U C H W A Ł A Nr VII/36/11
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 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 2010 rok i sprawozdania finansowego za 2010 rok uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się :
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Czarnia za 2010 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 2010 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXI/108/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w kwotach:

- dochody – **7 343 250,99** zł.
- wydatki – **8 012 645,29 zł.**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 245 416,00 zł.,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 13 000,00 zł.

W ciągu 2010 roku budżet gminy zmieniany był 15 razy:

- Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet,
- Wójt Gminy wydał 8 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

- Dochody - **8 507 722,00 zł.**
- Wydatki - **9 521 066,30 zł.**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 798 723,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 13 000,00 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

1) Urząd Gminy Czarnia,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni (od 01 września 2010 r. funkcjonująca, jako Zespół Szkół w Czarni),
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem (od 01 września 2010 r. funkcjonująca, jako Zespół Szkół w Surowem),
5) Szkoła Podstawowa w Bandysiach,
6) Publiczne Gimnazjum w Czarni (od 01 września 2010 r. funkcjonujące jako Zespół Szkół w Czarni),
7) Publiczne Gimnazjum w Surowem (utworzone 01 września 2010 r. funkcjonujące jako Zespół Szkół w Surowem).

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 2010 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 2010 pierwotny plan dochodów budżetowych w kwocie **7 343 250,99 zł.**, w 2010 roku został zwiększony o kwotę **1 164 471,01 zł.** Ostateczny plan dochodów wyniósł **8 507 722,00 zł.**, w tym

- dochody bieżące - 8 405 966,40 zł
- dochody majątkowe - 101 755,60 zł.

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększenia :

- dotacji na zadania zlecone 553 307,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych 137 321,00 zł.
- dotacji na podstawie porozumień 38 061,13 zł.
- pomocy finansowej udzielanej między JST 31 583,00 zł.
- dotacji rozwojowej 47 286,00 zł.
- subwencji -7 091,00 zł.
- dotacje z funduszy celowych 30 000,00 zł.
- dochodów własnych 334 003,88 zł.

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie na dzień 31-12-2010		Struktura wykonanych dochodów ogółem w %
			zł.	%	
1	**Dochody własne**	**1 332 817,88**	**1 319 629,53**	**99,01**	**15,58**
1.1	Dochody podatkowe	1 106 338,31	1 097 131,41	99,17	12,95
1.2	Dochody niepodatkowe *w tym majątkowe*	213 479,57 *1 476,60*	209 766,87 *1 476,60*	90,62	2,48
1.3	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000,00	12 731,25	97,93	0,15
2	**Dotacje i inne formy pomocy**	**2 319 528,12**	**2 296 794,87**	**99,02**	**27,11**
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 798 723,00	1 788 262,69	99,42	21,11
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	271 321,00	263 826,83	97,24	3,11
2.3	Pomoc finansowa udzielana między JST i z źródeł na dofinansowanie własnych zadań: *w tym majątkowe*	31 583,00 25 000,00	31 582,80 *25 000,00*	100,00 *100,00*	0,37 *0,30*
2.4	Dotacje z funduszy celowych i na pow *w tym majątkowe*	161 366,13 *75 279,00*	161 365,61 *75 278,48*	100,00	1,91
2.5	Dotacje rozwojowe UE	56 534,99	51 756,94	91,55	0,61
3	**Subwencje**	**4 855 376,00**	**4 855 376,00**	**100,00**	**57,31**
3.1	Część wyrównawcza	1 946 068,00	1 946 068,00	100,00	22,97
3.2	Część oświatowa	2 706 007,00	2 706 007,00	100,00	31,94
3.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	203 301,00	203 301,00	100,00	2,40
	Ogółem	**8 507 722,00**	**8 471 800,40**	**99,58**	**100,00**

Wykonanie dochodów za 2010 rok wynosi 99,58 % w stosunku do planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów gminy były subwencje, które stanowiły 57,31 % w strukturze wykonania całości dochodów.
W strukturze dochodów budżetu gminy pozostałe grupy dochodów stanowią :

- dochody własne - 15,58 %
- dotacje i inne formy pomocy - 27,11 %

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 99,01 % .

Realizację planu poszczególnych dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2010		Struktura dochodów własnych %
			zł.	%	
1	**Podstawowe dochody podatkowe**	**1 106 338,31**	**1 097 131,41**	**99,17**	**83,14**
1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	398 872,00	390 370,19	97,87	29,58
1.2	Podatek od nieruchomości	465 395,30	465 210,89	99,96	35,26
1.3	Podatek rolny	10 529,00	10 567,00	100,36	0,80
1.4	Podatek leśny	74 096,00	74 185,97	100,12	5,62
1.5	Podatek od środków transportowych	135 368,00	135 370,00	100,00	10,26
1.6	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,01	1 145,36	57,27	0,09
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 500,00	19 704,00	101,05	1,49
1.8	Podatek od spadków i darowizn	578,00	578,00	100,00	0,04
2	**Dochody niepodatkowe**	**213 479,57**	**209 766,87**	**98,26**	**15,90**
2.1	Dochody z najmu i dzierżawy	32 672,20	29 725,62	90,98	2,25
2.2	Dochody tytułu wieczystego użytkowania gruntów	345,00	345,00	100,00	0,03
2.3	Opłata skarbowa	6 000,00	5 622,50	93,71	0,43
2.4	Dochody z majątku	1 476,60	1 476,60	100,00	0,11
2.5	Odsetki	141 568,00	142 516,49	100,67	10,80
	- karne	*63 900,00*	*63 827,70*	*99,89*	*4,84*
	- pozostałe	*77 668,00*	*78 688,79*	*101,29*	*5,96*
2.5	Pozostałe	31 417,77	30 080,66	95,74	2,28
3	**Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**13 000,00**	**12 731,25**	**97,93**	**0,96**
RAZEM		**1 332 817,88**	**1 319 629,53**	**99,01**	**100,00**

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią dochody podatkowe 83,14 % w tym:
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29,58 %,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 35,26 %,
- podatek od środków transportowych 10,26 %.

Wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2008 – 2010 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2008 zł.	Wykonanie w roku 2009 zł.	Wykonanie w roku 2010 zł.
1.	**Podstawowe dochody podatkowe**	**853 747,53**	**839 489,99**	**1 097 131,41**
1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	**409 372,32**	**380 353,34**	**390 370,19**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*407 139,00*	*379 311,00*	*388 362,00*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*2233,32*	*1 042,34*	*2 008,19*
1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	**297 918,50**	**310 649,90**	**557 538,30**
	- podatek od nieruchomości	*188 230,50*	*197 333,90*	*445 345,30*
	- podatek rolny	*184,00*	*176,00*	*108,00*
	- podatek leśny	*51 170,00*	*54 972,00*	*48 672,00*
	- podatek od środków transportowych	*58 334,00*	*58 168,00*	*63 413,00*
1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym:	**117 807,55**	**127 860,37**	**127 795,56**
	- *podatek od nieruchomości*	*16 030,00*	*19 239,00*	*19 865,59*
	- *podatek rolny*	*17 712,56*	*16 687,20*	*10 459,00*
	- *podatek leśny*	*23 706,38*	*28 188,00*	*25 513,97*
	- *podatek od środków transportowych*	*60 121,17*	*63 746,17*	*71 957,00*
1.4	Wpływy udziałów Urzędów skarbowych, w tym:	**28 649,16**	**20 626,38**	**21 427,36**
	- *karta podatkowa*	*10 194,60*	*5 512,38*	*1 145,36*
	- *podatek od czynności cywilnoprawnych*	*17 712,56*	*15 014,00*	*19 704,00*
	- *podatek od spadków i darowizn*	*742,00*	*100,00*	*578,00*
2	**Dochody niepodatkowe**	**113 047,58**	**110 221,25**	**209 766,87**
2.1	Wpływy z opłat i prowizji	16 388,44	12 694,44	11 538,26
2.2	Dochody z najmu i dzierżawy	33 244,18	33 303,13	29 725,62
2.3	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	345,00	345,00	345,00
2.4	Dochody z majątku	4 832,60	1 421,60	1 476,60
2.5	Odsetki	52 295,15	59 438,42	142 516,49
2.6	Pozostałe	5 942,21	3 018,66	24 164,90
3.	**Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**11 687,50**	**11 725,00**	**12 731,25**
RAZEM		**978 482,61**	**961 436,24**	**1 319 629,53**

Na podstawie analizy wpływów w ostatnich 3 latach obserwujemy tendencje wzrostowe wpływów z podatków lokalnych.
Tendencje wzrastająca, skutkujące wyższym wykonaniem planów dochodów, dotyczą głównie wpływów podatku od nieruchomości pozyskanego z tytułu zaległości za lata ubiegłych.

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 2010 roku :

1) ***Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 196 552,20 zł., w tym :***
- w podatku od nieruchomości **47 419,00 zł.**
  - od osób prawnych 29 516,00 zł.
  - od osób fizycznych 17 903,00 zł.
- w podatku od środków transportowych **149 133,20 zł.**
  - od osób prawnych 61 921,85 zł.
  - od osób fizycznych 87 211,35 zł..

