

**Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia
za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zn.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia:
 - 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 - 2) Informacje o stanie mienia komunalnego, Gminy Czarnia, na dzień 31 grudnia 2013 r., stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 - 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, za 2013 r., stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok, o którym mowa w pkt.1, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


inż. Czesław Jurga

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 marca 2014r.*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2013 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2013 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XVI/106/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w kwotach:

- dochody – **9 258 929,59 zł**
- wydatki – **9 368 141,00 zł**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 459 893,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 13 000,00 zł

W ciągu 2013 roku budżet gminy zmieniany był 15 razy:

- Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- Dochody - **9 431 480,15 zł**
- Wydatki - **10 332 790,29 zł**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 669 790,92 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 443,75 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
- 3) Zespół Szkół w Czarni,
- 4) Zespół Szkół w Surowem,

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 2013 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 2013 plan dochodów budżetowych w kwocie **9 258 929,59 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **172 550,56 złotych**.

Ostateczny plan dochodów wyniósł **9 431 480,15 zł**, w tym

- dochody bieżące - 8 702 471,97 zł
- dochody majątkowe - 729 008,18 zł

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększeń lub zmniejszeń :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 209 897,92 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 154 525,62 zł.
- subwencji -38 186,00 zł.
- dotacji rozwojowej -284 325,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa 125 826,59 zł.
- dochodów własnych 4 811,43 zł.

Dochody budżetowe według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	903 066,64	903 366,64	100,03%	9,62%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 486,92	18 410,58	99,59%	0,20%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 971,92	14 833,46	99,08%	0,16%
750 - Administracja publiczna	55 090,20	55 111,80	100,04%	0,59%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	100,00%	0,03%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234,88	2 234,88	100,00%	0,02%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 299 309,50	1 276 617,49	98,25%	13,59%
758 - Różne rozliczenia	5 106 073,22	5 106 485,58	100,01%	54,37%
801 - Oświata i wychowanie	160 736,22	151 846,84	94,47%	1,62%
851 - Ochrona zdrowia	6 699,22	6 699,22	100,00%	0,07%
852 - Pomoc społeczna	1 669 761,61	1 661 764,68	99,52%	17,69%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 245,67	99,86%	1,14%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	72 585,00	71 816,76	98,94%	0,76%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622,82	1 349,03	216,60%	0,01%
926 - Kultura fizyczna i sport	11 630,00	11 629,78	100,00%	0,12%
Suma	9 431 480,15	9 392 224,41	99,58%	100,00%

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	9 431 480,15	9 392 224,41	99,58%	100,00%	x
A.	Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	8 702 471,97	8 670 977,96	99,64%	92,32%	100,00%
A.I.	Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	1 479 730,43	1 456 542,83	98,43%	15,51%	16,80%
A.I.1.	Dochody z podatków i opłat	1 300 505,32	1 278 678,02	98,32%	13,61%	14,75%
A.I.1.1.	podatek od osób prawnych (§ 0020)	3 000,00	2 369,14	78,97%	0,03%	0,03%
A.I.1.2.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	586 133,00	564 761,00	96,35%	6,01%	6,51%
A.I.1.3.	podatek rolny § 0320)	23 863,00	23 086,80	96,75%	0,25%	0,27%
A.I.1.4.	podatek od nieruchomości (§ 0310)	295 672,70	295 546,00	99,96%	3,15%	3,41%
A.I.1.5.	podatek leśny § 0330)	102 212,05	101 366,70	99,17%	1,08%	1,17%
A.I.1.6.	podatek od środków transportowych (§ 0340)	169 892,00	168 749,00	99,33%	1,80%	1,95%
A.I.1.7.	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	3 000,00	1 294,00	43,13%	0,01%	0,01%
A.I.1.8.	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 205,00	1 205,00	100,00%	0,01%	0,01%
A.I.1.9.	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	17 815,00	19 562,00	109,81%	0,21%	0,23%
A.I.1.10.	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	5 500,00	5 223,00	94,96%	0,06%	0,06%
A.I.1.11.	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	100,00	60,00	60,00%	0,00%	0,00%
A.I.1.12.	Wpływy pozostałe podatki i opłaty (§ 0490)	74 913,00	74 408,00	99,33%	0,79%	0,86%
A.I.1.13.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 755,82	2 453,63			
A.I.1.14.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	15 443,75	18 593,75	120,40%	0,20%	0,21%
A.I.2.	Dochody z mienia (§ 0750, § 0920) w tym:	116 626,78	116 912,70	100,25%	1,24%	1,35%
A.I.2.1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	36 586,78	36 452,57	99,63%	0,39%	0,42%
A.I.2.2.	pozostałe odsetki (§ 0920)	80 040,00	80 460,13	100,52%	0,86%	0,93%
A.I.3.	Pozostałe dochody własne w tym:	62 598,33	60 952,11	97,37%	0,65%	0,70%
A.I.3.1.	Wpływy z usług (§0830)	24 004,52	23 754,22	98,96%	0,25%	0,27%
A.I.3.2.	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	28 033,81	28 066,76	100,12%	0,30%	0,32%
A.I.3.3.	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	10 000,00	8 738,03	87,38%	0,09%	0,10%
A.I.3.4.	Pozostałe (§ 0910)	560,00	393,10	70,20%	0,01	0,01%
A.II.	Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	2 210 246,54	2 201 940,13	99,62%	23,44%	25,39%
A.II.1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	1 669 790,92	1 664 229,81	99,67%	17,72%	19,19%
A.II.2.	na zadania własne (§ 2030)	335 675,62	334 218,54	99,57%	3,56%	3,85%
A.II.3.	na zadania własne (§ 2040)	26 550,00	26 242,79	98,84%	0,28%	0,30%
A.II.4.	dotacje celowe w ramach programów (§ 200) w tym:	178 230,00	177 248,99	99,45%	1,89%	2,04%
A.II.4.1.	dotacje celowe (§ 2007)	162 205,50	162 205,31	100,00%	1,73%	1,87%
A.II.4.2.	dotacje celowe (§ 2009)	16 024,50	15 043,68	93,88%	0,16%	0,17%

A.III.	Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.2.) z tego:	5 012 495,00	5 012 495,00	100,00%	53,37%	57,81%
A.III.1.	część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	2 954 116,00	2 954 116,00	100,00%	31,45%	34,07%
A.III.2.	subwencja ogólna dla gmin, z tego:	2 058 379,00	2 058 379,00	100,00%	21,92%	23,74%
A.III.2.1.	część wyrównawcza (rozdz.75807§ 2920)	1 913 666,00	1 913 666,00	100,00%	20,38%	22,07%
A.III.2.2.	część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	144 713,00	144 713,00	100,00%	1,54%	1,67%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	729 008,18	721 246,45	98,94%	7,68%	100,00%
B.I.	Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. + B.I.8)	605 158,18	605 458,18	100,05%	6,45%	83,95%
B.I.1.	dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0870)	5 601,00	5 901,00	105,36%	0,06%	0,82%
B.I.1.1.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	5 001,00	5 301,00	106,00%	0,06%	0,73%
B.I.1.2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	600,00	600,00	100,00%	0,01%	0,08%
B.I.2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	599 557,18	599 557,18	100,00%	6,39%	83,13%
B.I.2.1.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	51 976,59	51 976,59	100,00%	0,55%	7,21%
B.I.2.2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	547 580,59	547 580,59	100,00%	5,83%	75,92%
B.II.	Dotacje, z tego:	123 850,00	115 788,27	93,49%	1,23%	16,05%
B.II.1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 6330)	63 850,00	55 788,27	87,37%	0,59%	7,73%
B.II.2.	dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 663)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,64%	8,32%

Wykonanie dochodów za 2013 rok wynosi 99,58 % w stosunku do planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 99,64 %,
- dochody majątkowe 98,94 % .

W strukturze dochodów bieżących budżetu gminy, w stosunku do dochodów ogółem, wyróżniamy:

1.	Dochody własne	15,51 %
1.1.	dochody z podatków i opłat	13,61 %
1.2.	dochody z mienia	1,24 %
1.3.	pozostałe	0,65 %
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	23,44 %
3.	Subwencje	53,37 %

W strukturze dochodów majątkowych budżetu gminy, w stosunku do dochodów ogółem, wyróżniamy:

1.	Dochody własne	6,45 %
1.1.	dochody ze sprzedaży majątku	0,06 %
1.2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	6,39 %
2.	Dotacje	1,23 %

❖ DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Plan dochodów bieżących zrealizowany został w 99,64 % .

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Na przełomie lat wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2011 – 2013 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2011 zł	Wykonanie w roku 2012 zł	Wykonanie w roku 2013 zł
1.	Dochody z podatków i opłat	1 470 525,67	1 800 855,73	1 456 542,83
1.1.	Dochody podatkowe	1 179 590,11	1 117 500,75	1 177 939,64
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	482 704,37 479 798,00 2 906,37	526 613,76 523 551,00 3 062,76	567 130,14 564 761,00 2 369,14
1.1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych	534 800,00 411 331,00 119,00 55 434,00 67 916,00	410 550,00 272 881,00 234,00 66 768,00 70 667,00	418 720,00 272 827,00 240,00 67 633,00 78 020,00
1.1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych	126 347,73 19 513,61 11 053,54 27 485,38 68 295,20	160 009,06 20 128,80 22 266,86 33 489,60 84 123,80	170 028,50 22 719,00 22 846,80 33 733,70 90 729,00
1.1.4	Wpływy udziałów Urzędów skarbowych, w tym: - karta podatkowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn	35 738,01 7 900,18 18 411,83 9 426,00	20 327,93 4 560,76 14 971,17 796,00	22 061,00 1 294,00 19 562,00 1 205,00
1.2.	Pozostałe dochody bieżące	290 935,56	683 354,98	278 603,19
1.2.1	Wpływy z opłaty skarbowej	5 420,50	4 286,50	5 223,00
1.2.2	Wpływy z opłaty targowej	264,00	96,00	60,00
1.2.3	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	12 556,25	13 168,75	18 593,75
1.2.4	Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (0490)	0,00	0,00	74 408,00
1.2.5	Pozostałe (0690, 0830, 0960, 0970, 2360)	89 097,11	529 541,15	63 012,64
1.2.6	Odsetki (0910)	34 581,01	529,10	393,10
1.2.7	Dochody z najmu i dzierżawy	36 537,45	37 753,70	36 452,57
1.2.8	Pozostałe odsetki (0920)	112 134,24	97 979,78	80 460,13
1.2.9	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	345,00	0,00	0,00
RAZEM		1 470 525,67	1 800 855,73	1 456 542,83

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

Tendencje wzrastająca, skutkujące wyższym wykonaniem planów dochodów zauważalne są szczególnie w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W strukturze dochodów bieżących, w ramach dochodów własnych, największy udział stanowią dochody podatkowe 16,80 % , w tym w ramach dochodów własnych ich udział to 14,75 %. Najwyższy wskaźnik wykonania dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości, najniższym charakteryzuje się podatek rolny, podyktowany niskimi klasami bonitacyjnymi gleb.

