

U C H W A Ł A Nr XVIII/124/13  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Czarnia za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czarnia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/67/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w kwotach:

- dochody – **8 648 856,00 zł**
- wydatki – **9 905 773,00 zł**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 504 016,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 13 000,00 zł

W ciągu 2012 roku budżet gminy zmieniany był 16 razy:

- Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- Dochody - **9 314 698,26 zł**
- Wydatki - **10 726 827,44 zł**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 759 224,14 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 13 168,75 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
- 3) Zespół Szkół w Czarni,
- 4) Zespół Szkół w Surowem,
- 5) Szkoła Podstawowa w Banysiach (do 31 sierpnia 2012 r.),

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki.

Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2012 roku wykonywał zadania z zakresu:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie porozumień,
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

## **Plan i wykonanie dochodów budżetowych**

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2012 plan dochodów budżetowych w kwocie **8 648 856,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **665 842,26 złotych**.

Ostateczny plan dochodów wyniósł **9 314 698,26 zł**, w tym

- dochody bieżące - 8 620 049,43 zł
- dochody majątkowe - 694 648,83 zł

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększeń lub zmniejszeń :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 255 208,14 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 141 660,00 zł.
- subwencji -152 973,00 zł.
- dotacji rozwojowej -250 262,00
- dotacji celowych jako pomoc finansowa 163 850,00 zł.
- dochodów własnych 508 359,12 zł.

**Dochody budżetowe według działów przedstawia poniższe zestawienie:**

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 131 297,25	1 126 328,58	99,56%	12,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 503,00	3 400,67	75,52%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 813,00	15 972,93	101,01%	0,17%
750	Administracja publiczna	65 054,00	64 996,49	99,91%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582,00	1 581,26	99,95%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 525,24	1 135 581,10	98,27%	12,31%
757	Obsługa długu publicznego	0	0		52,14%
758	Różne rozliczenia	4 809 615,87	4 809 368,93	99,99%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	74 280,00	63 164,36	85,04%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	106 217,00	106 216,76	100,00%	18,70%
852	Pomoc społeczna	1 772 863,90	1 724 956,77	97,30%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 893,00	61 297,45	93,03%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	103 381,04	98,46%	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	6 394,00	6 394,00	100,00%	100,00%
	<b>Suma</b>	<b>9 314 698,26</b>	<b>9 223 300,34</b>	<b>99,02%</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
	<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B)</b>	<b>9 314 698,26</b>	<b>9 223 300,34</b>	<b>99,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
A.	Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	8 620 049,43	8 541 592,19	99,09%	92,61%	100,00%
A.I.	Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	1 835 699,29	1 807 249,73	98,45%	19,59%	21,16%
A.I.1.	Dochody z podatków i opłat	1 154 986,55	1 135 052,00	98,27%	12,31%	13,29%
A.I.1.1.	podatek od osób prawnych (§ 0020)	3 000,00	3 062,76	102,09%	0,03%	0,04%
A.I.1.2.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	538 498,00	523 551,00	97,22%	5,68%	6,13%
A.I.1.3.	podatek rolny (§ 0320)	22 605,00	22 500,86	99,54%	0,24%	0,26%
A.I.1.4.	podatek od nieruchomości (§ 0310)	293 001,00	293 009,80	100,00%	3,18%	3,43%
A.I.1.5.	podatek leśny (§ 0330)	101 160,00	100 257,60	99,11%	1,09%	1,17%
A.I.1.6.	podatek od środków transportowych (§ 0340)	154 953,80	154 790,80	99,89%	1,68%	1,81%
A.I.1.7.	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	5 500,00	4 560,76	82,92%	0,05%	0,05%
A.I.1.8.	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 000,00	796,00	79,60%	0,01%	0,01%
A.I.1.9.	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	17 000,00	14 971,17	88,07%	0,16%	0,18%
A.I.1.10.	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	5 000,00	4 286,50	85,73%	0,05%	0,05%
A.I.1.11.	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	100,00	96,00	96,00%	0,00%	0,00%
A.I.1.12.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	13 168,75	13 168,75	100,00%	0,14%	0,15%
A.I.2.	Dochody z mienia (§ 0750, § 0920) w tym:	136 105,00	135 733,48	99,73%	1,47%	1,59%
A.I.2.1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	37 771,00	37 753,70	99,95%	0,41%	0,44%
A.I.2.2.	pozostałe odsetki (§ 0920)	98 334,00	97 979,78	99,64%	1,06%	1,15%
A.I.3.	Pozostałe dochody własne w tym:	544 607,74	536 464,25	98,50%	5,82%	6,28%
A.I.3.1.	dotacje celowe (§ 200) w tym:	6 394,00	6 394,00	100,00%	0,07%	0,07%
A.I.3.1.1.	dotacje celowe (§ 2007)	5 434,90	5 434,90	100,00%	0,06%	0,06%
A.I.3.1.2.	dotacje celowe (§ 2009)	959,10	959,10	100,00%	0,01%	0,01%
A.II.	Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	2 086 184,14	2 036 176,46	97,60%	22,08%	23,84%
A.II.1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	1 759 224,14	1 720 001,99	97,77%	18,65%	20,14%
A.II.2.	na zadania własne (§ 2030)	326 960,00	316 174,47	96,70%	3,43%	3,70%
A.III.	Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.2.) z tego:	4 698 166,00	4 698 166,00	100,00%	50,94%	55,00%
A.III.1.	część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	2 984 591,00	2 984 591,00	100,00%	32,36%	34,94%
A.III.2.	subwencja ogólna dla gmin z tego:	1 713 575,00	1 713 575,00	100,00%	18,58%	20,06%

A.III.2.1.	uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 2750)	5 775,00	5 775,00	100,00%	0,06%	0,07%
A.III.2.2.	część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 2920)	1 573 329,00	1 573 329,00	100,00%	17,06%	18,24%
A.III.2.3.	część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	134 471,00	134 471,00	100,00%	1,467,39%	1,57%
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)</b>	<b>694 648,83</b>	<b>681 708,15</b>	<b>98,14%</b>	<b>6,82%</b>	<b>100,00%</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. + B.I.8)</b>	<b>630 798,83</b>	<b>628 790,32</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,19%</b>	<b>92,24%</b>
B.I.1.	dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0870)	18 424,83	17 843,32	96,84%	0,19%	2,62%
B.I.2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w tym:	512 374,00	510 947,00	99,72%	5,54%	74,95%
B.1.2.1.	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (§ 6298)	472 374,00	472 374,00	100,00%	5,12%	69,29%
B.1.3.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,08%	14,67%
<b>B.II.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. + B.II.3) z tego:</b>	<b>63 850,00</b>	<b>52 917,83</b>	<b>82,88%</b>	<b>0,57%</b>	<b>7,76%</b>
B.II.1.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 6330)	63 850,00	52 917,83	82,88%	0,57%	7,76%

Wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi 99,02 % w stosunku do planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 99,09 %,
- dochody majątkowe 98,14 % .

W strukturze dochodów bieżących budżetu gminy wyróżniamy:

<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>19,61 %</b>
1.1.	dochody z podatków i opłat	12,31 %
1.2.	dochody z mienia	1,47%
1.3.	pozostałe	5,82 %
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>22,08 %</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>50,94 %</b>

W strukturze dochodów majątkowych budżetu gminy wyróżniamy:

<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0,19%</b>
1.1.	dochody ze sprzedaży majątku	0,19%
1.2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5,54%
1.3.	środki UE	5,12 %
1.4.	dotacje celowe z tytułu pomocy między jst	1,08 %
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0,57 %</b>

## ❖ DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Plan dochodów bieżących zrealizowany został w 99,02 % .

Na przełomie lat wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2010 – 2012 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2010 zł	Wykonanie w roku 2011 zł	Wykonanie w roku 2012 zł
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1 115 737,16</b>	<b>1 197 830,86</b>	<b>1 135 052,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>1 097 131,41</b>	<b>1 179 590,11</b>	<b>1 117 500,75</b>
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	<b>390 370,19</b>	<b>482 704,37</b>	<b>526 613,76</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	388 362,00	479 798,00	523 551,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 008,19	2 906,37	3 062,76
1.1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	<b>557 538,30</b>	<b>534 800,00</b>	<b>410 550,00</b>
	- podatek od nieruchomości	445 345,30	411 331,00	272 881,00
	- podatek rolny	108,00	119,00	234,00
	- podatek leśny	48 672,00	55 434,00	66 768,00
	- podatek od środków transportowych	63 413,00	67 916,00	70 667,00
1.1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym:	<b>127 795,56</b>	<b>126 347,73</b>	<b>160 009,06</b>
	- podatek od nieruchomości	19 865,59	19 513,61	20 128,80
	- podatek rolny	10 459,00	11 053,54	22 266,86
	- podatek leśny	25 513,97	27 485,38	33 489,60
	- podatek od środków transportowych	71 957,00	68 295,20	84 123,80
1.1.4	Wpływy udziałów Urzędów skarbowych, w tym:	<b>21 427,36</b>	<b>35 738,01</b>	<b>20 327,93</b>
	- karta podatkowa	1 145,36	7 900,18	4 560,76
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 704,00	18 411,83	14 971,17
	- podatek od spadków i darowizn	578,00	9 426,00	796,00
<b>1.2.</b>	<b>Dochody z opłat</b>	<b>18 605,75</b>	<b>18 240,75</b>	<b>17 551,25</b>
1.2.1	Wpływy z opłaty skarbowej	5 622,50	5 420,50	4 286,50
1.2.2	Wpływy z opłaty targowej	252,00	264,00	96,00
1.2.3	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	12 731,25	12 556,25	13 168,75
<b>2</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>108 759,41</b>	<b>149 016,69</b>	<b>135 733,48</b>
2.1	Dochody z najmu i dzierżawy	29 725,62	36 537,45	37 753,70
2.2	Pozostałe odsetki (0920)	78 688,79	112 134,24	97 979,78
2.3	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	345,00	345,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>145 413,30</b>	<b>123 681,12</b>	<b>536 464,25</b>
3.1.	Dotacje UE	51 756,94	0,00	6 394,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 369 909,87</b>	<b>1 470 528,67</b>	<b>1 807 249,73</b>

Na podstawie analizy wpływów w ostatnich 3 latach obserwujemy tendencje wzrostowe wpływów z podatków lokalnych.