2) ***Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 50 360,04 zł.***
3) ***Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 75,00 zł.***

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą :

1) **Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 101 751,63 zł. :**

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	9 450,74	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
2	76,00	Podatek rolny od osób fizycznych	2
3	432,00	Podatek leśny od osób fizycznych	8
4	91 792,89	Należności z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników w/w świadczeń	11

2) **Należności nie wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 4 751,75 zł.**

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	3 010,35	Czynsz za dzierżawę gruntów	1
2	1 406,60	Rata wpłaty z tytułu wykupu mieszkania	1
3	334,80	Zwrot świadczeń z tytułu usług sąsiedzkich	1

W 2010 roku wystawiono **65 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.**

Na podstawie analizy wpływów w ostatnich 3 latach obserwujemy tendencje wzrostowe wpływów z podatków lokalnych.
Tendencje wzrastająca, skutkujące wyższym wykonaniem planów dochodów, dotyczą głównie wpływów podatku od nieruchomości pozyskanego z tytułu zaległości za lata ubiegłych.

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 2010 roku :

1) ***Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 196 552,20* zł., w tym :**
- w podatku od nieruchomości **47 419,00 zł.**
  - od osób prawnych 29 516,00 zł.
  - od osób fizycznych 17 903,00 zł.
- w podatku od środków transportowych **149 133,20 zł.**
  - od osób prawnych 61 921,85 zł.
  - od osób fizycznych 87 211,35 zł..

2) ***Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 50 360,04 zł.***
3) ***Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 75,00 zł.***

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą :

1) **Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 101 751,63 zł. :**

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	9 450,74	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
2	76,00	Podatek rolny od osób fizycznych	2
3	432,00	Podatek leśny od osób fizycznych	8
4	91 792,89	Należności z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników w/w świadczeń	11

2) **Należności nie wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 4 751,75 zł.**

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	3 010,35	Czynsz za dzierżawę gruntów	1
2	1 406,60	Rata wpłaty z tytułu wykupu mieszkania	1
3	334,80	Zwrot świadczeń z tytułu usług sąsiedzkich	1

W 2010 roku wystawiono **65 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.**

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 554,46 zł. w tym z:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	47,00	Podatku od nieruchomości od osób prawnych	1
2	15,89	Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6
3	256,60	Podatku rolnego od osób fizycznych	16
4	227,97	Podatku leśnego od osób fizycznych	9
5	7,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany z Ministerstwa finansów	1

DOTACJE I INNE FORMY POMOCY

Wskaźnik wykonania planu wynosi 99,02 %.
Otrzymane dotacje i inne formy pomocy w kwocie 2 296 794,87 zł. stanowią 27,11 % w strukturze dochodów budżetu gminy. Są to:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, kształtujące się w kwocie **1 788 262,69 zł.**

Powyższe środki otrzymano od :

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na :
   - realizację zadań MUW (zwrot podatku akcyzowego) - 170 645,73 zł.
   - realizację zadań MUW (prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych) - 36 756,00 zł.
   - realizację zadań MUW (zasiłki związane z klęską zalań i podtopień) - 189 000,00 zł.
   - realizację świadczeń rodzinnych - 1 348 000,00 zł
   - realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł.
   - realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zasiłki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) - 1 170,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z przeznaczeniem
   - aktualizacje rejestru wyborców, wybory Prezydenta RP oraz samorządowe 27 273,96 zł
3. Urząd Statystyczny
   - przeprowadzenie spisu rolnego - 14 917,00 zł.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **263 826,83 zł.**

Powyższe środki otrzymano od:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na :
   - realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej - 204 820,00 zł,
   - stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów - 37 131,65 zł,
   - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III - 21 875,18 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę z funduszy celowych oraz pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań w kwocie **106 861,28** zł.

Powyższe środki otrzymano:

1. Z tytułu dofinansowania, przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie, inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem" - 45 278,48 zł.

2 Od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni w kwocie 5 300,00 zł.

3 Od Starostwa powiatowego w Ostrołęce na Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyku" w kwocie 1 282,80 zł.

4. Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia Brodki" w kwocie 30 000,00 zł.

5. Z budżetu Przychodni Lekarskiej „Rodzina" w Czarni na realizację inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni" w kwocie 25 000,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień w kwocie **86 087,13 zł.**

Powyższe środki otrzymano na realizację świadczeń kwalifikowanych komponentu B2, w ramach poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Program Integracji Społecznej) – 86 087,13 zł.

V. Dotacje rozwojowe na realizację programów UE w kwocie **51 756,94 zł.**

Powyższe środki otrzymano z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unii Europejskiej na realizację programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Przez komputerowe okulary" w kwocie - 4 840,54 zł.
2. „B jak Blisko do pracy" w kwocie - 46 916,40 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 10 775,28 zł., w tym:

1) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 8 101,44 zł.
   - *Dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 607,27 zł.*
   - *Dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 659,35 zł.*
   - *Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 6 834,82 zł.*
2) do Mazowieckiej Jednostki wdrażania programów unijnych **369,60** zł.:
   - Dotacje na realizację programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „B jak Blisko do pracy" – 369,60 zł.,
3) do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce **0,20** zł.:
   - Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 0,20 zł.
4) do Biura Wyborczego w Ostrołęce 2 304,04 zł.
   - Dotacja na wybory Prezydenta RP w kwocie 1 904,04 zł.
   - Dotacja na wybory samorządowe w kwocie 400,00 zł.

Pozostałe dotacje wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

SUBWENCJE

W 2010 roku podstawowym źródłem dochodów dla gminy Czarnia były subwencje, w łącznej kwocie 4 855 376,00 zł., w tym:

- ✓ subwencja oświatowa, w kwocie 2 706 007,00 zł.,
- ✓ subwencja wyrównawcza w kwocie 1 946 068,00 zł.
- ✓ subwencja równoważąca w kwocie 203 301,00 zł.

Subwencje stanowiły 57,31 % w strukturze ogółu dochodów gminy Czarnia.

REALIZACJA DOCHODÓW Z MIENIA

Łącznie za 2010 rok dochody z mienia kształtują się w wysokości **31 662,54 zł.**
Dochody gminy w zakresie gospodarki gruntami za 2010 r. wykonano w kwocie **13 640,32** zł., z tego przypada na:

- dzierżawę gruntów rolnych - 11 554,87 zł,
- dzierżawę obwodów łowieckich - 1 740,45 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 345,00 zł.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego (wpłata raty), czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, uzyskano w wysokości **18 022,22** złotych, z tego przypada na :

- wpłaty raty za wykup lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami - 1 505,71 zł.,
- sprzedaż złomu - 70,00 zł
- czynszu za lokale w obiektach szkolnych - 9 214,02 zł.,
- czynszu za lokal użytkowy wynajmowany przez telekomunikację - 1 486,20 zł.
- czynszu za lokal mieszkalny i użytkowy w budynku GOZ - 5 730,08 zł.
- Odsetki - 16,21 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2010 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 994,00	172 386,18	99,65
	01095		Pozostała działalność	172 994,00	172 386,18	99,65
		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	1 741,00	1 740,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 253,00	170 645,73	99,65
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 561,60	13 607,09	82,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 561,60	13 607,09	82,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345,00	345,00	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	14 500,00	11 554,87	79,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406,60	1 406,60	100,00

		0830	Wpływy z usług	200,00	192,00	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	108,62	98,75
750			**Administracja publiczna**	**52 088,60**	**52 058,20**	**99,94**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	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	36 756,00	36 756,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415,60	385,20	92,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	369,60	92,40
		0830	Wpływy z usług	15,60	15,60	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 917,00	14 917,00	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	14 917,00	14 917,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 127,00**	**27 273,96**	**73,46**
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 725,00	13 720,96	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 725,00	13 720,96	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 742,00	12 893,00	56,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 742,00	12 893,00	56,69
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 987,72**	**9 987,42**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 987,72	9 987,42	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 498,52	8 498,52	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	1 486,20	1 486,20	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,70	90,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 189 590,31**	**1 179 564,86**	**99,16**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175,01	1 272,36	58,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,01	1 145,36	57,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,00	127,00	72,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 848,30	619 774,30	99,99
		0310	Podatek od nieruchomości	445 395,30	445 345,30	99,99
		0320	Podatek rolny	108,00	108,00	100,00
		0330	Podatek leśny	48 672,00	48 672,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 413,00	63 413,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 260,00	62 236,00	99,96
	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	149 595,00	149 794,26	100,13
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 865,59	99,33
		0320	Podatek rolny	10 421,00	10 459,00	100,36
		0330	Podatek leśny	25 424,00	25 513,97	100,35
		0340	Podatek od środków transportowych	71 955,00	71 957,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	578,00	578,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	252,00	252,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 500,00	19 704,00	101,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 465,00	1 464,70	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 100,00	18 353,75	96,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 622,50	93,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	12 731,25	97,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	398 872,00	390 370,19	97,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	396 872,00	388 362,00	97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 008,19	100,41
758			**Różne rozliczenia**	**4 936 982,77**	**4 938 015,97**	**100,02**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 706 007,00	2 706 007,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 007,00	2 706 007,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 946 068,00	1 946 068,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 946 068,00	1 946 068,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 606,77	82 639,97	101,27
		0830	Wpływy z usług	3 431,61	3 431,61	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	70,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	77 500,00	78 551,23	101,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,16	587,13	97,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 301,00	203 301,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 301,00	203 301,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**64 546,99**	**60 038,44**	**93,02**
	80101		Szkoły podstawowe	55 099,00	54 998,90	99,82
		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	9 215,00	9 214,02	99,99
		0830	Wpływy z usług	600,00	502,40	83,73
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,00	80,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 279,00	45 278,48	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 447,99	5 039,54	53,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	199,00	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	7 861,63	4 114,45	52,34
		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	1 387,36	726,09	52,34
851			**Ochrona zdrowia**	**30 730,00**	**30 730,08**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	30 730,00	30 730,08	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	5 730,00	5 730,08	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 838 397,13**	**1 837 328,73**	**99,94**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 050,00	1 353 316,40	99,95