**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 2013 roku :**

- 1) **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 267 456,00 zł, w tym :**
 - w podatku od nieruchomości **62 093,00 zł**
 - od osób prawnych 36 979,00 zł
 - od osób fizycznych 25 114,00 zł
 - w podatku od środków transportowych **205 363,00 zł**
 - od osób prawnych 87 393,00 zł
 - od osób fizycznych 117 970,00 zł.
- 2) **Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 56 524,28 zł**
- 3) **Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym:**
 - umorzenie zaległości podatkowych - 976,00 zł.
 - umorzone odsetki od zaległości podatkowej - 15,00 zł.

Relacje zależności skutków wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za 2013 r. do dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

	Wykonanie wg Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	324 971,28	3,46%	19,58%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	267 456,00	2,85%	16,11%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	56 524,28	0,60%	3,41%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	991,00	0,01%	0,06%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą :

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 264 436,98 zł :

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczy	Liczba zobowiązań
1	133 760,68	Kara umowna nienależytego wykonania umowy	1
2	2 782,13	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
3	147,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
4	231,80	Podatek rolny od osób fizycznych	4

5	982,00	Podatek leśny od osób fizycznych	9
6	1 284,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2
7	294,00	Podatek od spadków i darowizn	1
8	134,39	Czynsz dzierżawny	1
9	108,74	Opłata za wodę	5
10	116 920,35	Należności z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników w/w świadczeń	10
11	7 790,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	77
12	1,89	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności	x

Należności nie wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 3 454,05 zł

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	167,00	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności	x
2	3 287,05	Zwrot środków z rozliczenia dotacji, wpływ w 2014 r.	1

W 2013 roku wystawiono **24 upomnienia na z tytułu podatków mi opłat oraz 127 upomnienia z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz 2 tytuły wykonawcze.**

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1 588,60 zł w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	50,54	Opłaty za wodę	4
2	7,00	Podatku od nieruchomości od osób prawnych	1
3	13,30	Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4
4	15,60	Podatku rolnego od osób fizycznych	10
5	136,65	Podatku leśnego od osób fizycznych	13
6	239,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3
7	7,35	Podatek dochodowy od osób prawnych otrzymywany z US	1
8	1 119,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	26
9	0,16	Czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego	1

DOCHODY BIEŻĄCE Z MIENIA

Łącznie za 2013 rok dochody bieżące z mienia wynoszą **116 912,70 zł**, co stanowi 1,24 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody gminy w zakresie gospodarki najmu lokali i dzierżawy gruntów za 2013 r. wykonano w kwocie **36 452,57 zł**, z tego przypada na:

❖ dzierżawę gruntów	-	14 827,55	zł.
❖ dzierżawę obwodów łowieckich	-	3 761,54	zł
❖ dochody z najmu w lokalu OSP	-	1 634,88	zł
❖ dochody z najmu lokali „Oświaty”	-	9 529,38	zł.
❖ dochody z najmu lokalu Ośrodka Zdrowia	-	6 699,22	zł

Pozostałe dochody w kwocie 80 460,13 zł. to:

❖ Odsetki z lokat i kapitalizacji na rachunkach bankowych - 80 460,13 zł

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan %	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem %	Wykonanie / dochodów bieżących %
Dochody BIEŻĄCE		8 702 471,97	8 670 977,96	99,64	x	100,00
Pozostałe dochody własne, w tym:		62 598,13	60 952,11	97,37	0,65	0,70
Wpływy z usług (0830)		24 004,52	23 754,22	98,96	0,25	0,27
Wpływy z różnych dochodów (0970)		28 033,81	28 066,76	100,12	0,30	0,32
Dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360)		10 000,00	8 738,03	87,38	0,09	0,10
Odsetki od nieterminowych wpłat (0910)		560,00	393,10	70,20	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wskaźnik wykonania planu wynosi 99,62%. Otrzymane dotacje i inne formy pomocy w kwocie 2 201 940,13 zł stanowią 23,44 % w strukturze dochodów budżetu gminy. Są to:

Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów bieżących	Wykonanie / dotacji
Dochody BIEŻĄCE	8 702 471,97	8 670 977,96	99,64%	92,32%	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	2 210 246,54	2 201 940,13	99,62%	23,44%	25,39%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010), w tym:	1 669 790,92	1 664 229,81	99,67%	17,72%	19,19%
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:	1 666 978,92	1 661 417,81	99,67	17,69	19,16
zwrot podatku akcyzowego	234 731,92	234 731,92	100,00	2,50	2,71
prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych;	26 933,00	26 933,00	100,00	0,29	0,31
realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	1 405 314,00	1 399 752,89	99,60	14,90	16,14
Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce	2 812,00	2 812,00	100,00	0,03	0,04
na zadania własne (§ 2030)	335 675,62	334 218,54	99,57%	3,56%	3,85%
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	248 871,00	247 874,95	99,60	2,64	2,86
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy socjalnej	46 035,00	45 373,97	99,00	0,48	0,52
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu oświaty	28 152,00	28 152,00	100,00	0,30	0,32
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację jako refundacja poniesionych kosztów funduszu sołeckiego	12 617,62	12 617,62	100,00	0,13	0,15
na zadania własne (§ 2040)	26 550,00	26 242,79	98,84	0,28	0,30
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu oświaty	26 550,00	26 242,79	98,84	0,28	0,30
dotacje celowe w ramach programów (§ 200) w tym:	178 230,00	177 248,99	99,45%	1,89%	2,04%
dotacje celowe (§ 2007)	162 205,50	162 205,31	100,00%	1,73%	1,87%
dotacje celowe (§ 2007) POKL „Dziecięca akademia przyszłości...”, środki UE	9 885,50	9 885,31	100,00	0,11	0,11
dotacje celowe (§ 2007) POKL	50 320,00	50 320,00	100,00	0,54	0,58

„Indywidualizacja w Gminie Czarnia” środki UE					
dotacje celowe (§ 2007) POKL „Postaw na rozwój” środki UE	102 000,00	102 000,00	100,00	1,09	1,18
dotacje celowe (§ 2009)	16 024,50	15 043,68	93,88%	0,16%	0,17%
dotacje celowe (§ 2009) „Dziecięca akademia przyszłości...” Środki budżetu państwa	1 744,50	1 744,47	100,00	0,02	0,02
dotacje celowe (§ 2009) „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” Środki budżetu państwa	8 880,00	8 053,54	90,69	0,09	0,09
dotacje celowe (§ 2009) „Postaw na rozwój” Środki budżetu państwa	5 400,00	5 245,67	97,14	0,06	0,06

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje w kwocie 2 794,06 zł, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot:

- ❖ Dotacji dotyczącej wypłat świadczeń z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 002,17 zł. -(30-12-2013), 0,05 zł – (31-12-2013).
- ❖ Dotacji dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych GOPS w Czarni – 0,89 zł. i 35,44 zł. (30-12-2013)
- ❖ Dotacja dotyczącej wypłat zasiłków stałych w GOPS w Czarni 530,20 zł. (30-12-2013)
- ❖ Dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników GOPS 0,66 zł. (30-12-2013) oraz 162,28 zł. (28-01-2014)
- ❖ Dotacja dotyczącej sprawowania opieki – 26,00 zł. (30-12-2013)
- ❖ Dotacji dotyczącej dożywiania uczniów z ternu gminy 268,13 zł. (30-12-2013)
- ❖ Dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 461,03 zł. (30-12-2013)
- ❖ Dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna” 307,21 zł. (30-12-2013)
oraz do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - 980,34 zł.
- ❖ Dotacja na realizację projektu „Postaw na rozwój” 153,88 zł. (30-12-2013);
- ❖ Dotacja na realizację projektu „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” 826,46 zł. (30-12-2013).

❖ DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY WŁASNE

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM		9 431 480,15	9 392 224,41	99,58%	100,00%	
DOCHODY MAJĄTKOWE		729 008,18	721 246,45	98,94%	7,68%	100,00%
Dochody WŁASNE		665 158,18	665 458,18	100,05%	7,09%	92,27%
dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)		5 001,00	5 901,00	105,36%	0,06%	0,82%
	Sprzedaż gruntów we wsi Rutkowo	3 600,00	3 900,00	108,33%	0,06%	0,82%
	Odpłatne nabycie prawa własności do gruntów użytkowania wieczystego przez GS SCH Myszyniec	1 401,00	1 401,00	100,00%	0,01%	0,19%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		600,00	600,00	100,00%	0,01%	0,08%

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w tym:	599 557,18	599 557,18	100,00%	6,38%	83,13%
Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłącz wodociągowego do budynków mieszkalnych we wsi Surowe i we wsi Czarnia.	51 976,59	51 976,59	100,00	0,55%	7,21%
Dotacje rozwojowe na realizację programów UE , otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów	547 580,59	547 580,59	100,00	5,83%	75,92%
dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 663)	63 850,00	55 788,27	87,37	0,59	7,37
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie”	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,64%	8,32%

SUBWENCJE

W 2013 roku podstawowym źródłem dochodów dla gminy Czarnia były subwencje, w łącznej kwocie 5 012 495,00 zł,
Subwencje stanowiły 53,37 % w strukturze ogółu dochodów Gminy Czarnia. Subwencje wyrównawcze oraz równoważące na przełomie ostatnich lat mają charakter spadkowy.