Tendencje wzrastająca, skutkująca wyższym wykonaniem planów dochodów, wyższe wpływy lat ubiegłych podatku od nieruchomości SA wynikiem pozyskania z tytułu zaległości za lata ubiegłe.

## DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

W strukturze dochodów bieżących, w ramach dochodów własnych, największy udział stanowią dochody podatkowe 19,59 % w tym w ramach dochodów własnych ich udział to 62,81 %. Szczegółowo obrazuje te zależności poniższa tabela.

Analiza dochodów z podatków i opłat	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów z podatków i opłat	Wykonanie / dochodów własnych (6/3 w.1)
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	1 835 699,29	1 807 249,73	98,45%	x	100%
Dochody z podatków i opłat	1 154 986,55	1 135 052,00	98,27%	100%	62,81%
Podatek od osób prawnych (§ 0020)	3 000,00	3 062,76	102,09%	0,27%	0,17%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	538 498,00	523 551,00	97,22%	46,13%	28,97%
Podatek rolny § 0320)	22 605,00	22 500,86	99,54%	1,98%	1,25%
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	293 001,00	293 009,80	100,00%	25,81%	16,21%
Podatek leśny § 0330)	101 160,00	100 257,60	99,11%	8,83%	5,55%
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	154 953,80	154 790,80	99,89%	13,64%	8,56%
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	5 500,00	4 560,76	82,92%	0,40%	0,25%
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 000,00	796,00	79,60%	0,07%	0,04%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	17 000,00	14 971,17	88,07%	1,32%	0,83%
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	5 000,00	4 286,50	85,73%	0,38%	0,24%
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	100,00	96,00	96,00%	0,01%	0,01%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	13 168,75	13 168,75	100,00%	1,16%	0,73%

**Skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia , oraz stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości za 2012 roku :**

- 1) **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 242 705,58 zł, w tym :**
  - w podatku od nieruchomości **58 667,00 zł**
    - od osób prawnych 37 715,00 zł
    - od osób fizycznych 20 952,00 zł
  - w podatku od środków transportowych **184 038,58 zł**
    - od osób prawnych 77 060,02 zł
    - od osób fizycznych 106 978,56 zł.
- 2) **Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 54 208,88 zł**

Relacje zależności skutków wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za 2012 r. do dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

	Wykonanie wg Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	296 914,46	3,22%	16,43%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	242 705,58	2,63%	13,43%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	54 208,88	0,59%	3,00%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	0	0,00%	0,00%

**Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą :**

**1) Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 245 010,29 zł :**

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	133 760,68	Kara umowna nienależytego wykonania umowy	1
2	3 404,24	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
3	17,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1
4	152,60	Podatek rolny od osób fizycznych	2
5	1 042,00	Podatek leśny od osób fizycznych	7
6	515,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1
7	1 298,00	Podatek od spadków i darowizn	1
8	9,90	Czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego	1
9	8,34	Oplata za wodę	3
10	104 802,34	Należności z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników w/w świadczeń	15
11	0,19	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności czynszów	x

**2) Należności nie wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 6 079,50 zł**

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	57,00	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności	2
2	418,50	Zwrot świadczeń z tytułu usług sąsiedzkich	x
3	5 604,00	Raty spłat wykupu gruntów wieczystego użytkowania	1

W 2012 roku wystawiono **36 upomnień** oraz **2 tytuły wykonawcze**.

**Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 718 81 zł w tym:**

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	0,60	Czynsz dzierżawny	1
2	18,00	Podatku od nieruchomości od osób prawnych	2
3	8,30	Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3
4	21,60	Podatku rolnego od osób fizycznych	10
5	195,95	Podatku leśnego od osób fizycznych	11
6	352,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4
7	3,20	Podatek dochodowy od osób prawnych otrzymywany	1
8	119,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany z Ministerstwa finansów	1
9	0,16	Czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego	1

**DOCHODY BIEŻĄCE Z MIENIA**

Łącznie za 2012 rok dochody bieżące z mienia wynoszą **135 733,48 zł**, co stanowi 1,47 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody gminy w zakresie gospodarki najmu lokali i dzierżawy gruntów za 2012 r. wykonano w kwocie **37 753,70 zł**, z tego przypada na:

❖ dzierżawę gruntów	-	15 958,10 zł.
❖ dzierżawę obwodów łowieckich	-	3 758,84 zł
❖ dochody z najmu w lokalu OSP	-	1 581,26 zł
❖ dochody z najmu lokali „Oświaty”	-	10 238,74 zł.
❖ dochody z najmu lokalu Ośrodka Zdrowia	-	6 216,76 zł

Pozostałe dochody w kwocie 97 979,78 zł. to:

❖ Odsetki od nieterminowych płatności	-	23,85 zł.
❖ Odsetki z lokat i kapitalizacji na rachunkach bankowych	-	97 753,06 zł
❖ Odsetki od świadczeń pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	-	202,87 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**

	<b>Analiza budżetu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie / plan</b>	<b>Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem</b>	<b>Wykonanie / dochodów bieżących</b>
	<b>Dochody BIEŻĄCE</b>	<b>8 620 049,43</b>	<b>8 541 592,19</b>	<b>99,09%</b>	<b>100,00%</b>	
	Pozostałe dochody własne w tym:	544 607,74	536 464,25	98,50%	6,28%	100,00%
	dotacje celowe (§ 200) w tym:	6 394,00	6 394,00	100,00%	0,07%	1,19%
	dotacje celowe (§ 2007) POKL „Dziecięca akademie przyszłości...”, środki UE	5 434,90	5 434,90	100,00%	0,06%	1,01%
	dotacje celowe (§ 2009) „Dziecięca akademie przyszłości...” Środki budżetu państwa	959,10	959,10	100,00%	0,01%	0,18%
	Wpłaty z różnych opłat (0690)	5 707,50	4 031,74	70,64%	0,05%	0,75%
	Wpływy z usług (0830)	13 148,68	11 630,00	88,45%	0,13%	2,16%
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	508 018,87	503 577,16	99,18%	5,90%	93,87%
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360)	10 800,00	10 302,25	95,39%	0,12%	1,93%
	Odsetki od nieterminowych wpłat (0910)	538,69	529,10	98,22%	0,01%	0,10%

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Wskaźnik wykonania planu wynosi 97,60%. Otrzymane dotacje i inne formy pomocy w kwocie 2 491 253,01 zł stanowią 22,08 % w strukturze dochodów budżetu gminy.

Są to:

<b>Analiza budżetu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie / plan</b>	<b>Wykonanie / dochodów bieżących</b>	<b>Wykonanie / dotacji</b>
<b>Dochody BIEŻĄCE</b>	<b>8 620 049,43</b>	<b>8 541 592,19</b>	<b>99,09%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:</b>	<b>2 086 184,14</b>	<b>2 036 176,46</b>	<b>97,60%</b>	<b>23,84%</b>	<b>100,00%</b>
<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w tym:</b>	<b>1 759 224,14</b>	<b>1 720 001,99</b>	<b>97,77%</b>	<b>20,14%</b>	<b>84,47%</b>
<b>Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:</b>	<b>1 758 564,14</b>	<b>1 719 341,99</b>	<b>97,77 %</b>	<b>20,13 %</b>	<b>84,44 %</b>
zwrot podatku akcyzowego	220 223,14	220 223,14	100,00 %	2,58 %	10,82 %
prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych;	37 241,00	37 241,00	100,00 %	0,44 %	1,83 %
realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	1 501 100,00	1 461 877,85	97,39 %	17,11 %	71,80 %
<b>Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,03 %</b>
<b>na zadania własne (§ 2030)</b>	<b>326 960,00</b>	<b>316 174,47</b>	<b>96,70%</b>	<b>3,70%</b>	<b>15,53%</b>
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	326 960,00	316 174,47	96,70%	3,70%	15,53%

**Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 12 984,68 zł,** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot:

- ❖ *Dotacji dotyczącej wypłat świadczeń z rodzinnych 2 124,16 zł. (28-12-2012).*
- ❖ *Dotacji dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych GOPS w Czarni – 74,24 zł. (28-12-2012)*
- ❖ *Dotacja dotyczącej wypłat zasiłków stałych w GOPS w Czarni 203,66 zł. (28-12-2012) 529,00 zł. (11-01-2013)*
- ❖ *Dotacja dotyczącej sprawowania opieki - 0,75 zł. (28-12-2012)*
- ❖ *Dotacji dotyczącej dożywiania uczniów z ternu gminy 5 457,32 zł. (28-12-2012)*
- ❖ *Dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 28,95 zł. (28-12-2012)*
- ❖ *Dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna” 4 566,60 zł. (28-12-2012)*

## ❖ DOCHODY MAJĄTKOWE

### DOCHODY WŁASNE

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów majątkowych
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>9 314 698,26</b>	<b>9 223 300,34</b>	<b>99,02</b>	<b>100,00%</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>694 648,83</b>	<b>681 708,15</b>	<b>98,14%</b>	<b>6,82%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody WŁASNE</b>		<b>630 798,83</b>	<b>628 790,32</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,19%</b>	<b>92,24%</b>
dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)		18 424,83	17 843,32	96,84%	0,19%	2,62%
	Sprzedaż gruntów we wsi Michałowo	16 442,32	16 442,32	96,84%	0,19%	2,62%
	Odpłatne nabycie prawa własności do gruntów użytkowania wieczystego przez GS SCH Myszyniec	1 401,00	1 401,00	96,84%	0,19%	2,62%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w tym:		40 000,00	38 573,00	99,72%	5,54%	74,95%
	Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych we wsi Surowe i we wsi Czarnia.	40 000,00	38 573,00	99,72%	5,54%	74,95%
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (§ 6298)		472 374,00	472 374,00	100,00%	5,12%	69,29%
	Dotacje rozwojowe na realizację programów UE, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów zadania pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe” umowa Nr 00043-6921-UMO700083/09RW.II./ES/0219.5-74/09 z 25 maja 2010 r.	472 374,00	472 374,00	100,00%	5,12%	69,29%

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,08%	14,67%
Dotacja Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Czarni.	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,08%	14,67%

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 314 698,26</b>	<b>9 223 300,34</b>	<b>99,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>694 648,83</b>	<b>681 708,15</b>	<b>98,14%</b>	<b>6,82%</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje z budżetu państwa z tego:	63 850,00	52 917,83	82,88%	0,57%	7,76%
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 6330)	63 850,00	52 917,83	82,88%	0,57%	7,76%

### SUBWENCJE

W 2012 roku podstawowym źródłem dochodów dla gminy Czarnia były subwencje, w łącznej kwocie 4 698 166,00 zł,

Subwencje stanowiły 50,94 % w strukturze ogółu dochodów Gminy Czarnia. Subwencje wyrównawcze oraz równoważące na przełomie ostatnich lat mają charakter spadkowy.