		0920	Pozostałe odsetki	50,00	22,24	44,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 294,16	88,24
	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.	4 870,00	4 870,00	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	1 170,00	1 170,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	3 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	43 500,00	43 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	43 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 020,00	78 020,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 720,00	77 720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 970,00	2 635,20	88,73
		0830	Wpływy z usług	2 970,00	2 635,20	88,73
	85295		Pozostała działalność	335 987,13	335 987,13	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	189 000,00	189 000,00	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 087,13	86 087,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900,00	60 900,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 286,00**	**46 916,40**	**99,20**
	85395		Pozostała działalność	47 286,00	46 916,40	99,20
		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	40 193,10	39 878,94	99,20
		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	7 092,90	7 037,46	99,20

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 501,00**	**59 006,83**	**88,73**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 501,00	59 006,83	88,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 501,00	59 006,83	88,73
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 428,88**	**14 386,24**	**99,70**
	90095		Pozostała działalność	14 428,88	14 386,24	99,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 157,56	96,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 645,88	6 645,88	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 583,00	6 582,80	100,00
			Razem:	**8 507 722,00**	**8 471 800,40**	**99,58**

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2010 rok w **99,58 % .** W większości paragrafów wykonanie dochodów zrealizowano w granicach 100 %. W nielicznych przypadkach realizacja osiągnęła poziom około 50 %, niezależnie od jednostki. Dotyczy to głównie wpływów z Urzędów Skarbowych oraz planowanych i nieprzekazanych dotacji celowych na wybory samorządowe i realizacje programu „Przez komputerowe okulary".

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

❖ **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**
- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.
- Dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

❖ **W dziale 600 Transport i łączność**
- Dotacja otrzymana z Zarządu Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia Brodki".

❖ **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- Za wieczyste użytkowanie gruntów.
- Z tytułu dzierżawy gruntów.
- Z wpłaty raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
- Ze sprzedaży wody,
- Z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz z wpłaty oprocentowania raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

❖ **W dziale 750 Administracja publiczna**
- 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 wpływów kosztów upomnień.
- Z dotacji Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego

❖ **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.
- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
- . Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta

❖ **W dziale752 Obrona narodowa**
- Z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania z zakresu obrony narodowej.

❖ **W dziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu.
- Z odsetek za nieterminowe płatności,
- Z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy budowie remizo-świetlicy w Bandysiach.

❖ **W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;**
- Z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe.
- Z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych.
- Z wpływów podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych.
- Z wpływów podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych.
- Z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych i 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.
- Z wpływów z opłaty skarbowej.
- Z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

❖ **W dziale 758 Różne rozliczenia**
- Z wpływów subwencji oświatowej.
- Z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.
- Z wpływów subwencji równoważącej.
- Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
- Z tytułu wpływu dochodów roku 2009.
- Ze sprzedaży złomu.
- Z tytułu usług.

❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**
- Z wpływów za wynajem mieszkań i dostawę wody.
- Z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.
- Z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie, inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy

Szkole Podstawowej w Surowem".

- Z wpływów środków UE na realizację zadań Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przez komputerowe okulary".

❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

- Z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez „Przychodnię LEKARSKĄ RODZINA".
- Z tytułu pomocy finansowej na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowę kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni"

❖ **W dziale 852 Pomoc społeczna**

- Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych i korzystających ze świadczeń rodzinnych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych, zasiłków dla rodzin dotkniętych klęską zalań i podtopień.
- Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywianie dzieci.
- Z wpływów za usługi sąsiedzkie.
- Z wpływów zwrotów odsetek karnych od świadczeń pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.
- Z wpływów wyegzekwowanych kwot zaliczek i funduszu alimentacyjnego.
- Z wpływów dotacji na realizację świadczeń kwalifikowanych komponentu B2, finansowanych w całości ze środków Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Program Integracji Społecznej) .

❖ **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Z wpływów środków UE na realizację zadań Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „B jak Blisko do pracy".

❖ **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 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 rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

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

- Z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni"
- Z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyku" .

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **8 012 645,29 zł.** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **1 508 421,01 zł.** i ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2010** roku wyniósł **9 521 066,30 zł.**

Plan wydatków zwiększono z następujących środków :

- nadwyżki budżetowej 343 950,00 zł.
- dotacji na zadania rządowe 553 307,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych 137 321,00 zł.
- dotacji na podstawie porozumień 38 061,13 zł.
- pomocy finansowej udzielanej między JST 31 583,00 zł.
- dotacji rozwojowej 47 286,00 zł.
- subwencji -7 091,00 zł.
- dotacje z funduszy celowych 30 000,00 zł.
- dochodów własnych 334 003,88 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **8 309 992,42 zł.** , co stanowi wykonanie **87,28 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonania planu W%
Wydatki bieżące w tym: *(udział w strukturze planu i wykonania ogółem)*	**7 333 400,30** ***77,02***	**6 857 237,97** ***82,52***	**93,51**
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (udział w strukturze planu i wykonania)*	3 487 818,94 *36,63*	3 382 577,97 *40,70*	96,98
- *dotacje i inne firmy pomocy (udział w strukturze planu i wykonania)*	209 000,00 *2,20*	209 000,00 *2,41*	100,00
- *poręczenia i obsługa długu (udział w strukturze planu i wykonania)*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3*	142 622,12 *1,50*	137 844,07 *1,66*	96,65
- *pozostałe (udział w strukturze planu i wykonania)*	3 493 959,24 *36,70*	3 127 815,93 *37,64*	89,52
Wydatki majątkowe *(udział w strukturze planu i wykonania)*	**2 187 666,00** ***22,98***	**1 452 754,45** ***17,48***	**66,41**
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3*	1 218 455,80 *12,80*	696 387,07 *8,38*	*57,15*
O g ó ł e m	**9 521 066,30** ***100,00***	**8 309 992,42** ***100,00***	**87,28**

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,

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na urządzenie drogi dojazdowej do łąk w kolonii „Zabrodzie" i wykonać remont tej drogi	16 320,00	10 492,00	64,29
600	60016	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontu drogi Nr ewidencyjny 529 (od drogi powiatowej do P. Ejzak)	9 580,00	9 577,00	99,97
754	75412	Czarnia	Wykonanie utwardzenia (położenie kostki brukowej) placu przed remizą OSP w Czarni	16 665,00	12 941,64	77,66
600	60016	Rutkowo	Wykonanie remontu wiaty przystankowej we wsi Rutkowo	2 500,00	2 000,00	80,00
600	60016	Rutkowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Rutkowo	7 292,00	7 289,50	99,97
921	92116	Surowe	Zakup wyposażenia dla dla filii Gminnej Biblioteki w Surowem (2 komputery i inny niezbędny sprzęt)	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80101	Surowe	Zakup wyposażenie na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Surowem	10 000,00	9 999,12	99,99
600	60016	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe	8 500,00	8 479,00	99,75
Ogółem				**78 857,00**	**68 778,26**	**87,22**

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2010 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 241 633,00**	**754 031,92**	**60,73**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 000,00	583 178,49	54,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 312,00	60 271,86	99,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 709,00	317 865,59	51,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 979,00	205 041,04	52,71
	01030		Izby rolnicze	380,00	207,70	54,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	207,70	54,66
	01095		Pozostała działalność	171 253,00	170 645,73	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	181,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,39	1 090,81	64,26
		4430	Różne opłaty i składki	167 894,81	167 894,12	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,20	151,20	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99,00	99,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**707 735,36**	**596 938,99**	**84,34**
	60016		Drogi publiczne gminne	707 735,36	596 938,99	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 822,59	9,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 593,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	713,79	23,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	841,22	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	780,60	52,04
		4270	Zakup usług remontowych	59 792,00	46 194,50	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 668,00	54 142,10	89,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,36	4 181,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	485 669,09	87,51
630			**Turystyka**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 610,00**	**3 060,50**	**14,85**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 260,00	2 760,00	13,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	12,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00	100,00

	70095		Pozostała działalność	350,00	300,50	85,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	300,50	85,86
710			**Działalność usługowa**	**38 200,00**	**9 616,40**	**25,17**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	9 616,40	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 616,40	48,08
750			**Administracja publiczna**	**908 183,94**	**823 045,98**	**90,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,03	28 812,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 456,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,54	4 721,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,11	766,11	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	40 990,05	75,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 824,00	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 466,05	58,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 810,94	722 132,34	91,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	232,68	33,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	489 588,07	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 838,81	36 968,15	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 540,00	73 551,13	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	9 869,14	74,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 640,00	32,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 166,32	75,46
		4260	Zakup energii	10 532,30	9 185,90	87,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 322,00	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 146,56	31,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 515,29	70,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 637,00	46,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 464,75	84,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 969,83	11 969,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 575,00	36,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 692,15	53,84

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	20 609,37	82,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 999,00	79,98
	75056		Spis powszechny i inne	14 917,00	14 917,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 678,85	4 678,85	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 884,61	6 884,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,63	1 821,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,70	231,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,21	500,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,24	248,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,76	551,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 200,00	8 250,59	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,59	15,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 100,00	98,78
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 127,00**	**27 273,96**	**73,46**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78	84,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	13,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	561,46	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 725,00	13 720,96	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 785,00	7 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,70	160,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,09	26,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 104,28	3 104,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,14	1 755,10	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,29	394,29	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	273,50	273,50	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	198,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 742,00	12 893,00	56,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	6 510,00	47,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	162,27	46,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	26,34	32,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 094,00	3 534,62	86,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	973,49	55,16
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	534,28	69,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	775,40	79,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,00	143,60	56,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	633,00	233,00	36,81
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,10	49,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,90	250,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**320 519,00**	**218 783,44**	**68,26**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 519,00	212 783,44	67,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 965,28	79,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	199,32	39,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	32,40	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 560,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 245,93	91,62
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 322,55	93,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	48,80	2,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 089,46	54,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 059,00	50,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 219,67	48 941,37	36,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 763,00	76 426,46	95,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 666,33	46 892,87	96,36
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 000,00**	**13 561,07**	**79,77**
	75647		Pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	13 561,07	79,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 915,03	69,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 588,00	95,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	58,04	58,04