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów bieżących	Wykonanie / subwencji ogółem
A.	Dochody BIEŻĄCE	8 702 471,97	8 670 977,96	99,64%	100,00%	
A.III.	Subwencja ogólna z tego:	5 012 495,00	5 012 495,00	100,00%	53,37%	57,81%
A.III.1.	część oświatowa (rozd. 75801 § 2920)	2 954 116,00	2 954 116,00	100,00%	31,45%	34,07%
A.III.2.	subwencja ogólna dla gmin z tego:	2 058 379,00	2 058 379,00	100,00%	21,92%	23,74%
A.III.2.1.	część wyrównawcza (rozd. 75807 § 2920)	1 913 666,00	1 913 666,00	100,00%	20,38%	22,07%
A.III.2.2.	część równoważąca (rozd. 75831 § 292)	144 713,00	144 713,00	100,00%	1,54%	1,67%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 066,64	903 366,64	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 976,59	51 976,59	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 976,59	51 976,59	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	547 580,59	547 580,59	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 580,59	547 580,59	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	243 509,46	243 809,46	100,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 761,54	3 761,54	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 001,00	5 301,00	106,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	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	234 731,92	234 731,92	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 486,92	18 410,58	99,59
	40002		Dostarczanie wody	18 486,92	18 410,58	99,59
		0830	Wpływy z usług	18 476,92	18 404,42	99,61
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,16	61,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 971,92	14 833,46	99,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 971,92	14 833,46	99,08
		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	14 961,92	14 824,55	99,08
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,91	59,10
750			Administracja publiczna	55 090,20	55 111,80	100,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00	26 933,00	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	26 933,00	26 933,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 157,20	28 178,80	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	721,60	103,09

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 457,20	27 457,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 152,00	2 152,00	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	2 152,00	2 152,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234,88	2 234,88	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 234,88	2 234,88	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	1 634,88	1 634,88	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 299 309,50	1 276 617,49	98,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 294,00	40,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 294,00	43,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 920,00	418 882,00	99,99
		0310	Podatek od nieruchomości	272 967,00	272 827,00	99,95
		0320	Podatek rolny	240,00	240,00	100,00
		0330	Podatek leśny	67 633,00	67 633,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 020,00	78 020,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	162,00	270,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	267 112,75	265 494,60	99,39
		0310	Podatek od nieruchomości	22 705,70	22 719,00	100,06
		0320	Podatek rolny	23 623,00	22 846,80	96,71
		0330	Podatek leśny	34 579,05	33 733,70	97,56
		0340	Podatek od środków transportowych	91 872,00	90 729,00	98,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 205,00	1 205,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	60,00	60,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 913,00	74 408,00	99,33

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 815,00	19 562,00	109,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	231,10	77,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 943,75	23 816,75	113,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	5 223,00	94,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 443,75	18 593,75	120,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	589 133,00	567 130,14	96,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	586 133,00	564 761,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 369,14	78,97
758		Różne rozliczenia	5 106 073,22	5 106 485,58	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 954 116,00	2 954 116,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 116,00	2 954 116,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 913 666,00	1 913 666,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 666,00	1 913 666,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 578,22	93 990,58	100,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	433,00	383,00	88,45
	0830	Wpływy z usług	527,60	527,60	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 429,41	100,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 617,62	32,95	0,26
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 713,00	144 713,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 713,00	144 713,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	160 736,22	151 846,84	94,47
80101		Szkoły podstawowe	73 384,22	65 321,30	89,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 529,22	9 529,38	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	3,65	73,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	55 788,27	87,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 152,00	28 152,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 152,00	28 152,00	100,00
80195		Pozostała działalność	59 200,00	58 373,54	98,60
	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	50 320,00	50 320,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 880,00	8 053,54	90,69
851		Ochrona zdrowia	6 699,22	6 699,22	100,00
85195		Pozostała działalność	6 699,22	6 699,22	100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 699,22	6 699,22	100,00
852		Pomoc społeczna	1 669 761,61	1 661 764,68	99,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 728,00	1 387 931,81	99,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384 728,00	1 379 193,78	99,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 738,03	87,38
	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.	7 968,61	7 932,28	99,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,61	47,61	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	2 586,00	2 585,11	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 335,00	5 299,56	99,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	72 031,00	71 500,80	99,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 502,00	71 500,80	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 378,00	85 189,72	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00	2 318,00	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 034,00	82 871,72	99,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 822,20	96,44
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 822,20	96,44
	85295	Pozostała działalność	79 656,00	79 387,87	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 656,00	15 656,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	63 731,87	99,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 245,67	99,86
	85395	Pozostała działalność	107 400,00	107 245,67	99,86

		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	102 000,00	102 000,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	5 245,67	97,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 585,00	71 816,76	98,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 585,00	71 816,76	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 035,00	45 573,97	99,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 550,00	26 242,79	98,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622,82	1 349,03	216,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	622,82	1 349,03	216,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	622,82	1 349,03	216,60
926			Kultura fizyczna	11 630,00	11 629,78	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00	11 629,78	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	9 885,50	9 885,31	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50	1 744,47	100,00
			Razem:	9 431 480,15	9 392 224,41	99,58

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2013 rok w **99,58 %** .

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

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

❖ W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01010** – wykonanie 100,00 %.
 - Wpłaty mieszkańców wsi Surowe na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych,
- **Rozdział 01041** - wykonanie 100 %.
 - Dotacja rozwojowa na realizację programów UE otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie usług inwestycyjnych, zgonie z dokumentacją rozliczeniową zadań pn.:
 - ▶ „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe” – 260 726,00 zł.
 - ▶ „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni” – 278 031,00 zł.;
 - ▶ „Wyposażenie oraz udostępnienie budynku remizo-świetlicy we wsi Bandysie” – 8 823,59 zł.
- **Rozdział 01042** - wykonanie 100 %.
 - Dotacja celowa otrzymana od Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie”.
- **Rozdział 01095** - wykonanie 100,12 %.
 - Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów dzierżawionych i gruntów użytkowania wieczystego,
 - Odsetki od nieterminowych płatności,
 - Dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

- **Rozdział 40002** - wykonanie 99,59 %.
 - wpływy z usług za sprzedaż wody,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty.

❖ W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** - wykonanie 99,08 %.
 - wpłaty czynszów tytułu dzierżawy gruntów.
 - z odsetek za nieterminowe wpłaty.

❖ W dziale 750 Administracja publiczna

- **Rozdział 75011** - wykonanie 100 %.
 - z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.
- **Rozdział 75023** - wykonanie 100,08 %.
 - z wpływów kosztów upomnień.
 - z tytułu refundacji poniesionych kosztów z Rejonowego Urzędu Pracy, dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

- ❖ **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
 - **Rozdział 75101** - wykonanie 100 %.
 - Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców
 - **Rozdział 75109** - wykonanie 100 %.
 - Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

- ❖ **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - **Rozdział 75412** - wykonanie 100 %.
 - Z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - Ze sprzedaży - złomowania samochodu OSP Bandysie.

- ❖ **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;**
 - **Rozdział 75601** - struktura wykonania 40,44 %.
 - Z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe.
 - **Rozdział 75615** - wykonanie 99,99 %.
 - Z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
 - Z wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.
 - **Rozdział 75616** - wykonanie 99,39 %.
 - Z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych.
 - Z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych.
 - Z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych.
 - Z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
 - Z wpływów w podatku od spadków i darowizn.
 - Z wpływów opłaty targowej.
 - Z wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 - Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.
 - Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.
 - **Rozdział 75618** - wykonanie 113,72 %.
 - Z wpływów z opłaty skarbowej.
 - Z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 - **Rozdział 75621** - wykonanie 96,27 %.
 - Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

- ❖ **W dziale 758 Różne rozliczenia**
 - **Rozdział 75801** - wykonanie 100 %.
 - Z wpływów subwencji oświatowej.
 - **Rozdział 75802** - wykonanie 100 %.
 - Z wpływów z subwencji uzupełniającej ogólnej dla gmin.
 - **Rozdział 75807** - wykonanie 100 %.
 - Z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.
 - **Rozdział 75814** - wykonanie 100,44 %.
 - Z tytułu wpływu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.
 - Z tytułu najmu lokalu .

- Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
 - Z tytułu wpływu dotacji jako refundacja wydatków bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2012.
 - **Rozdział 75631** - wykonanie 100 %.
 - Z wpływów subwencji równoważonej.
- ❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**
- **Rozdział 80101** - wykonanie 89,01 %.
 - Z wpływów za wynajem mieszkań.
 - Z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
 - **Rozdział 80103** - wykonanie 100 %.
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - **Rozdział 80195** - wykonanie 98,60 %.
 - dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 zadania pt. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
- ❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**
- **Rozdział 85195** - wykonanie 100 %.
 - Z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez „Przychodnię LEKARSKĄ RODZINA”.
- ❖ **W dziale 852 Pomoc społeczna**
- **Rozdział 85212** - wykonanie 99,51 %.
 - Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych i korzystających ze świadczeń rodzinnych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
 - Z wpływów prowizji od wyegzekwowanych kwot z zaliczek i funduszu alimentacyjnego.
 - **Rozdział 85213** - wykonanie 99,54 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
 - Dochody z lat ubiegłych,

- **Rozdział 85214** - wykonanie 100 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych,
 - **Rozdział 85216** - wykonanie 99,26 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,
 - Dochody z lat ubiegłych.
 - **Rozdział 85219** - wykonanie 99,78 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
 - **Rozdział 85228** – wykonanie 96,44 %.
 - Z wpływów za usługi sąsiedzkie.
 - **Rozdział 85295** - wykonanie 99,66 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- ❖ **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- **Rozdział 85395** - wykonanie 99,86 %.
 - dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu w ramach umowy UDA-POKL.07.01-14-149/209-00 z dnia 20-08-2009 zadania pt. „Postaw na rozwój” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
- ❖ **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- **Rozdział 85415** - wykonanie 98,94 %.
 - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
 - Z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.
- ❖ **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **Rozdział 90019** - wykonanie 216,60 %.
 - Z tytułu wpływów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- ❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna.**
- **W rozdziale 92605** - wykonanie 100 %.
 - dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup biletów wstępu do instytucji kultury.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **9 368 141,00 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **964 649,29 zł** i ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2013 roku** wyniósł **10 332 790,29 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 8 330 440,79 zł,
- wydatki majątkowe 2 002 349,50 zł.