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów bieżących	Wykonanie / subwencji ogółem
A.	<b>Dochody BIEŻĄCE</b>	<b>8 620 049,43</b>	<b>8 541 592,19</b>	<b>99,09%</b>	<b>100,00%</b>	
A.III.	Subwencja ogólna z tego:	4 698 166,00	4 698 166,00	100,00%	55,00%	100,00 %
A.III.1.	część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	2 984 591,00	2 984 591,00	100,00%	34,94%	63,53 %
A.III.2.	subwencja ogólna dla gmin z tego:	1 713 575,00	1 713 575,00	100,00%	20,06%	36,47 %
A.III.2.1.	uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 2750)	5 775,00	5 775,00	100,00%	0,07%	0,12 %
A.III.2.2.	część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 2920)	1 573 329,00	1 573 329,00	100,00%	18,24%	33,49 %
A.III.2.3.	część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	134 471,00	134 471,00	100,00%	1,57%	2,86 %

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 297,25</b>	<b>1 126 328,58</b>	<b>99,56</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 516,28	412 129,28	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376 516,28	373 556,28	99,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	38 573,00	96,43
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	472 374,00	472 374,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 374,00	472 374,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 406,97	241 825,30	99,76
		0750	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	3 759,00	3 758,84	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 424,83	17 843,32	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 223,14	220 223,14	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 503,00</b>	<b>3 400,67</b>	<b>75,52</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 503,00	3 400,67	75,52
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 399,82	75,55
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,85	28,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 813,00</b>	<b>15 972,93</b>	<b>101,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 813,00	15 972,93	101,01
		0750	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	15 793,00	15 958,10	101,05
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,83	74,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 054,00</b>	<b>64 996,49</b>	<b>99,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 241,00	37 241,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 241,00	37 241,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 813,00	27 755,49	99,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	343,20	85,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 413,00	27 412,29	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 582,00</b>	<b>1 581,26</b>	<b>99,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 582,00	1 581,26	99,95
		0750	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	1 582,00	1 581,26	99,95
<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>1 155 525,24</b>	<b>1 135 581,10</b>	<b>98,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 775,00	4 832,96	83,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	4 560,76	82,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275,00	272,20	98,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 563,00	410 581,00	100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	272 863,00	272 881,00	100,01
		0320	Podatek rolny	234,00	234,00	100,00
		0330	Podatek leśny	66 768,00	66 768,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 667,00	70 667,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	31,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	179 520,49	176 098,13	98,09
		0310	Podatek od nieruchomości	20 138,00	20 128,80	99,95
		0320	Podatek rolny	22 371,00	22 266,86	99,53
		0330	Podatek leśny	34 392,00	33 489,60	97,38
		0340	Podatek od środków transportowych	84 286,80	84 123,80	99,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	796,00	79,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	96,00	96,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	14 971,17	88,07

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,69	225,90	97,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 168,75	17 455,25	96,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 286,50	85,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 168,75	13 168,75	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	541 498,00	526 613,76	97,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	538 498,00	523 551,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 062,76	102,09
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 809 615,87</b>	<b>4 809 368,93</b>	<b>99,99</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 591,00	2 984 591,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 591,00	2 984 591,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00	5 775,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 775,00	5 775,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 329,00	1 573 329,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 329,00	1 573 329,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 449,87	111 202,93	99,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	307,50	307,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 103,78	3 103,78	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	98 000,00	97 753,06	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 089,59	1 089,59	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 949,00	8 949,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 471,00	134 471,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 471,00	134 471,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 280,00</b>	<b>63 164,36</b>	<b>85,04</b>
80101		Szkoły podstawowe	74 280,00	63 164,36	85,04
	0750	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	10 420,00	10 238,74	98,26
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,79	77,90
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	52 917,83	82,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 217,00</b>	<b>106 216,76</b>	<b>100,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	6 217,00	6 216,76	100,00

		0750	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	6 217,00	6 216,76	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 772 863,90</b>	<b>1 724 956,77</b>	<b>97,30</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 128,00	1 459 904,96	97,25
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	202,87	67,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 519,00	50,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 028,00	1 447 880,84	97,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	10 302,25	95,39
	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	8 087,00	8 012,76	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110,00	3 035,76	97,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 977,00	4 977,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	22 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00	22 100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	67 506,00	66 773,34	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 506,00	66 773,34	98,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 297,00	78 296,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	761,25	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 535,00	77 535,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 545,90	5 126,78	92,44
		0830	Wpływy z usług	5 544,90	5 126,40	92,45
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,38	38,00

	85295		Pozostała działalność	90 200,00	84 742,68	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	10 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	74 542,68	93,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 893,00</b>	<b>61 297,45</b>	<b>93,03</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 893,00	61 297,45	93,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 893,00	61 297,45	93,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 381,04</b>	<b>98,46</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	103 381,04	98,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 381,04	67,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 394,00</b>	<b>6 394,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 394,00	6 394,00	100,00
		2007	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	5 434,90	5 434,90	100,00
		2009	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	959,10	959,10	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 314 698,26</b>	<b>9 223 300,34</b>	<b>99,02</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2012 rok w **99,02 %** .

Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem..

## **Dochody uzyskano z następujących tytułów :**

### ❖ **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **Rozdział 01010** – wykonanie 98,95 %.
  - Wpływy z tytułu kary umownej wynikającej z umowy wykonania zadania inwestycyjnego, tj. stacji uzdatniania wody we wsi Surowe
  - Wpłaty mieszkańców wsi Surowe i Czarnia za wykonane przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych,
- **Rozdział 01041** - wykonanie 100 %.
  - Dotacja rozwojowa na realizację programów UE otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie usług inwestycyjnych, zgonie z dokumentacją rozliczeniową zadania w zakresie Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie operacji „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe”
- **Rozdział 01095** - wykonanie 99,76 %.
  - Czynnosc za dzierżawę obwodów łowieckich,
  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów dzierżawionych i gruntów użytkowania wieczystego,
  - Dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### ❖ **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

- **Rozdział 40002** - wykonanie 75,52 %.
  - Ze sprzedaży wody,
  - Z odsetek za nieterminowe wpłaty.

### ❖ **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **Rozdział 01095** - wykonanie 101,01 %.
  - Z tytułu dzierżawy gruntów.
  - Z odsetek za nieterminowe wpłaty.

### ❖ **W dziale 750 Administracja publiczna**

- **Rozdział 75011** - wykonanie 100 %.
  - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.
  - Z prowizji z tytułu rozliczenia dochodów rządowych – opłata meldunkowa.
- **Rozdział 75023** - wykonanie 99,91 %.
  - Z wpływów kosztów upomnień.
  - Z tytułu refundacji poniesionych kosztów z Rejonowego Urzędu Pracy, dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

### ❖ **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **Rozdział 75101** - wykonanie 100 %.
  - Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

- ❖ **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
  - **Rozdział 75412** - wykonanie 99,95 %.
    - Z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu.
  
- ❖ **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;**
  - **Rozdział 75601** - struktura wykonania 83,69 %.
    - Z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe.
  - **Rozdział 75615** - wykonanie 100 %.
    - Z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
    - Z wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
    - Z wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
    - Z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.
    - Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.
  - **Rozdział 75616** - wykonanie 98,09 %.
    - Z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych.
    - Z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych.
    - Z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych.
    - Z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
    - Z wpływów w podatku od spadków i darowizn.
    - Z wpływów opłaty targowej.
    - Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.
    - Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.
  - **Rozdział 75618** - wykonanie 96,07 %.
    - Z wpływów z opłaty skarbowej.
    - Z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
  - **Rozdział 75621** - wykonanie 97,25 %.
    - Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
  
- ❖ **W dziale 758 Różne rozliczenia**
  - **Rozdział 75801** - wykonanie 100 %.
    - Z wpływów subwencji oświatowej.
  - **Rozdział 75802** - wykonanie 100 %.
    - Z wpływów z subwencji uzupełniającej ogólnej dla gmin.
  - **Rozdział 75807** - wykonanie 100 %.
    - Z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.
  - **Rozdział 75814** - wykonanie 99,78 %.
    - Z tytułu wpływu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.
    - Z tytułu wpływu refundacji kosztów zużytego opału.
    - Z tytułu najmu lokalu .
    - Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
    - Z tytułu wpływu dotacji jako refundacja wydatków bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2011.
    - Z tytułu usług.
  - **Rozdział 75631** - wykonanie 100 %.
    - Z wpływów subwencji równoważącej.

❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

- **Rozdział 80101** - wykonanie 98,02 %.
  - Z wpływów za wynajem mieszkań.
  - Z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.
  - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

- **Rozdział 85195** - wykonanie 100 %.
  - Z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez „Przychodnię LEKARSKĄ RODZINA”.

❖ **W dziale 852 Pomoc społeczna**

- **Rozdział 85212** - wykonanie 97,25 %.
  - Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych i korzystających ze świadczeń rodzinnych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
  - Z wpływów wyegzekwowanych kwot zaliczek i funduszu alimentacyjnego.
  - Z wpływów zwrotów odsetek karnych od świadczeń pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.
- **Rozdział 85213** - wykonanie 99,08 %.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego
- **Rozdział 85214** - wykonanie 100 %.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych,
- **Rozdział 85216** - wykonanie 98,91 %.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.
- **Rozdział 85219** - wykonanie 100 %.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **Rozdział 85228** – wykonanie 92,44 %.
  - Z wpływów za usługi sąsiedzkie.
- **Rozdział 85295** - wykonanie 93,95 %.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

❖ **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

▪ **Rozdział 85415** - wykonanie 93,03 %.

- Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
- Z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

❖ **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

▪ **Rozdział 90019** - wykonanie 98,46 %.

- Z tytułu wpływów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- Z tytułu dotacji celowej otrzymane od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Czarni.

❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna.**

▪ **W rozdziale 92605** - wykonanie 100 %.

- dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup biletów wstępu do instytucji kultury.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **9 905 773,00zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **821 054,44 zł** i ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2012 roku** wyniósł **10 726 827,44 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 7 837 309,03 zł,
- wydatki majątkowe 2 889 518,41 zł.

Na zmianę planu wydatków złożyły się następujące elementy :

- nadwyżka budżetowa 155 212,18
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 255 208,14 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 141 660,00 zł.
- subwencji -152 973,00 zł.
- dotacji rozwojowej -250 262,00
- dotacji celowych jako pomoc finansowa 163 850,00 zł.
- dochodów własnych 508 359,12 zł.

**Wykonanie** wydatków ogółem wynosi **9 394 234,03 zł**, co stanowi wykonanie **87,58 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

TREŚĆ	Plan struktura planu	Wykonanie Struktura wykonania	Wykonania planu %
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>7 837 309,03</b>	<b>7 370 593,65</b>	<b>94,04</b>
<i>(udział w strukturze planu i wykonania ogółem)</i>	<i>73,06</i>	<i>78,46</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	3 818 096,48 <i>35,59</i>	3 752 035,70 <i>39,94</i>	98,27
- dotacje i inne formy pomocy <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	214 000,00 <i>2,46</i>	214 000,00 <i>2,28</i>	100,00
- poręczenia i obsługa długu <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	12 983,00 <i>0,12</i>	10 924,98 <i>0,12</i>	84,15
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 999,13 <i>0,18</i>	18 999,13 <i>0,20</i>	100,00
- pozostałe <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	3 773 230,42 <i>35,18</i>	3 374 633,79 <i>35,92</i>	89,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 889 518,41</b>	<b>2 023 640,38</b>	<b>70,03</b>
<i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	<i>26,94</i>	<i>21,54</i>	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 124 312,41 <i>19,80</i>	1 347 962,91 <i>14,35</i>	63,45
<b>O g ó ł e m</b>	<b>10 726 827,44</b> <i>100,00</i>	<b>9 394 234,03</b> <i>100,00</i>	<b>87,58</b>

## Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 930 655,14	1 167 333,61	60,46	12,42
150 - Przetwórstwo przemysłowe	5 741,32	5 741,32	100,00	0,06
600 - Transport i łączność	417 000,00	332 629,46	79,77	3,54
630 - Turystyka	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	25 660,00	7 084,03	27,61	0,08
710 - Działalność usługowa	20 000,00	3 330,00	16,65	0,04
750 - Administracja publiczna	984 564,09	887 627,15	90,15	9,45
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 870,00	819 382,99	89,27	8,72
757 - Obsługa długu publicznego	12 983,00	10 924,98	84,15	0,12
758 - Różne rozliczenia	51 401,00	1 270,00	2,47	0,01
801 - Oświata i wychowanie	3 761 274,77	3 710 407,44	98,65	39,50
851 - Ochrona zdrowia	17 118,12	14 555,47	85,03	0,15
852 - Pomoc społeczna	2 232 718,00	2 103 319,25	94,20	22,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	98 278,00	89 221,12	90,78	0,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	17 853,21	63,76	0,19
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	214 000,00	100,00	2,28
926 - Kultura fizyczna i sport	6 404,00	6 394,00	99,84	0,07
<b>Suma</b>	<b>10 726 827,44</b>	<b>9 394 234,03</b>	<b>87,58</b>	<b>100,00</b>

## Analiza wydatków według podziału zadań w odniesieniu do sprawozdania Rb 28S za 2012 r.

	Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
	<b>Wydatki (I+II)</b>	<b>10 726 827,14</b>	<b>9 394 234,03</b>	<b>87,58%</b>	<b>100,00%</b>	
I	Wydatki majątkowe w tym:	2 889 518,41	2 023 640,38	70,03%	21,54%	100,00%
1.	Inwestycyjne w tym:	2 889 518,41	2 023 640,38	70,03%	21,55%	100,00%
1.1.	na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	2 680 000,00	1 814 121,97	67,69%	19,31%	89,65%
1.2.	dotacje na inwestycje (§663)	9 518,41	9 518,41	100,00%	0,10%	0,47%
1.3.	pomoc finansowa innym JST (§ 630)	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,13%	9,88%

II	Wydatki bieżące z tego:	7 837 308,73	7 370 593,65	94,04%	78,46%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	3 818 096,48	3 752 035,70	98,27%	39,94%	50,91%
1.1.	wynagrodzenia (§ 401, § 404, § 410, § 411, § 412, § 417) w tym:	3 190 236,81	3 135 048,73	98,27%	33,37%	42,53%
1.1.1.	wynagrodzenia osobowe (§ 401)	2 865 182,30	2 826 002,65	98,63%	30,08%	38,34%
1.2.	pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	627 859,67	616 986,97	98,27%	6,57%	8,37%
2.	dotacje i subwencje w tym:	214 452,00	214 440,00	99,99%	2,28%	2,91%
2.1.	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	214 000,00	214 000,00	100,00%	2,28%	2,90%
2.2.	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	452,00	440,00	97,35%	0,00%	0,01%
3.	wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	12 983,00	10 924,98	84,15%	0,12%	0,15%
4.	pozostałe wydatki w tym:	3 791 777,55	3 393 192,97	89,49%	36,12%	46,04%
4.1.	pozostałe odsetki (§ 458)	300,00	202,87	67,62%	0,00%	0,00%

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jest niższe niż planowano, ponieważ na realizację planu miały wpływ:

- zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników,
- refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w wydatkach powstały zobowiązania

1) Niewymagalne w kwocie **279 438,48 zł** dotyczące:

- a) Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 26 559,32 zł
- b) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w kwocie 252 879,16 zł, w tym:
  - pracowników Urzędu Gminy – 52 500,06 zł
  - pracowników oświaty szkół podstawowych – 104 726,29 zł
  - pracowników oddziałów przedszkolnych – 18 991,49 zł
  - pracowników Gimnazjum Publicznego w Czarni – 58 215,10 zł
  - pracowników GOPS w Czarni – 18 446,22 zł

#### Wykonanie planu i struktura wydatków w 2012 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wykonanie / Plan planu w %	Wykonanie wydatków / Wykonanie ogółem w %
1	Urząd Gminy w Czarni	5 000 106,67	3 833 135,58	76,66	40,80
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2 282 410,00	2 154 552,47	94,40	22,94
3	OŚWIATA	3 444 310,77	3 406 545,98	98,90	36,26
3.1	Zespół Szkół w Czarni	1 636 887,80	1 618 395,63	98,87	17,23
3.2	Zespół Szkół w Surowem	1 534 660,00	1 515 387,38	98,74	16,13
3.3	Szkoła Podstawowa w Banysiach (do 31-08-2012)	272 762,97	272 762,97	100,00	2,90
<b>RAZEM</b>		<b>10 726 827,44</b>	<b>9 394 234,03</b>	<b>87,58</b>	<b>100</b>

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego przez poszczególne sołectwa, na zadania wskazane w tabeli z obrazowane jest w poniższym zestawieniu:

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	Struktura /%/
600	60016	Bandysie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Bandysie	4 976,40	4 959,36	99,66
754	75412		Zakup wyposażenia do budynku remizo-świetlicy we wsi Bandysie	14 816,30	11 162,30	75,34
600	60016	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Brzozowy Kąt	6 447,83	6 405,84	99,35
754	75412		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80195		Dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola w Czarni	500,00	500,00	100,00
600	60016	Cupel	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Cupel	8 370,05	8 302,50	99,19
600	60016	Długie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Długie	15 985,15	15 959,25	99,84
600	60016	Czarnia	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Czarnia	19 206,81	19 200,37	99,97
801	80195		Dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola w Czarni	750,00	700,00	93,33
600	60016	Michałowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowo	9 124,99	9 065,55	99,35
600	60016	Rutkowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Rutkowo	10 111,95	10 088,33	99,76
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie)	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe	32 832,70	32 832,70	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>130 122,18</b>	<b>126 176,20</b>	<b>96,97</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 930 655,14</b>	<b>1 167 333,61</b>	<b>60,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 709 980,00	946 670,47	55,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	448,02	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	64,19	86,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 620,00	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	254,95	8,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 383,20	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,10	25,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 305,00	38 857,09	52,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 949,00	602 583,77	69,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 746,00	294 709,15	39,41
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>452,00</b>	<b>440,00</b>	<b>97,35</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	452,00	440,00	97,35
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 223,14</b>	<b>220 223,14</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,45	1 407,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,25	1 271,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 905,04	215 905,04	100,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 741,32</b>	<b>5 741,32</b>	<b>100,00</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 741,32</b>	<b>5 741,32</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 741,32	5 741,32	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>417 000,00</b>	<b>332 629,46</b>	<b>79,77</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>217 000,00</b>	<b>132 629,46</b>	<b>61,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	110 125,77	78,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 513,70	17,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 989,99	55,96
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 660,00</b>	<b>7 084,03</b>	<b>27,61</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 260,00</b>	<b>6 734,23</b>	<b>26,66</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,50	15,99

