

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO
za 2010 rok .

Budżet Gminy Karniewo na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/148/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010 roku . Dochody zostały uchwalone na kwotę 13.445.601,00 zł , wydatki na kwotę 13.803.416,00 zł . Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , **na koniec 2010 r.** plan dochodów stanowił kwotę **12.929.892,00 zł** , w tym plan dochodów majątkowych - **359.931,00 zł** a plan dochodów bieżących **12.569.961,00 zł** . Dochody ogółem wykonano w kwocie **13.009.366,14 zł** , co stanowi **100,61 %** planowanych dochodów . Dochody majątkowe stanowią dotacje na realizację projektów unijnych , dotacja z FOGR –u na przebudowę drogi gminnej , dotacja na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym .

Podstawowe dochody podatkowe ogółem na koniec 2010 r. stanowiły kwotę : 2.310.776,99 zł , w tym :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.489,03 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	988.537,00 zł
- podatek rolny	711.778,31 zł
- podatek od nieruchomości	407.773,40 zł
- podatek leśny	24.317,53 zł
- podatek od środków transportowych	71.930,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	11.092,76 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	76.805,46 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	13.053,50 zł.

Dochody z najmu składników majątkowych wyniosły 26.077,51 zł . Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6.216,79 zł .

Stan należności wymagalnych wyniósł 292.617,25 zł , w tym zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanym w formie karty podatkowej - 5.032,00 zł , w podatku od czynności cywilnoprawnych – 6,80 zł , w czynszach – 1.148,40 zł , zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 74.270,00 zł , w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7.641,09 zł , w podatku rolnym 83.341,85 zł , w podatku leśnym – 1.519,17 zł oraz zaległości w realizacji funduszu alimentacyjnego – 119.657,94 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę 266.983,59 zł , w tym w podatku od nieruchomości 140.996,00 zł , w podatku rolnym – 23.786,00 zł , w podatku od środków transportowych – 102.201,59 zł .

Udzielone zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowią 155.129,00 zł , z podatku od środków transportowych 3.400,00 zł , razem 158.529,00 zł .

Umorzenia podatku od nieruchomości wyniosły 1.721,70 zł , podatku rolnego 22.663,48 zł , podatku leśnego 163,82 zł , podatku od środków transportowych 1.000,00 zł , umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 3.278,36 zł , razem umorzenia 28.827,36 zł .

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły .

Plan wydatków na koniec roku wynosił **15.558.369,00 zł** , w tym plan wydatków majątkowych **3.640.190,44 zł** , zaś plan wydatków bieżących **12.028.178,56 zł** . Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **14.953.452,54 zł** , co stanowi **95,44 %** planowanych wydatków . Wydatki bieżące stanowiły kwotę **11.866.288,07 zł** , co stanowi **98,66 %** planu wydatków bieżących , a wydatki majątkowe – **3.087.164,47 zł** , co stanowi **84,81 %** wydatków majątkowych .

Jako źródła finansowania wydatków majątkowych zaplanowano :

- 1) dotacje rozwojowe w kwocie 194.480,50 zł – jako pomoc finansowa na wykonanie dwóch zadań z udziałem środków unijnych , tj. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karniewo , na wykonanie rewitalizacji wsi Karniewo ,
- 2) dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w wysokości 50.000,00 zł ,
- 3) dotację celową z budżetu państwa na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w wysokości 115.450,00 zł.

Pozostałe środki na realizację wydatków majątkowych kwocie 2.727.233,97 zł zaplanowano z przychodów z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.998.489,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 728.744,97 zł .

Wykonanie zadań inwestycyjnych:

1/ Przebudowano drogi gminne.

2/ W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” utworzono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym .

3/ Dokonano remont i termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Karniewie . Prace remontowe wewnątrz budynku przesunięto na następny rok budżetowy.

4/ W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zakupiono samochód asenizacyjny , dokonano rewitalizacji miejscowości Karniewo /projekt realizowany w latach 2009-2010/.

5/ Przebudowa drogi gminnej w Karniewie – ul. Szkolna ,Mazowiecka , Przemysłowa - inwestycja realizowana w latach 2009-2011 z udziałem środków unijnych - w 2010 r. zadanie zrealizowano w wielkości 52,63 % planu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne . Część niezrealizowana – przesunięta do realizacji na 2011 r. Część wydatków przypadająca na rok 2009 zrealizowano w 100 % planu , w 2010 r. 52,63 % planu . Od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2010 r. zrealizowano 23,08 % łącznej wartości inwestycji . Zakończenie inwestycji wraz z częścią przesuniętą z roku 2010 jest zaplanowana na rok 2011 .

W 2010 r. przekazano 284.000,00 zł dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury oraz 3.000,00 zł – dotacja celowa dla powiatu .

Zaplanowana w budżecie dotacja celowa dla województwa w 2010 r. nie została przekazana , ponieważ realizacja zadania przez województwo została przesunięta na następny rok budżetowy .

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 2.381.045,34 zł , co stanowi 99,55 % planu. Nie wykonanie planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w 100 % wynika z rozdziału 75109 , ponieważ w planie przewidziano wydatki na dwie tury , a odbyła się jedna tura wyborów do rady gminy oraz na wójta.

Stan zadłużenia na koniec 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 3.551.439,48 zł , co stanowiło 27,47 % planowanych dochodów . Spłacono 382.184,64 zł rat kredytów i pożyczek – co stanowi 2,96 % planowanych dochodów , wraz z odsetkami spłacono 477.534,64 zł co stanowi 3,69 % planowanych dochodów. Wynik budżetu na koniec roku stanowił deficyt w kwocie 1.944.086,40 zł .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w wysokości 61.521,16 zł . Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 29.592,92 zł , na przeciwdziałanie narkomanii dokonano wydatków w wysokości 2.262,60 zł. Razem 31.855,52 zł .