Na zmianę planu wydatków złożyły się następujące elementy :

- nadwyżka budżetowa 792 098,73 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 209 897,92 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 154 525,62 zł.
- subwencji -38 186,00 zł.
- dotacji rozwojowej -284 325,00
- dotacji celowych jako pomoc finansowa 125 826,59 zł.
- dochodów własnych 4 811,43 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **9 225 110,25 zł** , co stanowi wykonanie **89,28 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

TREŚĆ	Plan struktura planu	Wykonanie Struktura wykonania	Wykonania planu %
Wydatki bieżące w tym:	8 330 440,79	7 725 356,93	86,73
<i>(udział w strukturze planu i wykonania ogółem)</i>	80,62	83,74	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	3 949 052,17 38,22	3 821 322,82 41,42	96,77
- dotacje i inne formy pomocy <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	215 000,00 2,46	214 968,84 2,33	99,99
- poręczenia i obsługa długu <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	8 071,00 0,12	4 408,26 0,05	54,62
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	188 430,00 0,18	179 850,55 1,95	95,45
- pozostałe <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	3 969 887,62 38,42	3 504 806,46 37,99	88,28
Wydatki majątkowe	2 002 349,50	1 499 753,32	74,90
<i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	19,38	16,26	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 022 264,50 9,89	679 820,73 7,37	66,50
O g ó ł e m	10 332 790,29 <i>100,00</i>	9 225 110,25 <i>100,00</i>	89,28

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jest niższe niż planowano, ponieważ na realizację planu miały wpływ zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników wypłacane ze środków ZUS.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu jest w głównej mierze efektem uzyskanych niższych cen usług w przetargach.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	936 673,92	727 025,38	77,62%	7,88%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 431,64	0,00	0,00%	0,00%
600 - Transport i łączność	1 369 696,05	1 034 344,12	75,52%	11,21%
630 - Turystyka	1 500,00	1 455,00	97,00%	0,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00	6 386,13	18,04%	0,07%
710 - Działalność usługowa	20 000,00	4 120,50	20,60%	0,04%
750 - Administracja publiczna	1 040 299,76	979 705,61	94,18%	10,62%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	100,00%	0,03%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 528,95	65 117,72	64,78%	0,71%
757 - Obsługa długu publicznego	8 071,00	4 408,26	54,62%	0,05%
758 - Różne rozliczenia	75 490,00	971,07	1,29%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	3 901 255,00	3 737 893,14	95,81%	40,52%
851 - Ochrona zdrowia	115 943,75	110 295,38	95,13%	1,20%
852 - Pomoc społeczna	2 140 921,62	2 013 692,84	94,06%	21,83%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 600,00	114 530,48	97,39%	1,24%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	109 129,00	98 009,16	89,81%	1,06%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 397,60	97 736,84	78,57%	1,06%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	214 968,84	97,71%	2,33%
926 - Kultura fizyczna i sport	11 640,00	11 637,78	99,98%	0,13%
Suma	10 332 790,29	9 225 110,25	89,28%	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w wydatkach powstały zobowiązania

1) Niewymagalne w kwocie **282 544,37 zł** dotyczące:

a) Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 17 241,01 zł

b) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w kwocie 265 303,36 zł, w tym:

- pracowników Urzędu Gminy – 56 471,58 zł
- pracowników oświaty szkół podstawowych – 106 389,71 zł
- pracowników oddziałów przedszkolnych – 23 524,42 zł
- pracowników Gimnazjum Publicznego w Czarni – 59 081,96 zł
- pozostałe oświaty (świetlice szkolne) - 237,51 zł
- pracowników GOPS w Czarni - 19 598,18 zł.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2013 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wykonanie / Plan planu w %	Wykonanie wydatków/ Wykonanie ogółem w %
1	Urząd Gminy w Czarni	4 499 584,67	3 647 858,28	81,07	39,54
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2 316 066,62	2 185 190,79	94,35	23,69
3	OŚWIATA	3 517 139,00	3 392 061,18	96,44	36,77
3.1	Zespół Szkół w Czarni	1 813 086,00	1 749 529,71	96,49	18,96
3.2	Zespół Szkół w Surowem	1 704 053,00	1 642 531,47	96,39	17,81
RAZEM		10 332 790,29	9 225 110,25	89,28	100,00

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	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Bandysie	19 656,43	19 640,64	99,92
754	75412	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontu budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	6 735,18	6 733,71	99,98
754	75412		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	Cupel	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Cupel	8 345,02	8 300,00	99,46
600	60016	Czarnia	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Czarnia	10 000,00	9 997,44	99,97
754	75412		Wykonanie remontów przy budynku remizo-świetlicy w Czarni	10 438,77	10 435,26	99,97
600	60016	Długie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Długie	16 005,48	15 980,16	99,84
600	60016	Michałowó	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowó	9 029,57	9 013,44	99,82
600	60016	Rutkowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Rutkowo	12 061,16	12 044,16	99,86
600	60016	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe	12 597,70	12 564,45	99,74
921	92109		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Surowem	5 000,00	0,00	0,00
801	80101		Dofinansowanie budowy szkolnego placu zabaw w Surowem	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem				129 869,31	124 709,26	96,03

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2013 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 673,92	727 025,38	77,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 480,00	491 882,22	70,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 026,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	147,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	105,70	2,11
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 614,13	58,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 513,92	45,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 289,68	25,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 387,00	71 991,43	78,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 383,00	226 263,12	86,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 255,00	168 931,24	56,83
	01030		Izby rolnicze	462,00	411,24	89,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	462,00	411,24	89,01
	01095		Pozostała działalność	234 731,92	234 731,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,08	1 022,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	1 824,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 129,34	230 129,34	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 431,64	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 431,64	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 431,64	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 369 696,05	1 034 344,12	75,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 696,05	974 344,12	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,00	7,60
		4270	Zakup usług remontowych	107 695,36	90 615,29	84,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,69	34 298,70	68,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 598,00	571 444,62	82,39

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	179 408,73	60,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 430,00	98 424,78	62,13
630			Turystyka	1 500,00	1 455,00	97,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 455,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 455,00	97,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00	6 386,13	18,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	6 036,43	17,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 036,43	20,12
	70095		Pozostała działalność	400,00	349,70	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	349,70	87,43
710			Działalność usługowa	20 000,00	4 120,50	20,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	4 120,50	20,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 120,50	20,60
750			Administracja publiczna	1 040 299,76	979 705,61	94,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00	26 933,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 081,80	20 081,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 446,80	2 446,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,45	3 852,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,95	551,95	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	44 276,09	95,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 220,00	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 056,09	70,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 873,90	889 303,88	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	244,50	24,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 630,00	596 727,53	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750,11	41 750,11	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 204,60	83,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 450,00	103 622,31	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 014,48	6 875,62	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 300,70	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 715,69	90,62
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 435,82	86,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 602,40	37,39	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 926,91	41 684,03	90,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 369,72	47,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 520,41	45,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 237,23	72,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 776,00	72,20

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	14 137,22	83,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 745,00	57,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 920,00	89,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	6 299,78	55,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 299,78	55,75
75095		Pozostała działalność	14 692,86	12 892,86	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 100,00	77,22
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 152,00	2 152,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	23,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,69	162,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 528,95	65 117,72	64,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 100,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 100,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	96 428,95	65 117,72	67,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 458,49	54,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	225,72	13,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	32,40	13,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 478,03	74,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 971,97	21 782,12	75,18
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 085,23	67,38
	4270	Zakup usług remontowych	11 201,98	8 447,00	75,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 392,73	69,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 216,00	86,93

757			Obsługa długu publicznego	8 071,00	4 408,26	54,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 071,00	4 408,26	54,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 071,00	4 408,26	54,62
758			Różne rozliczenia	75 490,00	971,07	1,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	971,07	48,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	971,07	48,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 490,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 490,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 901 255,00	3 737 893,14	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 117,00	2 012 973,95	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 814,92	84 223,48	99,30
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 930,00	82,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 155,00	1 127 938,59	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 810,00	87 716,54	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 010,00	216 786,68	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 787,00	28 467,32	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 054,52	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 675,00	155 225,40	97,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	334,00	264,13	79,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 187,00	16 156,59	94,00
		4260	Zakup energii	17 701,00	17 118,50	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	68 510,64	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	594,43	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	15 870,08	84,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 174,21	82,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 317,91	82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 202,80	72,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 699,10	93,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 973,08	67 973,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 173,41	86,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	111 576,54	88,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 007,87	389 890,24	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 144,00	21 708,04	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 976,99	253 158,24	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 271,87	16 270,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 256,00	46 807,09	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,00	6 669,15	88,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 573,37	58,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 152,00	30 896,46	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,01	12 772,01	100,00
80110		Gimnazja	1 101 291,13	1 051 204,78	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 402,00	42 699,54	96,17
	3240	Stypendia dla uczniów	5 692,00	5 142,00	90,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 281,00	672 951,15	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 201,13	48 639,43	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 404,00	125 564,81	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,00	16 728,79	85,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,38	67 159,37	82,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	267,00	115,77	43,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 840,00	4 213,88	87,06
	4260	Zakup energii	7 881,00	5 818,29	73,83
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	12 624,11	85,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	420,57	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9 646,00	7 364,94	76,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	1 110,52	54,44
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00	1 926,32	81,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 671,68	92,87
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	763,40	84,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213,62	34 213,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	476,59	41,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	221 606,82	88,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	221 606,82	88,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 639,00	8 527,06	51,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	239,06	46,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00	2 176,00	25,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 983,00	3 466,00	69,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 646,00	96,82
80195		Pozostała działalność	59 200,00	53 690,29	90,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 450,00	43 766,75	90,33
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 550,00	7 723,54	90,33

851		Ochrona zdrowia	115 943,75	110 295,38	95,13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	99 730,00	99,73
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 730,00	99,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	499,00	99,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 443,75	10 066,38	65,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 240,00	89,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,75	7 086,38	74,22
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
852		Pomoc społeczna	2 140 921,62	2 013 692,84	94,06
	85202	Domy pomocy społecznej	62 850,53	35 314,22	56,19
		4300 Zakup usług pozostałych	25,00	14,00	56,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 825,53	35 300,22	56,19
	85206	Wspieranie rodziny	6 640,00	6 635,20	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 000,45	99,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,75	99,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 157,09	1 381 119,47	99,49
		3110 Świadczenia społeczne	1 336 099,98	1 330 772,11	99,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 826,07	27 826,07	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,63	2 263,63	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 429,85	12 429,80	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	725,17	725,17	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,98	3 293,98	98,50
		4300 Zakup usług pozostałych	3 560,41	2 401,26	67,44
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	499,45	49,95
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	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.	8 953,00	7 896,67	88,20
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 941,00	7 884,67	88,19
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 650,00	63 155,07	99,22
		3110 Świadczenia społeczne	63 600,00	63 144,07	99,28

	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,00	22,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 700,00	27 425,24	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	27 425,24	99,01
85216		Zasiłki stałe	71 527,00	70 980,00	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	71 502,00	70 971,80	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	9,00	36,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 388,00	245 863,91	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 308,00	2 308,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 167,31	171 277,55	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 026,67	13 026,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 462,40	31 691,64	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477,62	4 239,09	94,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 200,00	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 991,39	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	2 999,90	84,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 375,90	76,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 330,62	60,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	91,00	9,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 469,65	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 078,00	51,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 900,00	50 841,47	73,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 835,67	55,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	53,80	3,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	44 952,00	78,86
85295		Pozostała działalność	174 156,00	124 460,79	71,47
	3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	121 419,79	71,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,08	329,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,86	59,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,06	8,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,80	2 523,80	83,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,20	120,20	7,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 600,00	114 530,48	97,39
	85395	Pozostała działalność	117 600,00	114 530,48	97,39
	3119	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824,02	11 710,06	99,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,98	619,94	99,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,83	2 130,03	88,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,37	112,78	88,55

		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,76	286,87	99,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,34	15,19	99,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	865,86	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,84	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,47	1 356,77	75,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,53	71,84	75,20
		4307	Zakup usług pozostałych	84 810,06	83 601,08	98,57
		4309	Zakup usług pozostałych	4 489,94	4 425,92	98,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 129,00	98 009,16	89,81
	85401		Świetlice szkolne	25 034,00	14 798,90	59,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	149,32	18,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,00	12 168,78	65,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	2 117,36	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	248,44	41,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	115,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 095,00	83 210,26	98,95
		3240	Stypendia dla uczniów	57 545,00	56 967,47	99,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 550,00	26 242,79	98,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 397,60	97 736,84	78,57
	90002		Gospodarka odpadami	83 397,60	83 397,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 397,60	83 397,60	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	14 339,24	55,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 102,48	36,75
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 603,36	58,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 633,40	56,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	214 968,84	97,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	214 968,84	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	214 968,84	99,99
926			Kultura fizyczna	11 640,00	11 637,78	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 640,00	11 637,78	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691,95	2 691,76	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,05	475,02	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	8,00	80,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53,55	53,55	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9,45	9,45	100,00
Razem:			10 332 790,29	9 225 110,25	89,28

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2013 roku wynosi 89,28 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2013 roku środki przeznaczono na :

❖ W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie 70,12 % w stosunku do planu.
 - Wydatki bieżące na utrzymanie stacji uzdatniania wody,
 - Wydatki inwestycyjne dotyczące:
 - ▶ „Budowy wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe” - wydatek współfinansowany z programu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 - ▶ „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk”.
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze** - wykonanie 89,01 %
 - Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność** - wykonanie 100 %
 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

❖ W Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe.