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 934,73	29,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	400,00	349,80	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	349,80	87,45
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>16,65</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	3 330,00	16,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 330,00	16,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>984 564,09</b>	<b>887 627,15</b>	<b>90,15</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 241,00	37 241,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 785,82	28 785,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,65	2 449,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,26	5 240,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,27	765,27	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	33 117,24	71,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 752,00	72,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	365,24	24,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	886 146,00	802 616,82	90,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	211,70	30,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 297,11	529 803,31	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 768,51	39 768,51	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 003,11	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 412,00	91 317,84	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 044,00	9 101,80	82,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 635,00	27,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 384,27	37 272,90	80,36
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 872,33	82,27
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 949,10	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 347,99	83,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 826,15	36,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 808,59	48,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 902,38	79,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 173,00	29,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 540,11	14 540,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 557,00	55,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 526,00	75,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 975,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 975,00	99,17
	75095	Pozostała działalność	11 677,09	11 677,09	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777,09	3 777,09	100,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>917 870,00</b>	<b>819 382,99</b>	<b>89,27</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>917 870,00</b>	<b>819 382,99</b>	<b>89,27</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 190,14	76,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	223,52	44,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	32,40	46,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 560,00	75,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,87	16 939,01	69,44
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,59	6 723,59	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,54	2 881,54	100,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	8 459,10	70,49
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5 996,60	74,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 919,29	95,96
		4308 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	61,50	20,50
		4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	5 096,00	87,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 901,00	67 080,72	95,97
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 323,00	270 306,15	84,39
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 776,00	170 845,43	95,56
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	239 868,00	92,97
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 983,00</b>	<b>10 924,98</b>	<b>84,15</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 983,00</b>	<b>10 924,98</b>	<b>84,15</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 983,00	10 924,98	84,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 401,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>2,47</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>63,50</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 270,00	63,50
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>49 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	49 401,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 761 274,77</b>	<b>3 710 407,44</b>	<b>98,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 149 056,50</b>	<b>2 132 621,94</b>	<b>99,24</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 749,06	139 634,16	99,92
		3240 Stypendia dla uczniów	4 674,00	4 554,00	97,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 850,13	1 214 578,42	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 284,38	106 284,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 784,57	231 698,09	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 369,23	30 269,05	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 140,00	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 601,44	158 598,44	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	419,82	83,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 165,77	18 438,42	96,20
	4260	Zakup energii	18 291,51	17 798,34	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	5 753,53	93,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	501,65	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	18 002,65	16 438,82	91,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 130,03	86,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 934,76	2 661,34	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 348,76	97,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 181,35	80,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 727,00	71 727,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	631,00	63,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	105 835,67	90,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 696,39	273 649,86	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 165,00	16 646,19	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 581,00	187 394,23	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,39	13 050,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 629,00	36 485,98	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325,00	5 271,81	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 055,38	87,30
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 246,00	11 246,00	100,00
80110		Gimnazja	1 070 710,08	1 061 484,91	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 249,00	44 827,03	99,07
	3240	Stypendia dla uczniów	5 472,00	5 322,00	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 874,00	662 590,57	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 320,08	50 301,64	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 747,00	129 596,44	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 745,00	16 565,93	98,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 528,00	85 446,13	97,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	80,03	40,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 077,00	6 068,18	99,85
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 399,33	87,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 630,16	75,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	233,35	35,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	10 237,75	99,06

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 097,03	95,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 275,00	2 151,13	94,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	981,46	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	648,75	76,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 024,00	34 024,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	684,00	42,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	227 571,82	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	227 571,82	99,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 187,00	8 358,91	68,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 877,61	62,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 787,00	2 481,30	89,03
80195		Pozostała działalność	24 624,80	6 720,00	27,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,51	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 200,00	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 520,00	36,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 118,12</b>	<b>14 555,47</b>	<b>85,03</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 618,12	14 055,47	84,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 930,00	85,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 119,24	10 381,93	93,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 694,66	56,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 232 718,00</b>	<b>2 103 319,25</b>	<b>94,20</b>
85202		Domy pomocy społecznej	85 700,00	66 883,24	78,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 700,00	66 883,24	78,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 328,00	1 449 602,71	97,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 519,00	50,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 432 547,00	1 396 115,85	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	26 559,16	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 615,79	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	13 521,72	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,79	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,00	6 870,87	92,57

	4300	Zakup usług pozostałych	944,00	573,66	60,77
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	202,87	67,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	90,90
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.	8 932,00	8 073,33	90,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 912,00	8 061,33	90,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	12,00	60,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00	56 878,88	93,55
	3110	Świadczenia społeczne	60 700,00	56 867,88	93,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11,00	11,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	24 340,55	95,45
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	24 340,55	95,45
85216		Zasiłki stałe	76 281,00	67 317,34	88,25
	3110	Świadczenia społeczne	76 256,00	67 302,34	88,26
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	15,00	60,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 597,00	240 755,60	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 370,24	163 484,57	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,20	12 425,48	93,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 430,61	31 150,06	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 672,95	4 269,86	91,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	5 949,39	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 166,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 186,06	59,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	1 294,74	83,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 063,79	73,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,35	3 196,00	84,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 280,00	54 180,19	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 291,39	87,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	53,80	4,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 835,00	95,67
85295		Pozostała działalność	173 300,00	135 287,41	78,07
	3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	134 437,81	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	849,60	40,46
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 278,00</b>	<b>89 221,12</b>	<b>90,78</b>
85401		Świetlice szkolne	21 786,00	17 332,63	79,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	659,01	95,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 259,00	12 806,57	83,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	641,28	33,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 270,57	80,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	322,20	69,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,00	633,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 492,00	71 888,49	93,98
	3240	Stypendia dla uczniów	52 992,00	52 955,09	99,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 500,00	18 933,40	80,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 853,21</b>	<b>63,76</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	14 997,15	65,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,53	44,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 635,09	57,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 917,53	84,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 856,06	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 856,06	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>100,00</b>
92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 404,00</b>	<b>6 394,00</b>	<b>99,84</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 404,00	6 394,00	99,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,87	680,87	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,55	97,55	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,21	17,21	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,59	3 981,59	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,63	702,63	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,45	626,45	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	110,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48,45	48,45	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8,55	8,55	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 726 827,44</b>	<b>9 394 234,03</b>	<b>87,58</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2012 roku wynosi 87,58 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

## W 2012 roku środki przeznaczone na :

### ❖ W Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo.

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie 55,36 % w stosunku do planu.
  - Wydatki bieżące na utrzymanie stacji uzdatniania wody
  - Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu na terenie Gminy Czarnia, wydatek współfinansowany z programu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze** - wykonanie 97,35 %
  - Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność** - wykonanie 100 %
  - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zlecone.

### ❖ W Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe.

- **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości** – wykonanie 100,00 %.
  - Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.

### ❖ W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** - wykonanie 100 %
  - Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na Modernizację drogi powiatowej na odcinku Czarnia – Surowe.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie 61,12 %.
  - Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dróg powszechnego użytkowania, realizowane z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Sołeckiego.
  - Wydatki inwestycyjne na:
    - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia”.
    - Przebudowę drogi gminnej Rutkowo – „Granica”

### ❖ W Dziale 630 Turystyka

- **W rozdziale 63095 Pozostała działalność** - wykonanie 100 %
  - Wykorzystano środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie najpiękniejszych zagród wiejskich.

### ❖ W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykonanie 26,66 %
  - Wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług za przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność** - wykonanie 87,45 %.
  - Wykorzystano środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

❖ **W Dziale 710 Działalność usługowa**

- **W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - wykonanie 16,65 %.
  - Opłacono koszt wypisu działki z rejestru gruntów.

❖ **W Dziale 750 Administracja publiczna**

- **W rozdziale 75011 Administracja publiczna** - wykonanie 100 %.
  - Na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności. Zadanie zlecone.
- **W rozdziale 75022 Rady Gmin** - wykonanie 71,22 %.
  - Wykorzystano środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
  - Na zakup art. przemysłowych i spożywczych (napoje, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.).
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin** - wykonanie 90,57 %

Wydatki obejmują:

- Wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.
- Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy.
- Pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego sprzątaczk.
- Pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów za zbieranie należności z zakresu zobowiązań pieniężnych
- Zakup opału, mebli biurowych, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, znaczków pocztowych, czasopism, Dzienników Urzędowych itp..
- Pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- Wykonanie remontów i napraw w Urzędzie Gminy oraz pokrycie kosztów konserwacji sprzętu.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.
- Pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
- Pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.
- Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Koszty szkoleń pracowników.
- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.
- Zakup licencji na programy komputerowe oraz komputerów i ich akcesoria.
- Wydatki majątkowe pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 99,17 %.
  - Opłacono wykonanie logo informującego o Roku Brata Zenona Żebrowskiego i pocztówek promujących Gminę Czarnia i postać Brata Zenona Żebrowskiego.
  - Pokryto koszty akredytacji zespołów ludowych promujących gminę na festiwalu piosenki ludowej.
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność** - wykonanie 100 %.
  - Opłacono składki członkowskie na Związek Kurpiów, Kurpiowską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”.
  - Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, „Rozwój elektronicznej

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

❖ **W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa** - wykonanie wynosi 100 %.
  - Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie zlecone.

❖ **W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** - wykonanie 54,95 %.

Wykorzystano środki na :

- Wyплаты wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.
- Wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich).
- Zakupy materiałów ( paliwa, części zamiennych).
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czarnia..
- Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej.
- Zakup usług remontowych samochodów OSP oraz ich przeglądy techniczne.
- Opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.
- Wydatki majątkowe na:
  - „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni”.
  - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia”.

❖ **W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.**

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 84,15 %.
  - Środki wykorzystano na pokrycie kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

❖ **W Dziale 758 Różne rozliczenia.**

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** - wykonanie 63,50 %.
  - Środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy. w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - wykonanie 0,00 %.
  - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 49 401,00 w tym:
    - ✓ ogólnej w kwocie – 29 401,00 zł,
    - ✓ celowej zgodnie z ustawa o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł

❖ **W Dziale 801 Oświata i wychowanie.**

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** - wykonanie 99,24 %.
  - Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
  - Wyplacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
  - Wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
  - Wypłatę za wywóz nieczystości,
  - Zakup opału, środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych,
  - Zakup leków,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  - Pokrycie kosztów energii elektrycznej,

- Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- Opłacono koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir,
- Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
- Pokryto koszty podróży służbowych krajowych
- Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- Pokryto koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
- Opłacono za udział w szkoleniu pracowników administracyjnych oraz za szkolenia BHP wszystkich pracowników zespołu
- Wydatki majątkowe pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni”.
- **W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wykonanie 99,26 %.
  - Planowane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  - Wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
  - Koszty zakupu pomocy dydaktycznych,
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- **W rozdziale 80110 Gimnazja.** - wykonanie 99,14 %.
  - Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
  - Wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli,
  - Wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątanie w okresie przebywania sprzątaczkę na zasilku chorobowym,
  - Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia klas,
  - Zakup leków,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  - Opłacono koszty usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, monitoring sali komputerowej w Surowem, odbiór nieczystości,
  - Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  - Pokryto koszty podróży służbowych krajowych,
  - Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - Pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
  - Zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne programy i licencje ich użytkowania.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie 99,38 %.
  - Wydatki dowożenia uczniów do szkół.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie 68,59 %.
  - Doksztalcanie nauczycieli, dopłata do czesnego,
  - Zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrot kosztów za doksztalcanie nauczycieli,
- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność** - wykonanie 27,29 %.
  - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola w Czarni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
  - Wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa boiska w Czarni”.
- ❖ **W Dziale 851 Ochrona zdrowia**
- **W rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii** - wykonanie 100 %.
  - Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie 84,58 %.