758			Różne rozliczenia	38 593,00	1 192,00	3,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 192,00	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 192,00	59,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 593,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 593,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 356 328,99	3 224 482,22	96,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 116 534,18	2 046 691,31	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	95 592,59	97,15
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 201,00	1 257 911,47	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 729,00	88 772,46	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 206,00	210 905,37	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 097,00	31 947,15	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 070,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 959,00	143 667,38	99,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	14 850,57	97,70
		4260	Zakup energii	18 810,00	18 566,84	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 947,87	78,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 615,00	23 457,07	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 016,45	96,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 585,00	3 167,60	88,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 703,18	3 379,86	91,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	1 246,00	75,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 915,00	68 716,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 691,94	67,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 006,69	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 465,00	67 208,00	64,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 786,00	141 884,82	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 107,00	8 737,28	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 904,00	98 562,55	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 130,41	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00	16 858,80	99,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 730,25	98,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 483,53	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 382,00	100,00
	80110		Gimnazja	839 023,00	832 641,55	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 812,00	37 006,85	97,87
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 123,00	536 502,53	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 560,00	38 548,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 785,00	90 801,99	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 709,00	14 584,97	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 694,00	55 575,44	99,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,98	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	6 949,49	99,99
		4260	Zakup energii	3 821,00	3 820,03	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	151,00	150,21	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 653,57	96,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	948,00	74,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 117,35	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 444,91	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	866,00	366,00	42,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 064,00	30 064,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	328,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	660,00	66,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	171 264,25	85,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	171 264,25	86,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 218,00	8 963,68	73,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,00	6 396,28	84,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 641,00	2 567,40	55,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 111,82	17 989,07	66,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,82	12 616,82	62,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 915,43	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	2 219,82	64,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237,00	1 237,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 655,99	5 047,54	27,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,50	3 306,50	77,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,50	583,50	77,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,01	169,15	6,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48	29,85	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 088,42	638,81	58,69
		4309	Zakup usług pozostałych	192,08	112,73	58,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,70	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,30	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	199,00	199,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**79 450,79**	**79,45**
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	8 039,18	64,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 549,08	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	770,10	25,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	87 000,00	71 411,61	82,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	71 411,61	82,08
852			**Pomoc społeczna**	**2 231 569,13**	**2 118 739,42**	**94,94**
	85202		Domy pomocy społecznej	84 393,33	25 902,07	30,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 393,33	25 902,07	30,69

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 050,00	1 348 022,24	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 306 663,20	1 306 663,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 703,00	23 703,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,89	2 513,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,94	9 354,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,31	642,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,64	2 532,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519,92	519,92	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	22,24	44,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,10	1 470,10	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 142,96	5 049,36	98,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 142,96	5 049,36	98,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00	52 890,55	89,49
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	52 869,55	89,61
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,00	21,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	18 598,24	74,39
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 598,24	74,39
85216		Zasiłki stałe	46 333,71	44 833,71	96,76
	3110	Świadczenia społeczne	46 333,71	44 833,71	96,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 770,00	216 440,90	96,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 346,91	154 091,93	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,72	10 681,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 209,81	26 209,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,56	4 031,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 089,62	81,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	603,40	60,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 309,55	65,99

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,80	1 386,06	70,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 046,65	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20	5 239,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	16,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	147,00	29,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 315,30	77,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 792,00	30 091,15	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 162,75	85,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	486,40	82,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 442,00	99,78
	85295		Pozostała działalność	407 987,13	376 911,20	92,38
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	290 824,07	90,35
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,63	734,63	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	119,20	119,20	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 259,21	10 259,21	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	74 974,09	74 974,09	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 286,00**	**46 916,40**	**99,22**
	85395		Pozostała działalność	47 286,00	46 916,40	99,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,60	589,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,05	104,05	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,67	95,67	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,88	16,88	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 029,73	6 029,73	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,07	1 064,07	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,20	367,20	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,80	64,80	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 487,50	1 487,50	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	262,50	262,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 960,40	30 868,60	99,70
		4309	Zakup usług pozostałych	5 463,60	5 447,40	99,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	663,00	440,64	66,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	117,00	77,76	66,46
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**104 199,00**	**89 011,67**	**85,42**
	85401		Świetlice szkolne	28 250,00	20 721,93	73,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 044,00	17 635,01	73,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	2 670,75	73,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	416,17	72,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 949,00	68 289,74	85,42
		3240	Stypendia dla uczniów	47 239,00	46 414,56	76,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 710,00	21 875,18	89,92
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132 081,88**	**84 887,66**	**64,27**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 353,00	77 271,24	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 172,28	74,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 270,40	75,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 014,53	10 667,45	76,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 253,00	37 620,83	62,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 085,47	12 540,28	62,43
	90095		Pozostała działalność	14 728,88	7 616,42	51,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,88	6 582,80	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 033,62	34,45
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**217 000,00**	217 000,0	**100,00**
	92116		Biblioteki	217 000,00	217 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 000,00**	0,00	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**9 521 066,30**	**8 309 992,42**	**87,28**

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2010 roku wynosi 87,28 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenie niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2010 roku środki przeznaczono na :

➢ **W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu na terenie Gminy Czarnia, wydatek współfinansowany z programu UE.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

➢ **W Dziale 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

- Płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, plan nie jest wykonany w 100 %, ponieważ w budżecie planowane były środki na wypłatę płac dla w/w pracowników w 100 % ze środków własnych, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy dokonywana jest w terminie późniejszym po wypłaceniu wynagrodzeń oraz opłaceniu składek ZUS.
- Zakup sprzętu i innych materiałów, jak łopat , rękawic ochronnych itp..
- Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dróg powszechnego użytkowania, realizowane z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Sołeckiego,
- Wykonanie remontu wiaty przystankowej we wsi Rutkowo, w ramach Funduszu sołeckiego,
- Wydatki inwestycyjne na „Przebudowę drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W" o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową.
- Wydatki inwestycyjne na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia Brotki".
- Wydatki inwestycyjne „Budowa przepustu na drodze Nr ewidencyjny 687 w Surowem (na kanale Cupel).

➢ **W Dziale 630 Turystyka**

W rozdziale 63095 Pozostała działalność

- Wykorzystano środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie najpiękniejszych zagród wiejskich.

➢ **W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 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

- Wykorzystano środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

➢ **W Dziale 710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

- Środki zaplanowano na aktualizację własności działek.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- Opłacono koszt wypisu działki z rejestru gruntów.

➢ **W Dziale 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75011Administracja publiczna

- Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.

W rozdziale 75022 Rady Gmin

- 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

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 sprzątaczki.
- 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 inwestycyjne „Zakup komputera z oprogramowaniem"

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne

- Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

- Opłacono składki członkowskie na Związek Kurpiów i Kurpiowską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kurpsie razem"

➢ **<u>W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa.

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

W rozdziale 75109 Wybory rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów„ burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

- Wydatki związane z przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta gminy.

➢ **W Dziale 752 Obrona narodowa.**

W rozdziale 75212 Ochotnicze straże pożarne.

- Wydatki w zakresie obrony narodowej kraju.

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

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- Dokonano wpłat dla Policji na remont pomieszczeń posterunku w Myszyńcu, oraz zakup sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wykorzystano środki na :

- Wypłaty 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 i OSP Bandysie.
- Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej.
- Zakup usług remontowych samochodów OSP oraz ich przeglądy techniczne.
- Opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.
- Wydatki inwestycyjne na „Budowę remizo-świetlicy we wsi Bandysie". Wydatki finansowane ze środków własnych oraz z programu UE.
- Wydatki inwestycyjne na „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni"
- Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego „ Wykonanie utwardzenia (położenie kostki brukowej) placu przed remizą OSP w Czarni.

➢ **W Dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz Wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75647 Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- Pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów za zbieranie należności z zakresu zobowiązań pieniężnych.

➢ **W Dziale 758 Różne rozliczenia.**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

- Środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy. w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 36 593,00 w tym:
  - ✓ ogólnej w kwocie – 26 593,00 zł.,
  - ✓ celowej zgodnie z ustawa o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10 000,00 zł.

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

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.

- Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i zawody sportowe, dla uczniów.
- Wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, odprawę emerytalną oraz odprawę w związku z przekształceniem placówki
- 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.
- Wyposażenia klas.
- Zakup leków.
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- Pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet.
- w zakresie usług remontowych za wykonane remonty.
- 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.
- Dokonano zakupu na plac zabaw prz Szkole podstawowej w Surowem, ze srodków Funduszu sołeckiego.
- Pokryto koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych.
- Zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne programy i licencje ich użytkowania.
- Wydatki inwestycyjne dotyczące „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem" (inwestycja zakończona).
- Wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie i wykonanie elewacji".

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- Planowane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- Wypłaty 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.

- Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i zawody sportowe, dla uczniów.
- 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 sprzątaczki na zasiłku 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 sprzet komputerowy oraz niezbędne programy i licencje ich użytkowania.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wydatki dowożenia uczniów do szkół.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Dokształcanie nauczycieli, dopłata do czesnego.

- Zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrot kosztów za dokształcanie nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

- Wykorzystano środki na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kucharek.
- Zakup materiałów i wyposażenia kuchni.
- Pokrycie kosztów odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

- Analiza wydatków w zakresie zadań realizowanych z programów UE.
- Wydatki inwestycyjne dotyczące zwrotu środków niewykorzystanych w roku 2009 – POKL pn. „Przez komputerowe okulary".

➢ **W Dziale 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
- Opłacono koszt udziału dzieci w spotkaniu o charakterze profilaktycznym.
- Pokryto koszty założenia strony internetowej związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

- Wydatki inwestycyjne na „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czarni".

➢ **W Dziale 852 Pomoc społeczna.**

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

- Wydatek dotyczy 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.

- Wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich realizacja. Szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

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 zajeciach w centrum integracji społecznej.

- 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.

- 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.

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych, wydatki realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- 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

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.

- Wykorzystano środki na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

- Wykorzystano środki na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej
- Dokonano wypłat zasiłków z tytułu zalań i podstopień..

  Szczegółowa analiza dotycząca dotacji celowej w zakresie zadań zleconych oraz własnych zleconych gminom ustawami.
- Kontynuacja zadania Programu Integracji Społecznej.

➢ **W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W rozdziale 85395 Pozostała działalność.

- Analiza wydatków w zakresie zadań realizowanych z programów UE.

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

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

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

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

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- Pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego.
- Pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
- Wydatki inwestycyjne „Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia" . Realizacja zadania ze środków własnych oraz z programu UE.

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

W rozdziale 92116 Biblioteki.

- Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem
- Wydatki inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla Filii gminnej biblioteki w Surowem" Wydatek ze środków Funduszu Sołeckiego..

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

W 2010 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wskaźnik wykonania %	Poniesione koszty do 31-12-2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia	1 070 000,00	583 178,49	54,50	894 508,71
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W	40 000,00	15 433,00	38,58	15 433,00
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia „Brodki"	490 000,00	447 239,09	91,27	455 639,33
4	600	60016	6050	Budowa przepustu na drodze Nr ewidenc. 687 w Surowem (na kanale Cupel)	25 000,00	22 997,00	91,99	22 997,00
5	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	5 000,00	3 999,00	79,98	3 999,00
6	754	75412	6050 6058 6059	Budowa remizo-świetlicy w Bandysiach	226 984,00	146 941,06	64,74	330 797,36
7	754	75412	6050	Wykonanie utwardzenia (położenie kostki brukowej) placu przed remizą OSP w Czarni	16 665,00	12 941,64	77,66	12 941,64
8	754	75412	6050	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	20 000,00	12 378,00	64,33	12 866,00
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - ocieplenie i wykonanie elewacji - montaż kolektora słonecznego	44 464,00	12 590,00	28,32	22 758,00
10	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	60 001,00	54 618,00	91,03	1 162 316,44
11	801	80195	6660	Zwrot środków niewykorzystanych w roku 2009 - POKL pn. „Przez komputerowe okulary"	199,00	199,00	100,00	199,00
12	851	85195	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Gminnym Ośrodku zdrowia w Czarni	87 000,00	71 411,61	82,08	76 199,61.
13	900	90015	6050 6058 6059	Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia	94 353,00	60 828,56	64,47	64 488,56
14	921	92116	6220	Zakup sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla filii Gminnej Biblioteki w Surowem	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
Ogółem					2 187 666,00	1 452 754,45	66,41	x

Wydatki inwestycyjne stanowią 17,48 % całości wydatków poniesionych w 2010 r.
Realizacja wydatków majątkowych wynosi 66,41 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2010 roku.

Najniższym wykonaniem charakteryzują się wydatki majątkowe dotyczące:
- Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Surowem.
- Przebudowy drogi gminnej Surowe „Obory"-Michałowo-Cupel
- Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia.

Wykonanie tych zadań związane jest z ubieganiem się Gminy o dofinansowanie ze środków unijnych i możliwościami pozyskania środków zewnętrznych.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Poniesione koszty na dzień 31-12-2010 r.	Struktura wykonania %
1	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia 2005-2013	4 650 000,00	894 508,71	19,24
2	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni 2010-2011	846 463,00	12 866,00	1,52
3	Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W 2009-2013	1 200 000,00	15 433,00	1,29
4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012	25 410,00	0,00	0,00
5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - ocieplenie i wykonanie elewacji - montaż kolektora słonecznego 2009-2011	354 632,00	22 758,00	6,42
6	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu 2010-2012	13 440,00	0,00	0,00

W 2010 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to zadania takie jak:

- **Budowa wodociągu na terenie Gminy Czarnia**

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2010 r. wynosiły 311 330,22. Zadania wieloletnie. Na tym etapie została wykonana stacja uzdatniania wody. Nitki rozprowadzające ujęcie będą wykonywane od 2011 r. W 2010 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 583 178,49. Zadanie współfinansowane ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Są to koszty wykonania:
- aktualizacji kosztorysu,
- map ewidencyjnych,
- instalacji elektrycznej,
- energii elektrycznej,
- projektów decyzji o lokalizacji inwestycji,
- budowy stacji uzdatniania wody,
- nadzoru inwestorskiego przy budowie stacji,
- wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **894 508,71 .**
Inwestycja jest w toku realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej Surowe „Obory" - Michałowo-Cupel Nr 250201W**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie Inwestycja w toku realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **15 433,00.**

- **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia „Brodki".**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty w kwocie 447 239,09 związane z robotami modernizacji drogi polegającymi na wykonaniu na tej drodze nawierzchni asfaltowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego, dokumentacji geodezyjnej, tablicy informacyjnej, wyrysu działki i opłaty sądowej. Inwestycja zakończona. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **455 639,33.**

- **Budowa przepustu na drodze Nr ewidenc. 687 w Surowem (na kanale Cupel)**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty w kwocie 22 997,00 związane z robotami polegającymi na wykonaniu podwójnego przepustu o średnicy 80 cm i długości 6,0 m . Inwestycja zakończona.

- **Zakup komputera z oprzyrządowaniem**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty w kwocie 3 999,00 zł. na zakup zestawu komputerowego. Inwestycja zakończona.

- **Budowa remizo-świetlicy we wsi Bandysie.**

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2010 r. wynosiły 183 856,30.
Koszty tej inwestycji w 2010 roku wynoszą **146 941,06 zł., są to koszty :**

- Kosztorysu inwestorskiego,
- Wykonania instalacji odgromowej,
- Zakupu wyposażenia,
- Robót budowlanych,
- Badania i pobór wody,
- Wynagrodzenia inspektora nadzoru,
- Inwentaryzacja budynku
- Inne jak: zakup dziennika budowy, gaśnic p. poż.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **330 797,36.** Zadanie współfinansowane ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zakończona.

- **Wykonanie utwardzenia placu przed remizą OSP w Czarni**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty wykonania utwardzenia placu. Inwestycja zakończona. Realizacja zadania wykonywana była ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia. Wartość poniesionych kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **12 941,64**

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

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty ustalenia lokalizacji inwestycji oraz za opracowanie dokumentacji na remont. Inwestycja w toku realizacji. Zadanie wieloletnie. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **12 866,00.**

- **Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz studium wykonalności w kwocie 12 590,00 zł.. Inwestycja w toku realizacji. Zadanie wieloletnie. Wartość poniesionych kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **22 758,00.**

- **Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem**

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2010 r. wynosiły 1 107 698,44.
Koszty tej inwestycji w 2010 roku wynoszą **54 618,00 zł., są to koszty:**

- wykonania kosztorysów inwestorskich,
- wyrównania terenu przy sali gimnastycznej,
- nadzoru inwestorskiego,
- zagospodarowania terenu.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2009 r. wynosi **1 162 316,44.**
Inwestycja zakończona.

- **Modernizacja kotłowni w budynku GOZ w Czarnia**

Koszty inwestycji dotyczą wykonania przebudowy kotłowni w GOZ, nadzoru inwestorskiego oraz naprawy tynków na kominie. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **76 199,61.** Inwestycja zakończona.

- **Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty za wyrysy działek, przebudowę sieci oraz nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010r. wynosi **64 488,56.** Zadanie współfinansowane ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- **Zakup sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla filii Gminnej Biblioteki w Surowem**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty zakupu komputerów. Inwestycja zakończona. Realizacja zadania wykonywana była ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe. Wartość poniesionych kosztów inwestycji na dzień 31-12-2010 r. wynosi **8 000,00**