- **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości** – wykonanie 0,00 %.
 - Wydatek majątkowy zaplanowany na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.

❖ W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** - wykonanie 100 %
 - Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na Modernizację drogi powiatowej na odcinku Czarnia – Surowe.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie 74,39 %.
 - Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dróg powszechnego użytkowania, realizowane z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Sołeckiego.

- Wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia” - wydatek współfinansowany z programu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 - „Przebudowę drogi gminnej Rutkowo – „Granica” ”;
 - „Przebudowę drogi gminnej Surowe Obory – Michałwo-Cupel Nr 250201 W”;
 - „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie” – wydatek współfinansowany z dotacji celowej otrzymanej od Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 - „Przebudowę chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia”.

❖ **W Dziale 630 Turystyka**

- **W rozdziale 63095 Pozostała działalność** - wykonanie 97,00 %
 - Wykorzystano środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie najpiękniejszych zagród wiejskich.

❖ **W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykonanie 17,25 %
 - 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. Wykorzystanie środków stosownie do potrzeb gminy.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność** - wykonanie 87,43 %.
 - Wykorzystano środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

❖ **W Dziale 710 Działalność usługowa**

- **W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - wykonanie 20,60 %.
 - Oplacono koszt wypisu działki z rejestru gruntów.

❖ **W Dziale 750 Administracja publiczna**

- **W rozdziale 75011 Administracja publiczna** - wykonanie 100 %.
 - Na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75022 Rady Gmin** - wykonanie 95,22 %.
 - Wykorzystano środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
 - Na zakup art. przemysłowych i spożywczych (napoje, cukier, kawa, herbata, słodczy itp.).
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin** - wykonanie 94,52 %

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.
- Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami odbioru odpadów komunalnych,
- Wypłatę nagród jubileuszowych.
- Pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątnięcie w okresie urlopu wypoczynkowego sprzątaczk.

- Pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów za zbieranie należności z zakresu zobowiązań pieniężnych
 - Zakup opału, mebli biurowych, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, znaczków pocztowych, czasopism, Dzienników Urzędowych itp..
 - Pokrycie kosztów energii elektrycznej.
 - Wykonanie remontów i napraw w Urzędzie Gminy oraz pokrycie kosztów konserwacji sprzętu.
 - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.
 - Pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
 - Pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.
 - Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 - Koszty szkoleń pracowników.
 - Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.
 - Zakup licencji na programy komputerowe i ich akcesorii.
 - Wydatki majątkowe pn.:
 - „Zakup oprogramowania komputerowego”.
 - **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 55,75 %.
 - Pokryto koszty transportu zespołów ludowych promujących gminę na festiwalu piosenki ludowej.
 - **W rozdziale 75095 Pozostała działalność** - wykonanie 87,75 %.
 - Opłacono składki członkowskie na Związek Kurpiów, Kurpiowską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”.
 - Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- ❖ **W Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa** - wykonanie wynosi 100 %.
 - Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
 - **W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - wykonanie wynosi 100 %.
 - Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- ❖ **W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**
- **W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji**
 - Wydatki zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na:
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla komisariatu policji Myszyńcu”
 - **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** - wykonanie 67,53 %.
- 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.
 - Wykonanie remontu oraz zakup wyposażenia do budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie – wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
 - Wykonanie remontu budynku remizo-świetlicy w Czarni – wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
 - Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej.
 - Zakup usług remontowych samochodów OSP oraz ich przeglądy techniczne.
 - Opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.
- ❖ **W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.**
- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 54,62 %.
 - Środki wykorzystano na pokrycie kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.
- ❖ **W Dziale 758 Różne rozliczenia.**
- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** - wykonanie 48,55 %.
 - Środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy. w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING.
 - **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - wykonanie 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 73 490,00 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 53 490,00 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawa o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł
- ❖ **W Dziale 801 Oświata i wychowanie.**
- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** - wykonanie 97,24 %.
 - Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
 - Wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
 - Wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
 - Wypłatę za wywóz nieczystości,
 - Zakup opału, środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych,
 - Zakup leków,
 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
 - Pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
 - Opłacono koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir,
 - Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
 - Pokryto koszty podróży służbowych krajowych
 - Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - Pokryto koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
 - Opłacono za udział w szkoleniu pracowników administracyjnych oraz za szkolenia BHP wszystkich pracowników zespołu
 - Wydatki majątkowe pn. :
 - ▶ „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem” – zadanie współfinansowane w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i

opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe.

- **W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wykonanie 96,75 %.
 - 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** - wykonanie 95,45 %.
 - Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 - Wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli,
 - Wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątanie w okresie przebywania sprzątaczkę na 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.
 - **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie 88,29 %.
 - Wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia.
 - **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie 51,25%.
 - Doksztalcanie nauczycieli, dopłata do czesnego,
 - Zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrot kosztów za doksztalcanie nauczycieli.
 - **W rozdziale 80195 Pozostała działalność** - wykonanie 90,69 %.
 - Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Indywidualizacja w Gminie Czarnia”, a w szczególności na wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Czarni na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu, wynagrodzenie logopedy oraz wynagrodzenie za zajęcia z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz na wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Surowem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz wynagrodzenie za zajęcia z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu.
- ❖ **W Dziale 851 Ochrona zdrowia**
- **W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** - wykonanie 99,73 %.
 - Wydatek w zakresie usług opieki medycznej i zdrowotnej świadczone na rzecz gminy.
 - **W rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii** - wykonanie 99,80 %.
 - Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.

- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie 65,18 %.
 - Na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
 - Zakupiono nagrody konkursowe eliminacji sportowych oraz konkursach plastycznych.
 - Na pokrycie kosztów zajęć profilaktycznych,
 - Na pokrycie kosztów opinii biegłych,
 - Pokrycie kosztów opłaty sądowej.

❖ **W Dziale 852 Pomoc społeczna.**

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** - wykonanie 56,19 %.
 - Wydatek dotyczył pobytu pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** - wykonanie 99,93 %.
 - Wydatek na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny.
- **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie 99,49 %.
 - Wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich realizacją. Zadanie z zakresu 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 zajęciach w centrum integracji społecznej.** - wykonanie 88,20 %.
 - Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Analiza wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych zleconych gminom.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - wykonanie 99,22 %.
 - Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowizji bankowych,
 - Na wypłatę zasiłków celowych,
 - Na wypłatę zasiłków okresowych.
Szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań dofinansowania zadań własnych zleconych gminom ustawami.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** - wykonanie 99,01 %.
 - Wypłaty dodatków mieszkaniowych, wydatki realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** - wykonanie 99,24 %.
 - Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zasiłków stałych.
Szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań dofinansowania zadań własnych zleconych gminom ustawami
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**- wykonanie 91,61 %.

Środki wykorzystano na:

- Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,
- 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. Analiza wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych zleconych gminom.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykonanie 73,79 %.
 - Wykorzystano środki na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność** - wykonanie 71,47 %.
 - Wykorzystano środki na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, Szczegółowa analiza dotycząca dotacji celowej w zakresie zadań zleconych oraz własnych zleconych gminom ustawami.
- ❖ **W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**
- **W rozdziale 85395 Pozostała działalność** - wykonanie 97,39 %.

dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Postaw na rozwój”, a w szczególności na zwiększenie szans 10 podopiecznych GOPS do funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz na pokrycie kosztów dodatków dla pracowników zajmujących się projektem oraz pokrycie kosztów z nim związanych.
- ❖ **W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**
- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** - wykonanie 89,81 %.
 - Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** - wykonanie 98,95 %.
 - Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
 - Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.
- ❖ **W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** - wykonanie 100%.
 - Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wykonanie 55,15 %.
 - Pokrycie kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
 - Pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
 - Pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykonanie 0,00 %.
 - Środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność** - wykonanie 0,00 %.
 - Zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami”.
- ❖ **W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**
- **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykonanie 99,99 %.
 - Środki zaplanowane na zakup krzeseł do świetlicy w Surowem w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Surowe.

- **W rozdziale 92116 Biblioteki** - wykonanie 99,99 %.
 - Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.

❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna.**

- **W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonanie 99,98 %.
 - dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup biletów wstępu do instytucji kultury.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty na dzień 31-12-2013	Struktura wykonania %
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 682 066,80	1 566 658,89	18,04
1.a	- wydatki bieżące				598 216,80	269 642,15	45,07
1.b	- wydatki majątkowe				8 083 850,00	1 297 016,74	16,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 601 874,00	1 453 404,30	31,58
1.1.1	- wydatki bieżące				348 024,00	186 244,55	53,51
1.1.1.1	<i>Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów</i>	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	18 024,00	18 023,78	100,00
1.1.1.2	<i>Indywidualizacja w Gminie Czarnia - Zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych</i>	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	60 000,00	53 690,29	89,48
1.1.1.3	<i>Postaw na rozwój - Rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2013	2014	270 000,00	114 530,48	42,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 253 850,00	1 267 159,75	29,79
1.1.2.1	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia</i>	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	450 000,00	6 120,00	1,36
1.1.2.2	<i>Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu</i>	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	2 260 000,00	908 149,39	40,18

1.1.2.3	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2013	2015	850 000,00	42 361,63	4,98
1.1.2.4	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	480 000,00	288 067,46	60,01
1.1.2.5	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	175 000,00	6 150,00	3,51
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2014	13 440,00	5 741,32	42,72
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2014	25 410,00	10 569,95	41,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 080 192,80	113 254,59	
1.3.1	- wydatki bieżące				250 192,80	83 397,60	33,33
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia	CZARNIA	2013	2014	250 192,80	83 397,60	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 830 000,00	29 856,99	0,78
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Surowe oraz we wsi Długie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2016	2017	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	550 000,00	17 864,49	3,25
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2009	2014	660 000,00	11 992,50	1,82
1.3.2.5	Przebudowa drogi żwirowej na asfaltową we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Czarni	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi żwirowej na asfaltową we wsi Długie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Czarni	2013	2016	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brzozowy Kąt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Czarni	2013	2015	100 000,00	0,00	0,00

W 2013 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013	Wykonanie 2013	Wskaźnik wykonania %	Poniesione koszty do 31-12-2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	599 025,00	424 824,16	70,92	885 868,42
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	50 000,00	42 361,63	84,72	42 361,63
3	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	1 431,64	0,00	0,00	5 741,32
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	15 000,00	3 874,50	25,83	17 864,49
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie"	625 000,00	549 423,67	87,91	549 423,67
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	20 000,00	11 992,50	59,96	27 425,50
8	600	60016	6050	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	20 000,00	6 150,00	30,75	6 150,00
9	600	60016	6050 6057 6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	470 000,00	277 837,46	59,11	288 067,46
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	5 500,00	4 920,00	89,45	4 920,00
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86	6 792,86	100,00	10 569,95
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.	4 100,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem	125 500,00	111 576,54	88,91	111 576,54
Ogółem					2 002 349,50	1 499 753,32	74,90	x

Wydatki majątkowe stanowią 16,26 % całości wydatków poniesionych w 2013 r. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 74,90 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2013 roku.

W 2013 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

✚ **„Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe”**

W 2013 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 424 824,16 złotych. W ramach tego wydatkowano środki na wykonanie nitki wodociągowej we wsi Surowe oraz na wykonanie kopii map dokumentacji, badanie ciśnienia wody, obsługę geodezyjną, nadzoru inwestorskiego oraz budowę wodociągu w miejscowości Surowe .

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś "3" Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **885 868,42 zł.** W 2013 r. wykonano sieć wodociągową na odcinku 4626 mb. i 2813 m przyłączy wodociągowych. Zadanie zakończone

✚ **„Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk”**

W 2013 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 42 361,63 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej: wypis działek, mapy do celów projektowych, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji, projekt sieci wodociągowej. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **42 361,63 zł** . Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

✚ **„Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Surowe”**

W wyniku realizacji zadania w 2013 r. zgodnie z podpisaną umową, udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Ostrołęka na realizację ww. zadania. Inwestycja zakończona. Wartość współfinansowania zadania wynosi **60 000,00 zł** .

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

W 2013 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 874,50 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na podział działek. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **17 864,49 zł** .

✚ **„Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W”**

W 2013 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 11 992,50 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej: mapy do celów projektowych, podział działek, projekt budowlany. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **27 425,50 zł** .

✚ **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie”**

W 2013 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 549 423,67 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, wypis działki, mapy do celów projektowych, podział działek, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji, koszty wykonania modernizacji drogi, wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **549 423,67 zł**. Inwestycja zakończona

✚ **„Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia”**

W 2013 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 6 150,00 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej: mapy do celów projektowych, dokumentacja techniczna. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **6 150,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

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

W wyniku realizacji zadania w 2013 r. wykonano parkingi przy kościele parafialnym dla 76 pojazdów i chodniki po drugiej stronie ulicy. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś "4" LIDER, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **288 067,46 zł**. Inwestycja zakończona.

✚ **Zakup oprogramowania komputerowego**

W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty zakupu oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **4 920,00 zł**. Inwestycja zakończona.

✚ **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

W wyniku realizacji zadania w 2013 r. poniesiono koszty na realizację tej inwestycji poprzez przekazanie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako partnerskiej współpracy stron umowy przy realizacji ww. projektu. Zadanie wieloletnie Inwestycja w toku realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **10 569,95 zł**.

✚ **„Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Myszynie”**

W ramach zadania gmina nie poniosła kosztów. Zadanie nie zostało zrealizowane.

✚ **„Utworzenie placu zabaw przy Zespole szkół w Surowem”**

Koszty inwestycji dotyczą:

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

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2013 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 52 917,83 zł. Środki otrzymano w ramach refundacji poniesionych kosztów. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2013 r. wynosi **111 576,54 zł**. Inwestycja zakończona.

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

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 18 593,75 zł na plan 15 443,75 zł, co stanowi 120,40 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 15 943,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 565,38 zł.

Środki wykorzystano w 66,27 % planu wydatków na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, zakupiono nagrody na konkursy pn. „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie – proszę”, „Zdrowy i bezpieczny styl życia”, „Narkotyki, dopalacze. Nie biorę”, „Alkohol - to nie dla mnie”. Pokryto koszty zajęć profilaktycznych w ZS w Czarni oraz przelano opłatę na poczet opinii biegłych i opłatę sądową.

☛ Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **901 310,14 zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu na dzień 31 12-2013 r. to kwota 1 031 310,14 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 901 310,14 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 130 000,00 zł., sfinansowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Stan ich zadłużenia na dzień 31-12-2013 r. to wartość 139 000,00 zł, w tym:

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa korektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej” – pożyczka zaciągnięta w roku 2011, na okres 3 lat, w kwocie 120 000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty 4 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli.
2. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe” - pożyczka zaciągnięta w roku 2011, na okres 5 lat, w kwocie 450 000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty 135 000,00 zł, przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Wykonanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2013 roku stanowi kwotę 1 784 724,66 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 731,92	234 731,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 731,92	234 731,92	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	234 731,92	234 731,92	100,00
750			Administracja publiczna	26 933,00	26 933,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00	26 933,00	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	26 933,00	26 933,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	100,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 152,00	2 152,00	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	2 152,00	2 152,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 405 314,00	1 399 752,89	99,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 728,00	1 379 193,78	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384 728,00	1 379 193,78	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 586,00	2 585,11	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	2 586,00	2 585,11	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344,00	2 318,00	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00	2 318,00	98,89
	85295		Pozostała działalność	15 656,00	15 656,00	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	15 656,00	15 656,00	100,00
RAZEM				1 669 790,92	1 664 229,81	99,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 731,92	234 731,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 731,92	234 731,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,08	1 022,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	1 824,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 129,34	230 129,34	100,00
750			Administracja publiczna	26 933,00	26 933,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00	26 933,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 081,80	20 081,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 446,80	2 446,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,45	3 852,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,95	551,95	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 152,00	2 152,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	23,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,69	162,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
852			Pomoc społeczna	1 405 314,00	1 399 752,89	99,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 728,00	1 379 193,78	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 099,98	1 330 772,11	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 346,07	27 346,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,63	2 263,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,52	12 342,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,41	713,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,98	3 293,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,41	1 554,11	88,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	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.	2 586,00	2 585,11	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 586,00	2 585,11	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344,00	2 318,00	98,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 308,00	2 308,00	100,000
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	10,00	27,78
85295		Pozostała działalność	15 656,00	15 656,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,08	329,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,86	59,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,06	8,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,80	23,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35,20	35,20	100,00
RAZEM			1 669 790,92	1 664 229,81	99,67

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2013 roku zadania z zakresu:

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

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 234 731,92 zł wykorzystano kwotę 234 731,92 zł Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu świadczeń oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń .

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 26 933,00 zł wykorzystano dotacje w kwocie 26 933,00 zł. Środki wykorzystano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.

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

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

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

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

- Na plan 2 152,00 zł wykorzystano kwotę 2 152,00 zł, tj. 100 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy w Czarni.

❖ **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 1 384 728,00 zł wykorzystano kwotę 1 379 193,78 zł, co stanowi 99,60% planu. W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

- 1) zasiłki rodzinne w ilości 6965 świadczeń,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 3720 świadczeń w tym z tytułu:
 - a) urodzenie dziecka - 15 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 48 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 162 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 178 świadczeń,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 122 świadczenia,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1743 świadczeń,
 - g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 19 świadczeń,
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego – 452 świadczenia.

Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 10685.

Zasiłki pielęgnacyjne 446 świadczeń.

Świadczenia pielęgnacyjne – 233 świadczeń.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 48 świadczeń.

Świadczenia opiekuńcze – 727 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 9 rodzin, łącznie 195 świadczenia.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 46 świadczeń.

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

Dotację niewykorzystaną w kwocie 1 002,17 zł. i 0,05 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2013 r. oraz w dniu 31-12-2013 r.

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 2 586,00 zł wykorzystano kwotę 2 585,11 zł Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od 52 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 35,44 zł. zwrócono w dniu 30-12-2013 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Na plan 2 344,00 zł wykorzystano kwotę 2 318,00 zł, tj. 99,89 % planu. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz pokryto koszty obsługi tego zadania. Dotację niewykorzystaną w kwocie 26,00 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2013 r.

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność

- Na plan 15 656,00 zł wykorzystano kwotę 15 656,00 zł, tj. 100 % planu. Wypłacono dodatki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłacono dodatek dla pracownika zajmującego się realizacją dodatku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2013 r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	12 617,62	12 617,62	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 617,62	12 617,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 617,62	12 617,62	100,00
852			Pomoc społeczna	248 871,00	247 874,95	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 335,00	5 299,56	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 335,00	5 299,56	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 502,00	70 971,80	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 502,00	70 971,80	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 034,00	82 871,72	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 034,00	82 871,72	99,80
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	63 731,87	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	63 731,87	99,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 585,00	71 816,76	98,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 585,00	71 816,76	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 035,00	45 573,97	99,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 550,00	26 242,79	98,84
Ogółem:				362 225,62	360 461,33	99,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	28 152,00	28 152,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 152,00	28 152,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 152,00	28 152,00	100,00
852			Pomoc społeczna	248 871,00	247 874,95	99,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 335,00	5 299,56	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 335,00	5 299,56	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 502,00	70 971,80	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	71 502,00	70 971,80	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 034,00	82 871,72	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 924,73	64 864,40	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,00	4 594,05	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,10	11 821,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,17	1 592,17	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	63 731,87	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	63 731,87	99,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 585,00	71 816,76	98,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 585,00	71 816,76	98,94
		3240	Stypendia dla uczniów	46 035,00	45 573,97	99,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 550,00	26 242,79	98,84
Razem:				349 608,00	347 843,71	99,50

Jako zadania własne gmina realizowała w 2013 roku zadania z zakresu:

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

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

❖ W DZIALE 758

W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

❖ W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- Na plan 5 335,00 zł wykorzystano kwotę 5 299,56 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych, za 13 osób. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,89 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2013 r.