- Na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
- Zakupiono nagrody konkursowe eliminacji sportowych w turnieju piłki siatkowej „Dla sportu nie dla nałogów”.

❖ **W Dziale 852 Pomoc społeczna.**

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** - wykonanie 78,04 %.
  - Wydatek dotyczył pobytu 2 pensjonariuszy w Domu pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie 97,27 %.
  - Wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich realizacją. Zadanie zlecone.
- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** - wykonanie 90,39 %.
  - Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Analiza wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych zleconych gminom.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - wykonanie 93,55 %.
  - Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowizji bankowych,
  - Na wypłatę zasiłków celowych,
  - Na wypłatę zasiłków okresowych.  
Szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań dofinansowania zadań własnych zleconych gminom ustawami.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe.** - wykonanie 95,45 %.
  - Wypłaty dodatków mieszkaniowych, wydatki realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stale-** wykonanie 88,25 %.
  - Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zasiłków stałych.  
Szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań dofinansowania zadań własnych zleconych gminom ustawami
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej-** wykonanie 94,94 %.  
Środki wykorzystano na:
  - Wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS,
  - Wypłatę wynagrodzeń osobowych, nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
  - Zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
  - Na zakup usług pozostałych ( usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
  - Na wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
  - Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - Pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykonanie 92,97 %.
  - Wykorzystano środki na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność** - wykonanie 78,07 %.
  - Wykorzystano środki na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,

Szczegółowa analiza dotycząca dotacji celowej w zakresie zadań zleconych oraz własnych zleconych gminom ustawami.

❖ **W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** - wykonanie 79,56 %.
  - Wyplacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic w szkołach,
  - Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** - wykonanie 93,98 %.
  - Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
  - Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

❖ **W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wykonanie 65,21 %.
  - Pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
  - Pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykonanie 57,12 %.
  - Pokrycie kosztów zakupu pojemników na śmieci,

❖ **W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

- **W rozdziale 92116 Biblioteki** - wykonanie 100%.
  - Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem

❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna.**

- **W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonanie 99,84 %.
  - dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup biletów wstępu do instytucji kultury.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych, w tym stopień  
zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)**

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Poniesione koszty na dzień 31-12-2012 r.	Struktura wykonania %
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia 2011-2014	445 000,00	6 120,00	1,38
2	Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu 2012-2013	2 260 000,00	483 325,23	21,39
3	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa 2011-2013	480 000,00	10 240,00	2,13
4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa 2010-2014	13 440,00	5 741,32	42,72
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 2010-2014	25 410,00	3 777,09	14,86
6	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 2012-2013	18 024,00	6 394,00	35,47
7	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej 2011-2014	540 000,00	13 989,99	2,59

W 2012 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012	Wykonanie 2012	Wskaźnik wykonania %	Poniesione koszty do 31-12-2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Surowe	570 000,00	530 463,61	93,06	2 813 581,06
2	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	1 120 000,00	405 686,40	36,22	483 325,23
3	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	5 741,32	5 741,32	100,00	5 741,32
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	20 000,00	13 989,99	69,95	13 989,99
6	600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	5 000,00	0,00	0,00	10 240,00
7	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 000,00	4 526,00	75,43	4 526,00
8	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 777,09	3 777,09	100,00	3 777,09
9	754	75412	6050 6058 6059	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	569 000,00	508 232,30	89,32	521 467,30
10	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia	258 000,00	239 868,00	92,97	239 868,00
11	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni	117 000,00	105 835,67	90,46	105 835,67
12	801	80195	6050	Budowa boiska w Czarni	15 000,00	5 520,00	36,80	6 120,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 889 518,41</b>	<b>2 023 640,38</b>	<b>70,03</b>	<b>x</b>

Wydatki majątkowe stanowią 21,54 % całości wydatków poniesionych w 2012 r. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 70,03 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2012 roku.

Najniższym wykonaniem charakteryzują się wydatki majątkowe dotyczące:

- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich

położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia,

- Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica",
- Budowa boiska w Czarni.

Są to zadania, których realizacja wykonania zaplanowana jest na lata późniejsze.

Nie wykonanie tych zadań związane jest także z:

- ubieganiem się Gminy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych,
- możliwościami pozyskania środków zewnętrznych,
- brakiem unormowań pranych i własnościowych,
- dostosowaniem do zawartych umów zakresie współfinansowania projektów unijnych.

**W 2012 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:**

#### ✦ **Budowa stacji uzdatniania wody**

Budowa stacji uzdatniania wody jest kontynuacją zadania majątkowego pn. Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia. W 2012 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 530 463,61 zł. tj. pokryto koszty:

- energii elektrycznej w stacji uzdatniania wody,
- koszty budowy stacji uzdatniania wody,
- nadzoru sanitarnego i nadzoru inwestorskiego,
- wyposażenia przeciwpożarowego,
- badania wody,
- koszty inwentaryzacji powykonawczej,
- zakupu sprężarki i montażu ogrzewacza.

W 2012 r koszty zadania powiększyły odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 720,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oś "3" Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **2 813 581,06 zł**. Inwestycja zakończona. Oddano do użytku stację uzdatniania wody w raz z nitką wodociągową w miejscowości surowe o długości 7021 mb.

#### ✦ **Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe**

W 2012 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 427 967,37 złotych. W ramach tego wydatkowano środki na wykonanie nitki wodociągowej na odcinku Czarnia – Surowe w miejscowości Czarnia tj. na wykonanie kopii map dokumentacji, badanie ciśnienia wody, obsługę geodezyjną, nadzoru inwestorskiego oraz budowę wodociągu w miejscowości Czarnia .

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oś "3" Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **483 325,23 zł** . Inwestycja jest w toku realizacji. Wykonano sieć wodociągową nas odcinku Surowe - 330 mb Czarnia - 4247 mb.

✦ **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu**

W wyniku realizacji zadania w 2012 r. poniesiono koszty na realizację tej inwestycji poprzez przekazanie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako partnerskiej współpracy stron umowy przy realizacji ww. projektu. Zadanie wieloletnie Inwestycja w toku realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **5 741,32 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

✦ **Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica”**

W wyniku realizacji zadania w 2012 r. poniesiono koszty na realizację tej inwestycji. Środki wykorzystano na uaktualnienie stanu prawnego gruntów na odcinku przebudowywanej drogi oraz na sporządzenie dokumentacji na budowę drogi. Zadanie wieloletnie Inwestycja w toku realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **13 989,99 zł**.

✦ **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia - Surowe**

W wyniku realizacji zadania w 2012 r. zgodnie z podpisaną umową, udzielono pomocy finansowej dla Miasta Ostrołęka na realizację ww. zadania. Inwestycja zakończona. Wartość współfinansowania zadania wynosi **200 000,00 zł**.

✦ **Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia**

W wyniku realizacji zadania w 2012 r. nie ponoszono kosztów inwestycji. Zadanie wieloletnie Inwestycja w toku realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś "4" LIDER, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **10 240,00 zł**.

✦ **Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **4 526,00 zł**. Inwestycja zakończona

✦ **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**

W wyniku realizacji zadania w 2012 r. poniesiono koszty na realizację tej inwestycji poprzez przekazanie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako partnerskiej współpracy stron umowy przy realizacji ww. projektu. Zadanie wieloletnie Inwestycja w toku realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **3 777,09 zł**.

✦ **Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty:

- Wykonania map inwestycji,
- Wykonania kosztorysu inwestorskiego,
- Remontu remizo-świetlicy,
- Nadzoru inwestorskiego,
- Odbioru przewodów kominowych.

Inwestycja w toku realizacji. Zadanie wieloletnie. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś "3" Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi". Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **521 467,30 zł.**  
Inwestycja zakończona.

✦ **Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czarni**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia. Zadanie współfinansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 100 000,00 zł. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **239 868,00 zł.** Inwestycja zakończona

✦ **Utworzenie placu zabaw przy Zespole szkół w Czarni**

Koszty inwestycji dotyczą:

- Sporządzenia mapy do celów projektowych,
- Wykonania projektu placu zabaw,
- Nadzoru inwestorskiego,
- Budowy placu zabaw.

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 52 917,83 zł. Środki otrzymano w ramach refundacji poniesionych kosztów. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **105 835,67 zł.** Inwestycja zakończona.

✦ **Budowa boiska w Czarni**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty zakupu mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowy boiska. Inwestycja w toku realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś "4" LIDER, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Realizacja zadania zaplanowana na rok 2014. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2012 r. wynosi **6 120,00 zł.**

✦ **Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 13 168,75 zł na plan 13 168,75 zł, co stanowi 100 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. **W zakresie wydatków** na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 17 118,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14 555,47 zł.

Środki wykorzystano w 85,03% planu wydatków na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży.

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **1 412 129,18 zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 315 633,37 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 570 000,00 zł.

Wykonanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2012 roku wynosiła 1 784 658,35 zł.

Zaciągnięte pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 570 000,00 zł, dotyczą dofinansowania zadań pn.:

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa korektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej” – pożyczka zaciągnięta na okres 3 lat w kwocie 120 000,00 zł, przy oprocentowaniu 0,5 stopy redyskonta weksli;
2. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe” - pożyczka zaciągnięta na okres 5 lat w kwocie 450 000,00 zł, przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

W 2012 roku Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył pożyczki w części, w łącznej kwocie 171 000,00 zł., zaciągniętych na realizację takich zadań jak:

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa korektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej” – pożyczka zaciągnięta w 2011 r. na okres 3 lat, umorzona w kwocie 36 000,00 zł, przy oprocentowaniu 0,5 stopy redyskonta weksli;
2. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe” - pożyczka zaciągnięta w 2011 r. na okres 5 lat, umorzona w kwocie 135 000,00 zł, przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 269 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce  
samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 223,14</b>	<b>220 223,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	220 223,14	220 223,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 223,14	220 223,14	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 241,00</b>	<b>37 241,00</b>	<b>99,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 241,00	37 241,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 241,00	37 241,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 501 100,00</b>	<b>1 461 877,85</b>	<b>97,39</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 028,00	1 447 880,84	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 028,00	1 447 880,84	97,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 110,00	3 035,76	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110,00	3 035,76	97,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762,00	761,25	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	761,25	99,90
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 759 224,14</b>	<b>1 720 001,99</b>	<b>97,77</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 223,14</b>	<b>220 223,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	220 223,14	220 223,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,45	1 407,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,25	1 271,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 905,04	215 905,04	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 241,00</b>	<b>37 241,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 241,00	37 241,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 785,82	28 785,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,65	2 449,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,26	5 240,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,27	765,27	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 501 100,00</b>	<b>1 461 877,85</b>	<b>97,39</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 028,00	1 447 880,84	97,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 547,00	1 396 115,85	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	26 559,16	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 615,79	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	13 521,72	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,79	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,00	6 870,87	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	573,66	60,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	90,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 110,00	3 035,76	97,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 110,00	3 035,76	97,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762,00	761,25	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,25	93,75
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 759 224,14</b>	<b>1 720 001,99</b>	<b>97,77</b>

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2012 roku zadania z zakresu:

- a) rolnictwa,
- b) administracji publicznej,
- c) krajowego biura wyborczego,
- d) pomocy społecznej.

**Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:**

❖ **W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

***W rozdziale 01095 Pozostała działalność.***

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 220 223,14 zł wykorzystano kwotę 220 223,14 zł Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu świadczeń oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń .

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

***W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.***

- Na plan 37 241,00 zł wykorzystano dotacje w kwocie 37 241,00 zł Środki wykorzystano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.

❖ **W DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

***W Rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.***

- Na plan 660,00 zł wykorzystano kwotę 660,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna**

***W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

- Na plan 1 487 028,00 zł wykorzystano kwotę 1 447 880,84 zł  
W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :
  - 1) zasiłki rodzinne w ilości 7367 świadczeń,
  - 2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 4039 świadczeń w tym z tytułu:
    - a) urodzenie dziecka - 10 świadczenia,
    - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 25 świadczenia,
    - c) samotnego wychowywania dziecka - 170 świadczenia,
    - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 207 świadczeń,
    - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 175 świadczenia,
    - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1972 świadczeń,
    - g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 18 świadczeń,
    - h) rozpoczęcie roku szkolnego – 480 świadczenia.

Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 11406.

Zasiłki pielęgnacyjne 456 świadczeń.

Świadczenia pielęgnacyjne – 423 świadczeń.

Świadczenia opiekuńcze – 879 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 8 rodzin, łącznie 248 świadczenia.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 61 świadczeń.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń oraz zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania.

**W Rozdziale 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..**

- Na plan 3 110,00 zł wykorzystano kwotę 3 035,76 zł Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od 68 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 74,24 zł zwrócono w dniu 28-12-2012 r.

**W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- ❖ Na plan 762,00 zł wykorzystano kwotę 761,25 zł, tj. 99,90 % planu. Wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz pokryto koszty obsługi tego zadania. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,75 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2012 r.

**W Rozdziale 85295 Pozostała działalność**

- Na plan 10 200,00 zł wykorzystano kwotę 10 200,00 zł, tj. 100 % planu. Wypłacano dodatki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2012 r.

### Zadania własne zlecone ustawami DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 949,00</b>	<b>8 949,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 949,00	8 949,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 949,00	8 949,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>252 118,00</b>	<b>245 928,02</b>	<b>97,54</b>
	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.	4 977,00	4 977,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 977,00	4 977,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	22 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00	22 100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	67 506,00	66 773,34	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 506,00	66 773,34	98,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 735,00	77 535,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 735,00	77 535,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	74 542,68	93,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80,00,00	74 542,68	93,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 893,00</b>	<b>61 297,45</b>	<b>93,03</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 893,00	61 297,45	93,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 893,00	61 297,45	93,03
<b>Ogółem:</b>				<b>326 960,00</b>	<b>316 174,47</b>	<b>96,70</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>252 118,00</b>	<b>245 928,02</b>	<b>97,54</b>
	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.	4 977,00	4 977,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 977,00	4 977,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	22 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	67 506,00	66 773,34	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	67 506,00	66 773,34	98,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 735,00	77 535,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 871,32	60 871,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,20	4 481,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,41	10 719,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,07	1 463,07	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	74 542,68	93,18
		3110	Świadczenia społeczne	80,00,00	74 542,68	93,18
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 893,00</b>	<b>61 297,45</b>	<b>93,03</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 893,00	61 297,45	93,03
		3240	Stypendia dla uczniów	42 393,00	42 364,05	80,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 500,00	18 933,40	93,03
<b>Razem:</b>				<b>318 011,00</b>	<b>307 225,47</b>	<b>96,61</b>

Jako zadania własne gmina realizowała w 2012 roku zadania z zakresu:

- a) różne rozliczenia,
- b) pomocy społecznej,
- c) edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

❖ W DZIALE 758

W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna.**

**W Rozdziale 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.**

- Na plan 4 977,00 zł wykorzystano kwotę 4 977,00 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych, za 14 osób.

**W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

- Pozyskane środki w kwocie 22 100,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 14 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 56 świadczeń.

**W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 66 773,34 zł. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 17 osób, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 165 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 203,66 zł zwrócono w dniu 28-12-2012 r. oraz w kwocie 529,00 zł. zwrócono w dniu 11-01-2013 r.

**W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

- Na plan 77 735,00 zł wykorzystano kwotę 77 735,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 %.

**W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.**

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 80 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 74 542,68 zł, 93,18 %. Wykorzystano dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystało 367 dzieci. Średni koszt posiłku wyniósł 2,39 zł. Ogółem pokryto koszty 51 881 posiłków. Środki niewykorzystane w kwocie 5 457,32 zł zwrócono w dniu 28-12-2012 r.

❖ **W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

- pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wykorzystano w 98,26 % na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych. Na plan 42 393,00 zł wykorzystano kwotę 42 364,05 zł. Różnicę w kwocie 28,95 zł zwrócono w dniu 28.12.2012 r.
- Dofinansowanie na zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”. Na plan 23 500,00 zł wykorzystano kwotę 18 933,40 zł. Różnicę w kwocie 4 566,60 zł zwrócono w dniu 28.12.2012 r.

## **Pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie zadań własnych DOCHODY.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 850,00	52 917,83	82,88
	80101		Ochotnicze straże pożarne	63 850,00	52 917,83	82,88
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 850,00	52 917,83	82,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem:				163 850,00	152 917,83	93,33

## **WYDATKI.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 850,00	52 917,83	82,88
	80101		Ochotnicze straże pożarne	63 850,00	52 917,83	82,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	52 917,83	82,88
Ogółem:				163 850,00	152 917,83	93,33

Jako zadania w zakresie pomocy finansowej między JST gmina realizowała w 2012 roku zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

### **Środki otrzymano i wykorzystano:**

#### **❖ DZIAŁE 754**

#### **W rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Pomoc finansowa dotyczy środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni. Środki te wykorzystano w 100,00 %.

#### **❖ W DZIAŁE 801**

#### **W rozdziale 80101 Oświata i wychowanie**

- Pomoc finansowa dotyczy środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Środki otrzymano w ramach refundacji poniesionych kosztów.

## **Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**

### **Zadania realizowane w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

#### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 374,00	472 374,00	100,00
	01041		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 374,00	472 374,00	100,00
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 374,00	472 374,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>472 374,00</b>	<b>472 374,00</b>	<b>100,00</b>

#### **WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 695,00	897 292,92	55,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 615 695,00	897 292,92	55,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 949,00	602 583,77	69,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 746,00	294 709,15	39,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 704,13	453 756,71	88,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 704,13	453 756,71	88,68
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,59	6 723,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,54	2 881,54	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 323,00	270 306,15	84,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 776,00	170 845,43	95,56
<b>RAZEM</b>				<b>2 127 399,13</b>	<b>1 351 049,63</b>	<b>63,51</b>

W 2012 r. budżet gminy zasilili dotacje rozwojowe na realizację programów UE, w kwocie 472 374,00 zł. Powyższe środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie usług inwestycyjnych:

- 1) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie operacji „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia :zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe” – w kwocie 472 374,00 zł.

W 2012 roku w ramach wydatków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie podpisanych umów, wykonywano takie zadania jak:

1. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: zadanie II – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe”- kontynuowano realizację zadania;
2. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe”;
3. „Remont budynku remizo –świetlicy w Czarni”.

## Zadania realizowane w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	6 394,00	6 394,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 394,00	6 394,00	100,00
		2007	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	5 434,90	5 434,90	100,00
		2009	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	959,10	959,10	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 394,00</b>	<b>6 394,00</b>	<b>100,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	6 404,00	6 394,00	99,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 404,00	6 394,00	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,87	680,87	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,55	97,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,21	17,21	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,59	3 981,59	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,63	702,63	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,45	626,45	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	110,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48,45	48,45	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8,55	8,55	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 404,00</b>	<b>6 394,00</b>	<b>99,84</b>

W 2012 r. budżet gminy zasilila dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, w kwocie 6 394,00 zł.

Powyższe środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wydatkowano na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup biletów wstępu do instytucji kultury.

## WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 741,32	5 741,32	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 741,32	5 741,32	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 741,32	5 741,32	100,00
750			Administracja publiczna	3 777,09	3 777,09	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 777,09	3 777,09	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777,09	3 777,09	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 518,41</b>	<b>9 518,41</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z zawartymi umowami z zaplanowano środki na wydatki majątkowe celem realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

**WÓJT GMINY CZARNIA**

---

**Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 5 /2013  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 27marca 2013r**

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Czarnia  
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

---

Czarnia

marzec

2013 r.

## ***I n f o r m a c j a*** **o stanie mienia komunalnego w gminie Czarnia**

### **I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.**

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r.

1. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów gminy Czarnia.
2. Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego oraz zmiany wartości i ilości, obrazuje dołączona do niniejszej informacji część tabelaryczna, zawierająca zmiany z okresu od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r.
3. Część tabelaryczna stanowi zestawienie zbiorcze mienia gminnego będącego w posiadaniu Zarządu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
  - Urzędu Gminy Czarnia,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
  - Zespołu Szkół w Czarni,
  - Zespołu Szkół w Surowem,

### **Główne składniki mienia**

#### **❖ Użytki rolne i tereny budowlane**

Powierzchnia użytków rolnych i terenów budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 22,18 ha, w tym:

- 15,79 ha stanowią grunty rolne, w tym:
  - grunty orne 9,59 ha
  - użytki zielone 6,23ha
  - sady 0,04 ha
- 6,23 ha zajmują tereny budowlane:
- 0,16 ha rowy melioracyjne.

