662	5.463.504	--	--	--	--	95.802
	-budowle drogowe	1		1	7.546.577	--	--	--	--	
	- boiska sportowe	26.282		26.282	2.182.266	--	--	--	--	
	place zabaw, skwer					--	--	--	--	
	- gm. składowisko odpadów				446.826	--	--	--	--	
	- basen OSP , ogr.				44.099	--	--	--	--	
4.	Środki transportu szt.	4	+ 1	5	367.246	--	--	--	--	--
5.	Maszyny i urządzenia				20.018					
6.	Sprzęt komputerowy				73.875					
7.	Pozostałe środki trwałe				224.181					
8.	Inwestycje- stan zaangażowania /zł/	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.	Lokaty kapitałowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	Pożyczki udział./zł/	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	Obligacje własne Sprzedaż / zł /	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	Udział w spółkach	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13.	Pozostałe ograniczone prawa rzeczowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szczutowo 30 marca 2012 r.
Wójt Gminy Szczutowo
09-227 Szczutowo
ul. Lipowa 5 a

WÓJT
Andrzej Twardowski