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

- Pozyskane środki w kwocie 25 000,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 28 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 58 świadczeń.

W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 71 502,00 zł. wykorzystano w kwocie 70 971,80 zł. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 17 osób, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 165 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 530,20 zł zwrócono w dniu 30-12-2013 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 83 034,00 zł wykorzystano kwotę 82 871,72 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,66 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2013 r. oraz 161,62 zł. w dniu 28-01-2014 r.

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 64 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 63 731,87 tj. w 99,58 %. Wykorzystano dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystało 345 dzieci. Średni koszt posiłku wyniósł 2,21 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 268,13 zł zwrócono w dniu 30-12-2013 r.

❖ W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wykorzystano w 99,00 % 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 46 035,00 zł wykorzystano kwotę 45 573,97 zł. Różnicę w kwocie 461,03 zł zwrócono w dniu 30.12.2013 r.
- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”. Na plan 26 550,00 zł wykorzystano kwotę 26 242,79 zł. Różnicę w kwocie 307,21 zł zwrócono w dniu 30.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 850,00	55 788,27	87,37
	80101		Ochotnicze straże pożarne	63 850,00	55 788,27	87,37
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 850,00	55 788,27	87,37
Ogółem:				63 850,00	55 788,27	87,37

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 850,00	55 788,27	87,37
	80101		Ochotnicze straże pożarne	63 850,00	55 788,27	87,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	55 788,27	87,37
Ogółem:				63 850,00	55 788,27	87,37

Środki otrzymano i wykorzystano:

❖ W DZIALE 801

W rozdziale 80101 Oświata i wychowanie

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

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 580,59	547 580,59	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	547 580,59	547 580,59	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 580,59	547 580,59	100,00
RAZEM				547 580,59	547 580,59	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	557 638,00	395 194,36	70,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 638,00	395 194,36	70,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 383,00	226 263,12	86,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 255,00	168 931,24	56,83
600			Transport i łączność	456 402,00	277 833,51	60,87
	60016		Drogi publiczne gminne	456 402,00	277 833,51	60,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	179 408,73	60,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 430,00	98 424,78	62,13
RAZEM				1 014 040,00	673 027,87	66,37

W 2013 r. budżet gminy zasiliły dotacje rozwojowe na realizację programów UE, w kwocie 547 580,59 zł. Powyższe środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie inwestycji pn.:

1. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe” – 260 726,00 zł. ;
2. „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni” – 278 031,00 zł.;
3. „Wyposażenie oraz udostępnienie budynku remizo-świetlicy we wsi Bandysie” – 8 823,59 zł.

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

1. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe”;
2. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia”.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	59 200,00	58 373,54	98,60
	80195		Pozostała działalność	59 200,00	58 373,54	98,60
		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	50 320,00	50 320,00	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 880,00	8 053,54	90,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 245,67	99,86
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	107 245,67	99,86
		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	102 000,00	102 000,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	5 245,67	97,14
926			Kultura fizyczna	11 630,00	11 629,78	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00	11 629,78	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	9 885,50	9 885,31	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50	1 744,47	100,00
RAZEM				178 230,00	169 195,45	94,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	59 200,00	53 690,29	90,69
	80195		Pozostała działalność	59 200,00	53 690,29	90,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 450,00	43 766,75	90,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 550,00	7 723,54	90,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 600,00	114 530,48	97,39
	85395		Pozostała działalność	117 600,00	114 530,48	97,39
		3119	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824,02	11 710,06	99,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,98	619,94	99,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,83	2 130,03	88,54

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,37	112,78	88,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	289,76	286,87	99,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,34	15,19	99,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	865,86	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,84	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,47	1 356,77	75,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,53	71,84	75,20
	4307	Zakup usług pozostałych	84 810,06	83 601,08	98,57
	4309	Zakup usług pozostałych	4 489,94	4 425,92	98,57
926		Kultura fizyczna	11 630,00	11 629,78	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00	11 629,78	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,95	2 691,76	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,05	475,02	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	53,55	53,55	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9,45	9,45	100,00
RAZEM			195 222,86	186 643,41	95,61

W 2013 r. budżet gminy zasilila planowana dotacja w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższe środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektów pn”:

- 1) „*Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”, wydatek finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej w ramach umowy 81/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 11-10-2012 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach Projektu..
- 2) *Postaw na rozwój*” – wydatek realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-14-149/09-03 z dnia 20-08-2009 r. w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano na zwiększenie szans 10 podopiecznych GOPS do funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy pracowników socjalnych. Przeprowadzono szkolenie zawodowe dla 5 beneficjentów oraz kurs spawacza metodą MIG i MAG dla 5 osób biorących udział w projekcie. Środki wykorzystano także na dodatki dla pracowników zajmujących się projektem oraz związanymi z nimi kosztami. Projekt 10,5 % finansowany ze środków GOPS w Czarni.

- 3) „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” – wydatek finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzenia logopedy oraz na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu jako wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Czarni oraz Szkoły Podstawowej w Surowem.

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 431,64	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 431,64	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 431,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 792,86	6 792,86	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 792,86	6 792,86	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
RAZEM				8 224,50	6 792,86	82,59

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

- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarza” .
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” .

W S J T

 inż. Czesław Jurga

*Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8 /2014
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 marca 2014r*

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Czarnia
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Czarnia

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.

1. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów gminy Czarnia.
2. Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego oraz zmiany wartości i ilości, obrazuje dołączona do niniejszej informacji część tabelaryczna, zawierająca zmiany z okresu od 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.
3. Część tabelaryczna stanowi zestawienie zbiorcze mienia gminnego będącego w posiadaniu Zarządu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
 - Urzędu Gminy Czarnia,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
 - Zespołu Szkół w Czarni,
 - Zespołu Szkół w Surowem,

Główne składniki mienia

❖ Użytki rolne i tereny budowlane

Powierzchnia użytków rolnych i terenów budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 23,1305 ha, w tym:

- 14,6059 ha stanowią grunty rolne, w tym:
- 6,8523 ha zajmują tereny budowlane:
- 1,6723 ha rowy melioracyjne.

W wyniku weryfikacji danych, ze stanem geodezyjnym, na dzień 31 grudnia 2013 r. stan gruntów nieznacznie uległ zmianie.

Aktualnie ich wielkość obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Miejsce położenia	Razem	Grunty rolne		Tereny budowlane		Inne		Lasy	
		W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bandysie	6,7716	1,1275	1,8278	1,0500		0,1241		2,6422	
Brzozowy Kąt	0,2709			0,1000		0,0322		0,1387	
Cupel	1,6300	0,1100				1,3700		0,1500	
Cyk	8,0900	1,6580						6,4320	
Czarnia	11,5169	1,1042	5,6017	3,2488	0,1915	0,0700		2,3007	
Długie	0,9415	0,0496		0,7600		0,0636		0,0683	
Michałow	3,3498	0,2681	2,9976				0,0124	0,0717	
Rutkowo	1,2700	0,4244						0,8456	
Surowe	1,9390	0,4370		1,5020					
RAZEM	35,7797	4,1788	10,4271	6,6608	0,1915	1,6599	0,0124	12,6492	
35,7797		14,6059		6,8523		1,6723		12,6492	
				23,1305				12,6492	

W roku 2013 stan posiadanych gruntów rolnych w wyniku sprzedaży uległ zmniejszeniu o 0,30 ha.

Powierzchnia gruntów wdzierżawionych rolnikom wynosi 10,4271 ha. – grunty rolne oraz 0,0124 ha. – wody. Pozostała powierzchnia gruntów wdzierżawionych innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to obszar 0,1915 ha. Pozostałe grunty rolne oraz rowy, o pow. 5,8387 ha. nie są zagospodarowane. Są to grunty mało przydatne do uprawy i nie ma chętnych na ich wdzierżawienie lub zakup.

W ramach terenów zabudowanych, znajdują się grunty zajęte pod:

- aktywne placówki oświatowe - 1,9800 ha,
- boiska przy zespołach szkół - 1,3300 ha.,
- placówkami byłych jednostek oświatowych - 1,6700 ha.,
- grunty pod budynkami remizo-świetlic - 0,5400 ha.,
- plac Urzędu Gminy - 0,6975 ha,
- plac Stacji Uzdatniania Wody – 0,2520 ha.
- pozostałe - 0,1913 ha.

W 2013 roku gmina dokonała sprzedaży gruntu w miejscowości Rutkowo. Z dniem 07-11-2013 r. Aktem notarialnym nr Rep. A Nr 7330/2013 sprzedano działkę rolną o pow. 0,30 ha.

Aktualnie Gmina nie posiada gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

❖ Lasy

Lasy stanowiące mienie komunalne gminy, zajmują powierzchnię 12,6492 ha. i w stosunku do roku ubiegłego ich powierzchnia nie zmniejszyła się.

❖ Budynki i budowle

Nie wszystkie obiekty budowlane stanowiące własność gminy są wykorzystane i zagospodarowane. Od 01 września 2006 roku nie jest wykorzystywany w części użytkowej budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Długiem. Od 01 września 2012 roku nie jest wykorzystywany w części użytkowej budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Banysiach. Zagospodarowanie pozostałych budynków jest bez zmian.

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

- Parking w Czarni;
- Plac zabaw przy Zespole Szkół w Surowem;
- Droga we wsi Bandysie;
- Nitka wodociągowa we wsi Surowe;
- Zestaw oprogramowania komputerowego – „Woda”.

❖ Drogi

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

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości, w tym:	16 212 388,69 zł
1 Grunty	124 291,70 zł
2 Lasy	28 170,00 zł
3 Budynki	5 844 070,88 zł
4 Budowle i urządzenia techniczne	8 669 017,15 zł
5 Środki transportu	174 051,77 zł
6 Pozostałe	1 175 463,52 zł
7 Inwestycje – stan zaangażowania	197 323,67 zł.