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

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 12 721,35 zł. na plan 13 000,00 zł., co stanowi 97,86 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 13 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 8 039,18
Środki wykorzystano w 61,84 % 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 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **1 013 344,30 zł.**, przeznaczonym głównie na wydatki majątkowe.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 660 382,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2010 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**171 253,00**	**170 645,73**	**99,65**
	01095		Pozostała działalność	171 253,00	170 645,73	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 253,00	170 645,73	99,65
750			**Administracja publiczna**	**51 673,00**	**51 673,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	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	36 756,00	36 756,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 917,00	14 917,00	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	14 917,00	14 917,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 127,00**	**27 673,96**	**74,54**
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 725,00	13 720,96	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 725,00	13 720,96	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 742,00	12 893,00	56,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 742,00	12 893,00	56,69
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 538 170,00**	**1 538 170,00**	**100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowo100,00tne opłacane za osoby pobierające niektóre100,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 100,00świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	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	189 000,00	189 000,00	100,00
RAZEM				**1 798 723,00**	**1 788 262,69**	**99,42**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**171 253,00**	**170 645,73**	**99,65**
	01095		Pozostała działalność	171 253,00	170 645,73	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	181,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,39	1 090,81	64,26
		4430	Różne opłaty i składki	167 894,81	167 894,12	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,20	151,20	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99,00	99,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**51 673,00**	**51 673,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,03	28 812,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 456,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,54	4 721,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,11	766,11	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 917,00	14 917,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 678,85	4 678,85	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 884,61	6 884,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,63	1 821,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,70	231,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,21	500,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,24	248,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,76	551,76	100,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 127,00**	**27 273,96**	**73,46**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78	84,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	13,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	561,46	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 725,00	13 720,96	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 785,00	7 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,70	160,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,09	26,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 104,28	3104,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,14	1 755,10	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,29	394,29	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	273,50	273,50	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	198,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 742,00	12 893,00	56,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	6 510,00	47,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	162,27	46,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	26,34	32,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 094,00	3 534,62	86,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	973,49	55,16
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	534,28	69,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	775,40	79,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,00	143,60	56,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	633,00	233	36,81
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,10	49,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,90	250,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 538 170,00**	**1 538 170,00**	**100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 663,20	1 306 663,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 703,00	23 703,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,89	2 513,89	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,94	9 354,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,31	642,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,64	2 532,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,92	519,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,10	1 470,10	100,00
	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	1 170,00	1 170,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170,00	1 170,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	100,00
RAZEM				**1 798 723,00**	**1 788 262,69**	**99,42**

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2010 roku zadania z zakresu:
a) rolnictwa,
b) administracji publicznej,
c) krajowego biura wyborczego,
d) obrony narodowej,
e) 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 171 253,00 zł. wykorzystano kwotę 170 645,73 zł. różnicę w kwocie 607,27 zł. zwrócono w dniu 29-12-2010 r.

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

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

- Na plan 35 756,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 35 756,00 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 Rozdziale 75056* Spis powszechny i inne**

- Na plan 14 917,00,00 zł. wykorzystano środki w 100,00 % na:

- wypłatę nagród dla gminnego komisarza spisowego,
- wypłatę dodatków spisowych i nagród dla zastępcy gminnego komisarza spisowego
- pokrycie kosztów wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem biura spisowego.

❖ **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 Rozdziale* 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- Na plan 13 725.00 zł. wykorzystano kwotę 13 720,95 zł., tj. 99,97 % planu, pokrycie kosztów związanych wyborami, tj.: diety dla członków komisji obwodowych, zakup art. biurowych, delegacje służbowe oraz wydatki związane z obsługą informatyczną i Obwodowych komisji.

***W Rozdziale* 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- Na plan 22 742.00 zł. wykorzystano kwotę 12 893,00 zł., tj. 56,09 % planu, pokrycie kosztów związanych wyborami, tj.: diety dla członków komisji gminnych i obwodowych, zakup art. biurowych, delegacje służbowe oraz wydatki związane z obsługą informatyczną i Obwodowych komisji. Z braku konieczności przeprowadzenia 2 tury wyborów plan po stronie dochodów i wydatków jest niezrealizowany.

❖ **W DZIALE 752 Obrona narodowa**

***W Rozdziale 75212* Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymaną dotację w kwocie 500,00 zł. wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów zakupu art. przemysłowych, delegacji służbowej oraz szkoleń.

❖ **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 1 348 000,00 zł. wykorzystano kwotę 1 348 000,00 zł.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :
1) zasiłki rodzinne w ilości 7.775 świadczeń,
2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 4.385 świadczenia w tym z tytułu:
a) urodzenie dziecka - 30 świadczeń,
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 88 świadczeń,
c) samotnego wychowywania dziecka - 128 świadczeń,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 205 świadczeń,
e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 234 świadczeń,
f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 221 świadczeń,
g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 34 świadczeń,
h) rozpoczęcie roku szkolnego – 4 świadczenia.
Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 12 160.
Zasiłki pielęgnacyjne 463 świadczeń.
Świadczenia pielęgnacyjne – 92 świadczeń.
Świadczenia opiekuńcze – 555 świadczeń.
Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 9 rodzin, łącznie 234 świadczeń.
Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 39 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 1 170,00 zł. wykorzystano kwotę 1 170,00 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 2 osoby

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność

- Na plan 189 000,00 zł. wykorzystano kwotę 189 000,00 zł.. Wypłacano zasiłki stałe dla 95 świadczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez zalania lub podtopienia, w 2010 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2010 r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	290 907,13	290 907,13	100,00
	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	3 700,00	3 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	3 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	43 500,00	43 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	43 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 720,00	77 720,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 720,00	77 720,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	146 987,13	146 987,13	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 087,13	86 087,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900,00	60 900,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 501,00	59 006,83	88,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 501,00	59 006,83	88,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 501,00	59 006,83	88,73
Ogółem:				357 408,13	349 913,96	97,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	290 907,13	290 907,13	100,00
	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	3 700,00	3 700,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700,00	3 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	43 500,00	43 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 720,00	77 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 643,54	61 643,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,59	4 909,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,36	9 678,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,51	1 488,51	100,00
	85295		Pozostała działalność	146 987,13	146 987,13	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	60 900,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,63	734,63	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	119,20	119,20	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 259,21	10 259,21	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych	74 974,09	74 974,09	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 501,00	59 006,83	88,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 501,00	59 006,83	88,73
		3240	Stypendia dla uczniów	37 791,00	37 131,65	98,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 710,00	21 875,18	76,19
Razem:				357 408,13	349 913,96	97,90

Jako zadania własne gmina realizowała w 2010 roku zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

❖ **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 3.700,00 zł. wykorzystano kwotę 3.700,00 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych, za 9 osób.

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

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 osób , dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 76 świadczeń. Środki wykorzystano w 100 %.

W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 22 osób , dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 76 świadczeń. Środki wykorzystano w 100 %.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 77 720,00 zł. wykorzystano kwotę 77 720,00 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 w 100 % wykorzystano na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystałao 383 dzieci. Ogółem pokryto koszty 53 072 świadczeń..

❖ **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 37 791,00 zł. wykorzystano kwotę 37 131,65 zł. Różnicę w kwocie 659,35 zł. zwrócono w dniu 29.12.2010 r.

- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Na plan 25 110,00 zł. wykorzystano kwotę 21 561,34 zł. Różnicę w kwocie 6 834,82 zł. zwrócono w dniu 29.12.2010 r. Stanowi to 76,19 % planu.

Zadania na podstawie porozumień

❖ W DZIALE 852 Pomoc społeczna

Realizowanym zadania na podstawie porozumień jest zdania ewidencjonowane w:
W rozdziale 85295 Pozostała działalność
Pozyskane środki w kwocie 86 087,13 zł. , wykorzystano w 100 % na realizację na realizacje świadczeń kwalifikowanych komponentu B2, finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki, w ramach poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Program Integracji Społecznej).
W toku realizacji programu w 2010 roku środki wykorzystano na pokrycie kosztów takich zadań jak:

1. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Czarni",
2. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Surowem",
3. „Warsztaty dla rodzin"
4. „Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor",
5. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej we wsi Surowe",
6. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Bandysiach",
7. „Szkoła muzykantów ludowych",
8. „Szkolenie wyjazdowe PPWOW"
9. „Wyjazd studyjny",
10. „Kurs szkoleniowy"

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
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 279,00	45 278,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 279,00	45 278,48	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 279,00	45 278,48	100,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583,00	6 582,80	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 583,00	6 582,80	100,00
		2710	Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6583,00	6 582,80	100,00
Ogółem:				106 862,00	106 861,28	100,00

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 279,00	45 278,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 279,00	45 278,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 279,00	45 278,48	100,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583,00	6 582,80	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 583,00	6 582,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	6 582,80	100,00
Ogółem:				106 862,00	106 861,28	100,00

Jako zadania w zakresie pomocy finansowej między JST gmina realizowała w 2010 roku zadania z zakresu:

a) **transportu,**
b) **oświaty**
c) **ochrony zdrowia,**
d) **ochrony środowiska.**

Środki otrzymano i wykorzystano:

❖ **W DZIALE 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- Z Funduszu Ochrony i Rekultywacji Gruntów Rolnych pozyskano środki w kwocie 30.000,00 na modernizację drogi transportu rolnego we wsi Surowe kolonia Brodki. Środki te wykorzystano w 100,00 %.

❖ **W DZIALE 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe.

- Otrzymano dotację z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament infrastruktury Sportowej w Warszawie, wykorzystano w kwocie 45 278,48 zł. na realizację inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem".

❖ **W DZIALE 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85195 Pozostała działalność.

- Pozyskaną kwotę 25 000, 00 zł., z dofinansowania Przychodni Lekarskiej „Rodzina" wykorzystano w 100 %. na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni".

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

W rozdziale 90095 Pozostała działalność.

- Pozyskaną kwotę 6 583, 00 zł., wykorzystano kwocie 6 582, 80 zł., ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce jako pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań, na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni w kwocie 5 300,00 zł oraz w Cyku w kwocie 1 282,80 zł. Różnice w kwocie 0, 20 zł. zwrócono w dniu 29-12-2010 r.