Miejsce położenia	Razem	Grunty rolne		Tereny budowlane		Inne		Lasy	
		W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bandysie	4,62	1,10	1,81	1,05				0,66	
Brzozowy Kąt	0,26			0,10		0,03		0,13	
Cupel	0,26	0,11						0,15	
Cyk	8,09	1,78						6,31	
Czarnia	11,39	1,34	5,60	2,88	0,19	0,07		1,31	
Długie	0,82			0,76		0,06			
Michałow	3,31	0,30	3,01						
Rutkowo	1,57	0,74						0,83	
Surowe	1,25			1,25					
<b>RAZEM</b>	<b>31,57</b>	<b>5,37</b>	<b>10,42</b>	<b>6,04</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>		<b>9,39</b>	
		15,79		6,23		0,16		9,39	
	<b>31,57</b>			<b>22,18</b>				<b>9,39</b>	

W roku 2012 stan posiadanych gruntów rolnych w wyniku sprzedaży uległ zmniejszeniu.

Powierzchnia gruntów rolnych wdzierżawionych rolnikom wynosiła 10,61 ha. Pozostałe grunty rolne, w tym rowy, o pow. 5,53 ha. nie są zagospodarowane. Są to grunty mało przydatne do uprawy i nie ma chętnych na ich wdzierżawienie lub zakup.

W ramach terenów zabudowanych powierzchnię 1,98 ha. stanowią tereny, na których znajdują się placówki oświatowe należące do szkół, 0,54 ha. to grunty pod budynkami remizo-świetlic. Pozostałą powierzchnię wdzierżawionych innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 0,19 ha. Pozostałe tereny zabudowane o powierzchni 0,97 ha. stanowią plac Urzędu Gminy.

W 2012 roku gmina dokonała sprzedaży gruntów jak niżej:

- z dniem 25-06-2012 r. Decyzją Nr 01/2012 Wójta Gminy Czarnia nastąpiło przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki Nr 223/4 o pow. 0,04 ha położonej w obrębie Czarnia, w prawo własności dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Myszyńcu; z dniem 02-08-2012 r. Aktem notarialnym nr Rep. A Nr 4350/2012 sprzedano działkę zabudowaną w miejscowości Michałow, o pow. 0,29 ha.;
- z dniem 02-08-2012 r. Aktem notarialnym nr Rep. A Nr 4350/2012 sprzedano działkę rolną w miejscowości Michałow, o pow. 0,63 ha.;
- z dniem 19-12-2012 r. Aktem notarialnym nr Rep. A Nr 7351/2012 sprzedano działkę rolną w miejscowości Michałow, o pow. 0,60 ha.

Aktualnie Gmina nie posiada gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

❖ Lasy

Lasy stanowiące mienie komunalne gminy, zajmują powierzchnię 9,39 ha. i w stosunku do roku ubiegłego ich powierzchnia zmniejszyła się.

Z dniem 19-12-2012 r. Aktem notarialnym nr Rep. A Nr 7351/2012 sprzedano działkę leśną w miejscowości Michałowo, o pow. 0,63 ha.

❖ Budynki i budowle

Nie wszystkie obiekty budowlane stanowiące własność gminy są wykorzystane i zagospodarowane. Od 01 września 2006 roku nie jest wykorzystywany w części użytkowej budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Długiem. Od 01 września 2012 roku nie jest wykorzystywany w części użytkowej budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Banysiach. W 2012 r. dokonano rozbiórki budynku przejętego w 2011 r. od Gminnej Spółdzielni Samopomoc chłopska w Myszyńcu.

Zagospodarowanie pozostałych budynków jest bez zmian.

W omawianym okresie stan mienia komunalnego powiększyły takie zadania majątkowe jak:

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP W Czarni.
- Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Czarni.
- Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia : Stacja uzdatniania wody z nitką wodociągową we wsi Surowe,
- Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem,
- Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni,

Przyjęto na stan serwer zakupiony w ramach RPO EA, realizacji programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.

❖ Drogi

W granicach administracyjnych gminy długość dróg ogółem, stanowiących własność gminy wynosi 135,42 km, z długości tej 39,149 km stanowią drogi gminne, zaś 96,271 km są drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i zabudowań rolników. Ich długość w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie.

**II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości, w tym:	14 111 583,70 zł
1 Grunty	124 786,70 zł
2 Lasy	28 170,00 zł
3 Budynki	5 844 891,04 zł
4 Budowle i urządzenia techniczne	6 834 071,06 zł
5 Środki transportu	175 051,77 zł
6 Pozostałe	1 104 613,13 zł

W pozostałych środkach trwałych ujęto kotły C.O., komputery, kserokopiarki, wyposażenie jednostek organizacyjnych itp. .

Główne składniki i zasoby mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Majątek gminy znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy i jednostek samorządowych gminy.

**III. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wynoszą **59 020,69 zł**

Na powyższe dochody składają się:

1	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 401,00 zł
2	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – sprzedaż gruntów	16 442,32 zł
3	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	3 758,84 zł
4	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	15 958,10 zł
5	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarni	1 581,26 zł
6	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i „Domu nauczyciela”	10 238,74 zł
7	wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	6 216,76 zł
8	Oplata za wodę	3 399,82 zł
9	Pozostałe	23,85 zł

#### **IV. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużeń gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. to kwota 269 000,00 zł

Jest to wartość zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań pn.:


1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa korektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej” – pożyczka zaciągnięta w 2011 r. na okres 3 lat w kwocie 120 000,00 zł. W 2012 roku umorzona w kwocie 36 000,00 zł.. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zadłużenia wynosi 44 000,00 zł, przy oprocentowaniu 0,5 stopy redyskonta weksli.
2. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe” - pożyczka zaciągnięta na okres 5 lat w kwocie 450 000,00 zł. W 2012 roku umorzona w kwocie 135 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zadłużenia wynosi 135 000,00 zł, przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2012 r.**  
 1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2012 roku budżetowego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31-12-2012 roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)
1	<b>2</b>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Grunty ogółem (ha), w tym:</b>	<b>23,74</b>	<b>-1,56</b>	<b>22,18</b>	<b>99 967,84</b>		<b>24 818,86</b>		
1.	1.1. rolne	17,02	-1,23	15,79	14 366,00		17 390,00		
	1.2. działki budowlane	6,56	-0,33	6,23	84 986,46		7 428,86		
	1.3. tereny rekreacyjne								
	1.4. pozostałe	0,16		0,16	615,38				
2.	<b>Lasy (ha)</b>	<b>10,02</b>	<b>-0,63</b>	<b>9,39</b>	<b>28 170,00</b>				
3.	<b>Parki (ha)</b>								
	<b>Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>+2</b>	<b>20</b>	<b>1 538 245,29</b>	<b>4 097 409,23</b>	<b>209 236,52</b>		
	4.1. mieszkalne	1		1	56 026,16				
	4.2. obiekty szkolne	3	+1	4		4 097 409,23			
	4.3. obiekty kulturalne	2		2	1 171 344,30				
	4.4. obiekty służby zdrowia	1		1					
	4.5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1		1	108 636,17		209 236,52		
	4.6. inne	10	+1	11	202 148,66				
4.									
	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>	<b>135,42</b>		<b>135,42</b>	<b>6 018 908,91</b>	<b>815 162,15</b>			
5.	5.1 wodociągi:				0				
	5.1.1. liczba	0	+1	1	2 813 581,06				
	5.1.2. długość w km		+7	7	x				
	5.2. oczyszczalnie ścieków	0			0				
	5.3. wysypiska (liczba)	0			x				
	5.4. ulice, drogi (dł. w km)	135,42		135,42	2 954 787,58				
	5.5. obiekty sportowe	2		2	546 576,07				
	5.6. inne	80	+7	87	250 540,27				

6.	Środki transportu (szt.)	4		4	175 051,77			
7.	Pozostałe					1 104 613,13		
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)				626 510,27			
9.	Lokaty kapitałowe				0			
10.	Pożyczki udzielone w zł				0			
11.	Obligacje własne sprzedaj (w zł)				0			
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne				0			
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia				0			
		MIENIE OGÓLEM - 14 737 093,97 zł. w tym			8 486 854,08	6 017 184,51	234 055,38	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CZARNIA</b> Czarnia 41  07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668226</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E36AC6D803033007 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 122 574,43	11 472 138,49	A Fundusz	10 246 111,64	11 819 915,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 363 919,35	9 797 059,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 122 574,43	11 472 138,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 882 192,29	2 022 855,73
A.II.1 Środki trwałe	7 655 909,07	10 845 628,22	A.II.1 Zysk netto (+)	7 171 875,60	7 549 985,03
A.II.1.1 Grunty	318 164,60	302 020,70	A.II.2 Strata netto (-)	-5 289 683,31	-5 527 129,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 320 709,97	10 474 954,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 696,03	66 541,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 338,47	2 110,67	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 466 665,36	626 510,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 727,28	285 499,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	264 727,28	285 499,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33,03	31 991,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 344,00	18 727,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 225,45	86 503,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 661,55	146 759,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	720,18	800,00
B Aktywa obrotowe	455 070,21	731 720,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 968,53	0,00

SKARBNIK GMINY

*Krystyna Piorkowska*

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E36AC6D803033007

WZDU T

*inż. Andrzej Jurga*

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	35 916,63	57 404,90	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 774,54	718,81
B.I.1 Materiały	35 916,63	57 404,90	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	66 805,72	91 385,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 805,72	91 341,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	44,24
B.II Należności krótkoterminowe	405 348,86	643 276,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 057,68
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 280,19	134 188,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	5 604,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5 431,60	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 453,68
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 001,00	503 657,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	345 067,67	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 804,72	31 038,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 804,72	31 038,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 577 644,64</b>	<b>12 203 858,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 577 644,64</b>	<b>12 203 858,68</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

*Krystyna Piórkowska*  
 (główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

*WOJ T*  
*inż. Czesław Jurga*  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	36 797,55
2	Umorzenie środków trwałych	2 160 342,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 062 570,89
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016	255 667,00

SKARBNIK GMINY

*Krzysztof Piórkowski*  
Krzysztof Piórkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E36AC6D803033007

WÓJT  
*Wojciech Jurga*

nż. Wojciech Jurga

(kierownik jednostki)