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

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

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

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wynoszą **42 384,29 zł**

Na powyższe dochody składają się:

1	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 401,00 zł
2	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – sprzedaż gruntów	3 900,00 zł
3	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	3 761,54
4	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	14 827,55
5	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo- światlicy w Czarni	1 634,88
6	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i „Domu nauczyciela”	9 529,38
7	wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	6 699,22
8	Pozostałe	30,72

IV. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużeń gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. to kwota 139 000,00 zł

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

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa korektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej” – pożyczka zaciągnięta w 2011 r. na okres 3 lat w kwocie 120 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zadłużenia wynosi 4 000,00 zł, przy oprocentowaniu 0,5 stopy redyskonta weksli.
2. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe” - pożyczka zaciągnięta na okres 5 lat w kwocie 450 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zadłużenia wynosi 135 000,00 zł, przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2013 r.
I. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2013 roku budżetowego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31-12-2013 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
	Grunty ogółem (ha), w tym:	22,18	0,9505	23,1305	99 472,84		24 818,86		
1.	1.1. rolne	15,79	-1,1841	14,6059	13 871,00		17 390,00		
	1.2. działki budowlane	6,23	+0,6223	6,8523	84 986,46		7 428,86		
	1.3. tereny rekreacyjne								
	1.4. pozostałe	0,16	+1,5123	1,6723	615,38				
2.	Lasy (ha)	9,39	+3,2592	12,6492	28 170,00				
3.	Parki (ha)								
	Budynki – liczba ogółem, w tym:	20		20	1 537 425,13	4 097 409,23	209 236,52		
	4.1. mieszkalne	1		1	56 026,16				
	4.2. obiekty szkolne	4		4		4 097 409,23			
	4.3. obiekty kulturalne	2		2	1 171 434,30				
	4.4. obiekty służby zdrowia	1		1			209 236,52		
	4.5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1		1	108 636,17				
	4.6. inne	11		11	201 328,50				
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	135,42	4	135,42	7 672 563,66	996 453,49			
	5.1 wodociągi:				3 699 449,48				
	5.1.1. liczba przyłączy			103	x				
	5.1.2. długość sieci wodociągowej w mb	11 598	4 626	16 224	x				
	5.1.3 długość przyłączy w mb	3 331	2 813	6 144	x				
	5.2 oczyszczalnie ścieków	0		0	0,00				
	5.3. wysypiska (liczba)	0		0	x				
	5.4. ulice, drogi (dł. w km)	135,42		135,42	3 504 211,25				
	5.5. obiekty sportowe	2	+1	3			658 152,61		
	5.6. inne	87	+1	87	468 902,93		338 300,88		

6.	Środki transportu (szt.)	4	-1	3	174 051,77			
7.	Pozostale					1 175 337,58		
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)				197 323,67			
9.	Lokaty kapitałowe				0			
10.	Pożyczki udzielone w zł				0			
11.	Obligacje własne sprzedaj (w zł)				0			
12.	Pozostale jednostki organizacyjne				0			
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia				0			
MIENIE OGÓLEM - 16 212 388,69 zł. w tym					9 709 007,07	6 269 326,24		234 055,38

WÓJT
inż. Czesław Burga

WÓJT GMINY CZARNIA

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 marca 2014r*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za 2013 rok**

G M I N A C Z A R N I A

**Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za rok 2013**

C Z A R N I A 2 0 1 4 R O K

INFORMACJA

z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za rok 2013

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnia oraz Filii w Surowem na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r., w kwocie 215.000,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW		
Na dzień 31 grudnia 2013 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:		
Przychody	Kwota zł., gr.	
1) Środki z Bilansu Otwarcia	35,98	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia	214 968,84	
3) Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	
4) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego	244,56	
5) Pozostałe dochody (zwrot z TP)		
Ogółem:	219 749,38	
WYKONANIE WYDATKÓW		
W zakresie posiadanych środków Gminna Biblioteka Publiczna poniosła wydatki dotyczące:		
Wydatki	Kwota zł., gr.	Struktura wykonania %
1. Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:	153 585,79	69,89
• wynagrodzenia osobowe pracowników	115 376,53	52,50
• składki na ubezpieczenia społeczne	32 078,91	14,60
• składki na Fundusz Pracy	2 848,56	1,30
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281,79	1,49
2. Wynagrodzenia bezosobowe	11 402,40	5,19
3. Zakupu materiałów i wyposażenia	24 050,59	10,95
• nagrody konkursowe	707,45	0,32
• materiały i druki biurowe	2 075,93	0,94
• sprzęt i meble biurowe	1 603,00	0,73
• opał	12 600,00	5,74
• środki czystości	1 175,98	0,54
• artykuły dekoracyjne	3 978,02	1,81
• czasopisma, przepisy	1 493,07	0,68
• pozostałe materiały	417,14	0,19
4. Zakupu książek	10 771,21	4,90
5. Zakupu energii elektrycznej	661,84	0,30
6. Zakupu usług	13 250,09	6,03
• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	8 350,24	3,80

• obsługa bankowa	539,00	0,25
• inne usługi obce	4 360,85	1,98
7. Usług telekomunikacyjnych	3 913,76	1,78
• usługi dostępu do sieci Internet	442,80	0,20
• usługi telekomunikacyjne	3 470,96	1,58
8. Podróże służbowych krajowych	1 577,70	0,72
9. Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego	536,00	0,24
Ogółem:	219 749, 38	100
Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 r.	0,00	
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ		
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni posiada zobowiązanie w wysokości 816,00 zł z tytułu zaliczek na PDOF od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014r. i nie posiada należności.		

Informacja dodatkowa z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za 2013r

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Czarnia. Cele i zadania biblioteki wynikają ze Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 5 osób, co stanowi 4 etaty przeliczeniowe (w tym palacz c.o – sezonowo)

w tym:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Dyrektor | 1 etat |
| 2. Bibliotekarz | 1 ¼ etatu |
| 3. Palacz c.o. | 1(do 15.04.umowa zlecenie , od 18.10. etat) |
| 4. Główna księgowa | ¼ etatu |

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

- Zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy. Możliwość uzupełnienia wykształcenia, pogłębienia wiedzy, wypożyczenia lektur szkolnych, zdobycia informacji o naszym regionie.
- Upowszechnianie wiedzy i nauki. Biblioteka gromadzi w swoich zbiorach literaturę beletrystyczną, książki z różnych dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, informatory, leksykony, przewodniki, literaturę i materiały dotyczące regionu naszej gminy oraz lektury szkolne,
- Udzielanie informacji na interesujące zagadnienia na podstawie zbiorów biblioteki.
- Dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. Pomaganie w doborze literatury oraz korzystanie z Internetu w Czytelni Internetowej,

- Prowadzenie Kroniki Biblioteki, Kroniki Gminy, które są na bieżąco aktualizowane, gromadzenie materiałów dotyczące życia społecznego mieszkańców naszej gminy.
- Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych
- Realizacja innych zadań uzgodnionych z Organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Warszawie.

DANE STATYSTYCZNE za rok 2013 r. (GBP i FB w Surowem)

- Księgozbiór na dzień 31.12.2013r. liczył 19.494 voluminów.
- Zakupiono dla bibliotek 598 nowych książek
- Zarejestrowano od początku roku 284 czytelników
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz 4.247 voluminy
- Czytelnie Internetowe odwiedziło w ciągu roku 2.900 internautów.
- Czytelnie udostępniły książki dla 165 czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna biblioteka Publiczna w Czarni z Filią w Surowem utrzymuje się głównie z dotacji budżetu Gminy Czarnia. Mieści się w lokalu usytuowanym w budynku remizo-światlicy. W Bibliotece w Czarni zatrudnione są 3 osoby, w tym 2 osoby z wykształceniem bibliotekarskim (dyrektor + pracownik) oraz 1 osoba zatrudniona na stanowisku pracownika GBP oraz główna księgową. W strukturach organizacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni istnieje Filia Biblioteczna w Surowem. W Filii w Surowem zatrudniona jest jedna bibliotekarka na 3/4 etatu.

W stosunku do roku ubiegłego nieznacznie spadła ilość czytelników. Spadek dotyczy ludzi młodych do 24 roku życia, nieco lepiej przedstawia się sytuacja w grupie czytelników dorosłych. Jeśli chodzi o grupy zawodowe to podobnie jak w grupach wiekowych, młodzi czytają mniej, z roku na rok zaznacza się stopniowy wzrost zainteresowania książką po 45 roku życia.

Preferencje czytelnicze kształtują się różnie w zależności od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, zainteresowań czy kierunku studiów. Z literatury popularnonaukowej to psychologia, polityka, książki dotyczące patologii społecznych, książki biograficzne, historyczne znajdują swoich odbiorców.

Czytelnicy zdobywający wykształcenie częściej sięgają po literaturę popularnonaukową, którą wyznacza kierunek studiów, Miłośnicy beletrystyki śledzili nowości wydawnicze, bestsellery z literatury polskiej i obcej oraz książki nagradzane i nominowane.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się również czytelnie internetowe.

Biblioteki naszej gminy tworzą bazy katalogowe zbiorów bibliotecznych. Pracują w MATEUSZu. W roku 2012 pracowaliśmy w MAK-u 4.3. W czerwcu zakupiony został MATEUSZ dla biblioteki gminnej i filii. Konwersji danych z poprzedniego programu dokonała Pani Hanna Gawrońska, z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. GBP w Czarni wprowadziła już ponad 80% zbiorów, FB w Surowem 49%.

W roku 2013 pracownicy skupili się na wprowadzaniu baz naszych księgozbiorów, dlatego też prace z działalności z czytelnikiem zostały ograniczone w dużym stopniu.

Oto kilka naszych działań, które zrealizowaliśmy, byliśmy organizatorami, bądź współpartnerami :

1. **„Kurpie Zielone w Literaturze”** – cykliczny Konkurs Recytatorski (szkoły podstawowe i gimnazjum).
2. Cykl lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki grup uczniów ze szkół podstawowych mających na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem biblioteki. (4 spotkania)
3. **Szkolenia**

4. Nasza baza lokalowa i komputerowa wykorzystywana jest również na różnego rodzaju szkolenia i zebrania z innych instytucji czy grup działania, bądź organizacji, z którymi współpracujemy. (13 szkoleń
- Prowadzenie dokumentacji obowiązującej przy realizacji programów Rolniczych (ODR)
 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Kurpsie Razem)
 - Trening i umiejętność społeczna (GOPS)
 - Trening pracy (GOPS)
 - Obowiązkowe ubezpieczenie rolników (ODR)
 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych (GOPS + GBP)
 - Przygotowanie kompozycji z żywych roślin. Nauka wykonywania stroików świątecznych (GBP + ODR)
 - Przygotowanie gospodarstwa do świadczenia usług agroturystycznych (ODR + GBP)
 - Energia odnawialna. Proekologiczne sposoby pozyskiwania i użytkowania energii (ODR)
 - Kredytowanie sektora rolnego (ODR)
 - Przepisy prawne w turystyce wiejskiej (ODR)
 - Racjonalne odżywianie rodziny (GBP + ODR)
5. **Wystawy**
Rodem Polak – Sercem Japonii Obywatel / *Brat Zenon Żebrowski* / - w ramach kontynuacji Roku Brata Zenona
6. **Spotkanie z okazji zakończenia i podsumowania Roku Brata Zenona**, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz goście z Japonii

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzesiak
mgr Wiesława Grzesiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni
Leńda
Danuta Leńda