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

Dotacje rozwojowe na realizacja programów Unii Europejskiej w 2010 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

DOCHODY.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 248,99	4 840,54	52,34
	80195		Pozostała działalność	9 248,99	4 840,54	52,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mow w art. 5 ust. Ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7 861,63	4 114,45	52,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mow w art. 5 ust. Ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 387,36	726,09	52,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 286,00	46 916,40	99,22
	85395		Pozostała działalność	47 286,00	46 916,40	99,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mow w art. 5 ust. Ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	40 193,10	39 878,94	99,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mow w art. 5 ust. Ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7 092,90	7 037,46	99,22
RAZEM				**56 534,99**	**51 756,94**	**91,55**

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 248,99	4 840,54	52,34
	80195		Pozostała działalność	9 248,99	4 840,54	52,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,50	3 306,50	77,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,50	583,50	77,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,01	169,15	6,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48	29,85	6,87
		4307	Zakup usług pozostałych	1 088,42	638,81	58,69
		4309	Zakup usług pozostałych	192,08	112,73	58,69

		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,70	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,30	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 286,00**	**46 916,40**	**99,22**
	85395		Pozostała działalność	47 286,00	46 916,40	99,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,60	589,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,05	104,05	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,67	95,67	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,88	16,88	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 029,73	6 029,73	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,07	1 064,07	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,20	367,20	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,80	64,80	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 487,50	1 487,50	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	262,50	262,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 960,40	30 868,60	99,70
		4309	Zakup usług pozostałych	5 463,60	5 447,40	99,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	663,00	440,64	66,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	117,00	77,76	66,46
				56 534,99	**51 756,94**	**91,55**

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 009 688,00**	**522 906,63**	**51,79**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 009 688,00	522 906,63	51,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 709,00	317 865,59	51,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 979,00	205 041,04	52,71
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 429,33**	**123 319,33**	**96,02**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 429,33	123 319,33	96,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 763,00	76 426,46	95,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 666,33	46 892,87	96,36
900			**Gospodarska komunalna i ochrona środowiska**	**80 338,47**	**50 161,11**	**62,44**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 338,47	50 161,11	62,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 253,00	37 620,83	62,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 085,47	12 540,28	62,43
			RAZEM	**1 218 455,80**	**696 387,07**	**57,15**

Planowane dotacje rozwojowe na realizację programów UE_ w kwocie 51 756,97 zł. zostały wykorzystane w 100%. Powyższe środki otrzymano z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unii Europejskiej na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego" na realizację takich zadań jak:

1) „Przez komputerowe okulary" w kwocie 4 840,54 zł.
2) „B jak Blisko do pracy" w kwocie 46 916,40 zł.

❖ **W DZIALE 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Realizatorem zadania pn. „Przez komputerowe okulary" był Urząd Gminy Czarnia.
Planowany okres realizacji projektu 2009 - 2010 r. Projekt dotyczył takich zagadnień jak: koszty szkolenia komputerowego, realizacji zadania pod nazwą „Zintegrowane okno", „Edu czar" czy też „Zarządzania personelem, ewaluacja". Złożyły się na to obciążenia za usługi szkoleń, koordynatora działania oraz zakupy materiałów związane z programem.
Niewykorzystane środki w kwocie 9 252,99 zł. zostały zwrócone na konto Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 05-01-2010 r. Otrzymana dotacja w kwocie 4 840,54 została wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów koordynatora projektu, zakup materiałów itp. Program został rozliczony i zakończony.

❖ **W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Otrzymano dotację rozwojową na zadania bieżące, plan 48 286,00 zł, wykonanie 46 916,40 zł tj. 99,22 %.
Dotacja dotyczyła projektu „B jak Blisko do pracy". Planowany okres realizacji projektu rok 2010. Realizatorem zadania był Urząd Gminy Czarnia.
W ramach projektu zorganizowany został kurs na prawo jazdy kategorii „B". (egzaminy, jazdy doszkalające, badania i zaświadczenia dla uczestników kursu, materiały biurowe, zwrot kosztów dojazdu, koszt opłacenia koordynatora. Niewykorzystane środki w kwocie 369,60 zł. zostały zwrócone na konto Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30-12-2010 r. Program został rozliczony i zakończony.

W 2010 roku w budżecie Gminy Czarnia zostały także wprowadzone zmiany w planie wydatków na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów dotyczących realizacji projektów, takich jak:

1) „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe"- zadanie w trakcie realizacji.
2) „Budowa remizo-świetlicy" w Banysiach- zadanie zakończone.
3) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez odnowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia"- zadanie zakończone.

Poniesione koszty kwalifikowane w zakresie ww projektów, po dokonaniu rozliczenia będą w części wydatków kwalifikowanych zrefundowane w 2011 r..

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, za 2010 r.

Wykonanie zadań Rachunku dochodów własnych.

W 2010 roku zadania z zakresu w/w realizowane były przez 4 jednostki organizacyjne tj.
- Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem,
- Szkołę Podstawową w Banysiach,
- Publiczne Gimnazjum w Czarni.

Ogółem wykonanie w /w zadań przedstawia się jak następująco:
Dział. 801 – Oświata i wychowanie.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

Lp.	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	Treść
1.	**Stan środka** na początek roku	**200,00**	**117,65**	**58,83**	
	P R Z Y C H O D Y				
2.	**Dochody ogółem**	**73 700,00**	**0,59**	**0,00**	
	w tym :				
	§ 0920	1 700,00	0,59	0,00	- wpływy odsetek
	§ 0970	72 000,00	0,00	0,00	
	W Y D A T K I				
3.	**Wydatki ogółem**	**73 700,00**	**118,24**	**0,16**	
	w tym:				
	§ 4220	72 000,00	118,24	0,16	-zakup art. żywn.
	§ 4300	1 700,00	0,00	0,00	
4.	**Stan rachunku dochodów własnych** na koniec roku	**200,00**	**0,00**	**0,00**	

Dochody uzyskano z wpływ odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Wydatki .
- Całość środków została wykorzystana na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Czarnia.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXV/143/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. dokonano likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych. Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, według stanu na dzień 31.08.2010 r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Analizę szczegółową rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Czarnia obrazuje poniższa tabelka:

Dochody (Plan / Wykonanie)						Stan środków na rachunku dochodów własnych na	
Lp	Jednostka organizacyjna	§ 0920	§ 0970	Razem	Struktura dochodów %	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	500,00	21 000,00	21 500,00	29,17	50,00	50,00
		0,20	**0,00**	**0,20**	**33,90**	**31,42**	**0,00**
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	500,00	23 000,00	23 500,00	29,17	50,00	50,00
		0,25	**0,00**	**0,25**	**42,37**	**43,85**	**0,00**
3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	200,00	7 000,00	7 200,00	9,77	50,00	50,00
		-0,06	**0,00**	**-0,06**	**-10,17**	**10,51**	**0,00**
4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	500,00	21 000,00	21 500,00	31,89	50,00	50,00
		0,20	**0,00**	**0,20**	**33,90**	**31,87**	**0,00**
	RAZEM	**1 700,00**	**72 000,00**	**73 700,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
		0,59	**0,00**	**0,59**	**100,00**	**117,65**	**0,00**

Wydatki (Plan/Wykonanie)						Wykonanie planu w %	
Lp	Jednostka organizacyjna	§ 4220	§ 4300	Razem	Struktura wydatków %	Dochody %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	21 000,00	500,00	21 500,00	29,17	0,001	0,15
		31,62	**0,00**	**31,62**	**26,74**		
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	23 000,00	500,00	23 500,00	29,17	0,001	0,16
		44,10	**0,00**	**44,10**	**37,30**		
3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	7 000,00	200,00	7 200,00	9,77	0,001	0,15
		10,45	**0,00**	**10,45**	**8,84**		
4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	21 000,00	500,00	21 500,00	31,89	0,001	0,15
		32,07	**0,00**	**32,07**	**27,12**		
	RAZEM	**72 000,00**	**1 700,00**	**73 700,00**	**100,00**	**0,001**	**0,16**
		118,24	**0,00**	**118,24**	**100,00**		

Informacja
o stanie mienia komunalnego w gminie Czarnia

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 listopada 2009 do dnia 31 grudnia 2010 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 listopada 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.
3. Część tabelaryczna stanowi zestawienie zbiorcze jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
   - Urzędu Gminy Czarnia,
   - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
   - Zespołu Szkół w Czarni,
   - Zespołu Szkół w Surowem,
   - Szkoły Podstawowej w Banysiach.

Główne składniki mienia

❖ Użytki rolne i tereny budowlane

Powierzchnia użytków rolnych i terenów budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 23,74 ha, w tym:

- 17,02 ha stanowią grunty rolne,
- 6,56 ha zajmują tereny budowlane
- 0,16 ha rowy melioracyjne.

W bieżącym roku stan posiadanych gruntów rolnych pozostał na poziomie roku ubiegłego. Powierzchnia gruntów rolnych wydzierżawionych rolnikom wynosi 10,40 ha., oraz wydzierżawionych innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 0,19 ha. Powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie wynosi 0,37 ha. Pozostałe grunty rolne o pow. 5,48 ha nie są zagospodarowane. Są to grunty mało przydatne do uprawy i nie ma chętnych na ich wydzierżawienie lub zakup.

❖ Lasy

Lasy stanowiące mienie komunalne gminy, zajmują powierzchnię 10,02 ha i w stosunku do roku ubiegłego ich powierzchnia nie uległa zmianie.

❖ 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. Zagospodarowanie pozostałych budynków jest bez zmian. W omawianym okresie został oddany do użytku:

- budynek remizo-świetlicy w Banysiach
- sala gimnastyczną w Surowem,
- boisko w Czarni.

Dokonano przebudowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia oraz utwardzenia placu przed remizo-świetlicą w Czarni.

❖ 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. Na drogach gminnych wykonano Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia „Brodki", poprzez zmianę nawierzchni żwirowej na asfaltową.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości,		9 336 222,50 zł.
w tym:		
1	Grunty	169 100,60 zł.
2	Lasy	30 060,00 zł.
3	Budynki	2 887 420,73 zł.
4	Budowle i urządzenia techniczne	5 015 275,80 zł.
5	Środki transportu	175 051,77 zł.
6	Pozostałe	1 089 373,60 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 Wójta 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 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wynoszą **38 236,56 zł.**

Na powyższe dochody składają się:

1	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	345,00 zł.
2	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (budynek mieszkalny) wraz z odsetkami	1 505,71 zł.
3	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	2 064,65 zł.
4	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	14 946,27 zł.
5	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarni	1 726,20 zł.
6	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i „Domu nauczyciela"	10 877,67 zł.
7	wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	6 667,14 zł.
8	Wpływy ze sprzedaży mienia - złom	70,00 zł.
9	Pozostałe	33,92 zł.

V. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz innych zadłużeń. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2010 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 15-11-2009	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na dzień 31-12-2010 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	***Grunty ogółem (ha), w tym:***	**23,74**		**23,74**	**90 477,78**		**35 467,00**	**13 095,82**	
	1.1. rolne	17,02		17,02	16 556,00		17 045,00		
	1.2. działki budowlane	6,56		6,56	73 306,40		18 422,00	13 095,82	
	1.3. tereny rekreacyjne								
	1.4. pozostałe	0,16		0,16	615,38				
2.	***Lasy (ha)***	**10,02**		**10,02**	**30 060,00**				
3.	***Parki (ha)***								
4.	***Budynki – liczba ogółem, w tym:***	**17**	**+1**	**18**	**2 678 184,21**		**209 236,52**		
	4.1. mieszkalne	1		1	56 026,16				
	4.2. obiekty szkolne	3		3	1 687 862,07				
	4.3. obiekty kulturalne	1	+1	2	649 967,00				
	4.4. obiekty służby zdrowia	1		1	0		209 236,52		
	4.5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-1	1	108 636,17				
	4.6. inne	9	+1	10	175 692,81				
5.	***Budowle i urządzenia techniczne:***	**135,42**		**135,42**	**4 719 493,25**	**295 782,55**			
	5.1 wodociągi:				0				
	5.1.1. liczba				0				
	5.1.2. długość w km				0				
	5.2 oczyszczalnie ścieków				0				
	5.3.wysypiska (liczba)				0				
	5.4. ulice, drogi (dł. w km)	135,420		135,420	2 954 787,58				
	5.5. obiekty sportowe		+2	2	1 603 056,84				
	5.6. inne				161 648,83	295 782,55			

6.	*Środki transportu (szt.)*	4		4	175 051,77				
7.	*Pozostałe*					1 089 373,60			
8.	*Inwestycje – stan zaangażowania (w zł.)*				2 131 448,61				
9.	*Lokaty kapitałowe*				0				
10.	*Pożyczki udzielone w zł.*				0				
11.	*Obligacje własne sprzedaż (w zł.)*				0				
12.	*Pozostałe jednostki organizacyjne*				0				
13.	*Związki komunalne i stowarzyszenia*				0				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/ /11
Rady Gminy Czarnia z dnia 29.06.2011 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

Sprawozdanie

finansowe Gminy Czarnia

za 2010 rok

Czarnia maj 2011 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	**Gmina CZARNIA**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668226***	**sporządzony na dzień 31-12-2010 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 7316F1C3141FEB2A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	1 871 893,67	2 030 975,16	I Zobowiązania	14 100,14	418,03
I.1 Środki pieniężne	1 871 893,67	2 030 975,16	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 857 793,53	2 030 557,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	9 252,99	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	4 847,15	418,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 100,14	418,03
II Należności i rozliczenia	11 851,61	14 606,99	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 660 382,14	1 822 190,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyzka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	812 991,93	161 807,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	812 991,93	161 607,98
II.2 Należności od budżetów	11 851,61	14 606,99	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	847 390,21	1 660 382,14
			III Inne pasywa	209 263,00	222 974,00

SKARBNIK GMINY

Teresa Pietrzak

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-03-30

rok, miesiąc, dzień

Inż. Czesław Jurga

(minister,członkowie zarządu)

BeSTia

7316F1C3141FEB2A

Suma aktywów	1 883 745,28	2 045 582,15	**Suma pasywów**	1 883 745,28	2 045 582,15

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Krystyna Piórkowska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Inż. Czesław Jurga

(minister,członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON *550668226*	**sporządzony** **na dzień 31-12-2010 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 7574D84651B5842B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 500 963,10	6 738 543,49	A Fundusz	7 386 309,27	8 621 506,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 808 884,17	6 801 947,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 498 149,90	8 737 136,89	A.II Wynik finansowy netto	2 577 425,10	1 819 558,34
A.II.1 Środki trwałe	4 681 877,80	6 605 688,28	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 073 907,40	6 919 734,06
A.II.1.1 Grunty	318 164,60	318 164,60	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 496 482,30	-5 100 175,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 314 343,42	6 268 119,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 229,28	12 755,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 984,00	1 998,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 156,50	4 650,88	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 816 272,10	2 131 448,61	B Fundusz celowe	6 645,88	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 813,20	1 406,60	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 645,88	0,00

W. Ó. J. T.

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Krystyna Piórkowska
BeSTia

2011-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
7574D84651B5842B

inż. Czesław Jurga
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	315 356,87	361 366,57	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 040,52	29 091,81	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	408 233,03	471 028,70
B.I.1.1 Materiały	30 040,52	29 091,81	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	352 362,56	425 801,02
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 928,69	258,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	120 850,73	168 688,13
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	74 951,50	82 686,87
B.II Należności krótkoterminowe	243 973,76	324 605,06	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 488,94	147 811,61
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 011,53	6 303,33	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	14 155,90	25 801,95
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 986,80	554,46
B.II.1.4 Pozostałe należności	33 610,00	37 558,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	204 352,23	280 743,75	D.II Fundusze specjalne	55 870,47	45 227,68
B.III Środki pieniężne	41 342,59	7 669,68	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 870,47	45 227,68
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 342,59	7 669,68	E Rozliczenia międzyokresowe	15 131,79	7 375,13
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 813,20	1 406,60
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	12 318,59	5 968,53
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	**7 816 319,97**	**9 099 910,06**	**Suma pasywów**	**7 816 319,97**	**9 099 910,06**

A. Objaśnienie - 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:

WÓJT

inż. Czesław Jurga

SKARBNIK GMINY

Krystyna Piórkowska

(główny księgowy)

2011-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7574D84651B5842B

Symbol	Opis	Wartość
B.1	Odpisy aktualizujące należności wartości niematerialnych i prawnych	30 191,69
B.2	Odpisy aktualizujące należności środków trwałych	1 640 160,62
B.3	Odpisy aktualizujące należności pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 003 909,23
B.4	Odpisy aktualizujące należności zbiorów bibliotecznych	56 272,68

SKARBNIK GMINY
Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2011-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Czesław Jurga
(kierownik jednostki)

BeSTia

7574D84651B5842B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON *550668226*	sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B50888D22ED56164

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	8 551 116,60	8 493 275,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 852,43	56 077,47
V.	Pozostałe dochody budżetowe	8 518 264,17	8 437 197,95
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	6 141 648,71	6 875 287,19
I.	Amortyzacja	167 957,21	201 569,46
II.	Zużycie materiałów i energii	441 665,99	381 913,60
III.	Usługi obce	451 962,32	509 252,69
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 700 288,47	2 909 053,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	737 640,79	793 121,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 561 099,78	1 990 944,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 640,16	89 223,71
XI.	Pozostałe obciążenia	393,99	207,70
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	2 409 467,89	1 617 988,23
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	167 957,21	201 570,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Pokrycie amortyzacji	167 957,21	201 569,46
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,65

SKARBNIK GMINY

Krystyna Pikulińska
(główny księgowy)

2011-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

inż. Cezary Jurga
(kierownik jednostki)

BeSTia

E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	2 577 425,10	1 819 558,34
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	2 577 425,10	1 819 558,34
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	2 577 425,10	1 819 558,34
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	2 577 425,10	1 819 558,34

SKARBNIK GMINY

Krystyna Piorkowska

(główny księgowy)

2011-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Inż. Czesław Jurga

(kierownik jednostki)

BeSTia

B50888D22ED56164

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON *550668226*	sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1C048C79ED1895A6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	4 021 271,13	4 808 884,17
II.	**Zwiększenie funduszu (z tytułu)**	16 717 526,50	17 990 046,23
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 397 261,05	7 073 907,40
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 669 262,15	8 309 992,42
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	1 588 249,74	1 443 583,45
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 021 636,71	1 162 316,44
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia	41 116,85	246,52
III.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	15 929 913,46	15 996 982,51
III.1.	Strata za rok ubiegły	4 455 276,47	4 496 482,30
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 485 916,08	8 471 800,40
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	32,46
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 781 245,78	1 660 782,45
III.5.	Pokrycie amortyzacji	167 957,21	201 569,46
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 001 517,12	1 162 316,44
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	38 000,80	3 999,00
IV.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)**	4 808 884,17	6 801 947,89
V.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	2 577 425,10	1 819 558,34
V.1.	zysk netto	7 073 907,40	6 919 734,06

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Krystyna Piórkowska

2011-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C048C79ED1895A6

V.2.	strata netto (-)	-4 496 482,30	-5 100 175,72
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładków budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	7 386 309,27	8 621 506,23

SKARBNIK GMINY
Krystyna Piorkowska

(główny księgowy)

2011-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Czesław Jurna

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C048C79ED1895A6