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY										WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%		
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§						
010			Rolnictwo i łowiectwo	600.893,00	601.514,46	100,10	010				613.563,00	613.513,97	99,99		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	300,00	0,00		-			-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00		-			-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		01030			13.300,00	13.253,98	99,65		
-	-	-	-	-	-	-			2850		13.300,00	13.253,98	99,65		
	01095		Pozostała działalność	600.893,00	601.214,46	100,05		01095			600.263,00	600.259,99	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.324,47	132,45			4110		1.013,00	1.011,70	99,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane	599.893,00	599.889,99	100,00			4120		165,00	164,15	99,48		

600				Transport i łączność	139.531,00	139.530,50	100,00	600				terytorialnego	2.802.823,00	2.358.491,38	84,15
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>139.531,00</i>	<i>139.530,50</i>	<i>100,00</i>		60016				<i>2.802.823,00</i>	<i>2.358.491,38</i>	<i>84,15</i>
		6207		Dotacje rozwojowe	89.531,00	89.530,50	100,00				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	190,00	95,00
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.864,40	98,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-			4270	Zakup usług remontowych	252.450,00	251.962,66	99,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-			4300	Zakup usług pozostałych	240.498,00	231.770,51	96,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-			4430	Różne opłaty i składki	1.582,00	1.582,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.397.860,00	1.388.853,91	99,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771.918,00	463.731,39	60,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.315,00	9.536,51	7,49
700				Gospodarka	22.600,00	32.294,30	142,90	700					16.000,00	15.954,00	99,71

-	-	-	-	-	-	-	-	-	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	4.500,00	3.138,30	69,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.138,30	69,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-		720	Informatyka	39.320,00	31.027,71	78,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72095		Pozostała działalność	39.320,00	31.027,71	78,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	25.337,36	87,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.670,00	1.775,55	66,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.650,00	3.914,80	51,17
750			68.288,00	70.209,39	102,81	750					Administracja publiczna	1.444.487,00	1.436.859,85	99,47
	75011		50.323,00	50.122,42	99,60				75011		Urzędy wojewódzkie	50.123,00	50.122,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.123,00	100,00					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.503,00	39.503,00	100,00

-	-	-	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-	-	-	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,50	97,22
-	-	-		-	-	-	-	-	-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	714,00	100,00
75107	-	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.833,00	13.830,28	99,98	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.833,00	13.830,28	99,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.833,00	13.830,28	99,98			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.760,00	5.760,00	100,00
-	-	-		-	-	-				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	334,92	99,68
-	-	-		-	-	-				4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,36	98,84
-	-	-		-	-	-				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.908,00	2.908,00	100,00
-	-	-		-	-	-				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.482,00	2.481,75	99,99
-	-	-		-	-	-				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii stacjonarnej	730,00	730,00	100,00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	1.562,00	1.561,25	99,95
75109	-	23.818,00	13.117,58	55,07	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.818,00	13.117,58	55,07
-	2010	-	13.117,58	55,07	-	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.070,00	5.835,00	48,34
-	-	-	-	-	-	-	-	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	182,86	50,79
-	-	-	-	-	-	-	-	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	29,67	58,18
-	-	-	-	-	-	-	-	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.770,00	3.501,00	60,68
-	-	-	-	-	-	-	-	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.830,00	2.610,81	92,25
-	-	-	-	-	-	-	-	4370	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,00	0,00				3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	117.910,00	117.866,26	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.970,00	17.970,00	100,00				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.711.203,00	1.710.192,09	99,94
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	115.450,00	115.450,00	100,00				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.106,00	126.100,60	100,00
-	-	-	-	-	-				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.746,00	288.704,46	99,99
-	-	-	-	-	-				4120	Składki na Fundusz Pracy	41.398,00	41.300,56	99,76
-	-	-	-	-	-				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.560,00	9.550,08	99,90
-	-	-	-	-	-				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.369,00	180.192,17	99,90
-	-	-	-	-	-				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.170,00	22.015,88	99,30
-	-	-	-	-	-				4260	Zakup energii	33.649,00	33.433,58	99,36
-	-	-	-	-	-				4270	Zakup usług	19.651,00	19.569,37	99,58

-	-	-	-	-	-	-	-	-	80103									122.715,00	122.079,22	99,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-		3020								7.355,00	7.347,20	99,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4010								85.920,00	85.484,11	99,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4040								6.286,00	6.201,56	98,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4110								15.599,00	15.514,07	99,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4120								2.525,00	2.502,28	99,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4440								5.030,00	5.030,00	100,00
80104		Przedszkola	45.476,00	52.380,00	115,18				80104									426.498,00	425.804,43	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	45.476,00	52.380,00	115,18					3020								19.800,00	19.781,92	99,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4010								305.650,00	305.004,89	99,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4040								21.723,00	21.723,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4110								52.010,00	52.002,96	99,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4120								7.715,00	7.691,66	99,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4440								19.600,00	19.600,00	100,00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.999,96	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4430	Różne opłaty i składki	2.530,00	2.521,00	99,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.187,00	59.187,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1.000,00	999,86	99,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.975,10	99,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80113		Dowozenie uczniów do szkół	190.565,00	189.990,20	99,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług pozostałych	190.565,00	189.990,20	99,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.622,00	14.378,98	98,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.122,00	11.878,98	98,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80148		Stołówki szkolne	178.883,00	178.810,07	99,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00	121.994,06	100,00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.500,00	15.450,00	83,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	6.076,86	59,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	4.654,88	38,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	411,18	16,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85195	272.127,00	176.728,99	64,94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.127,00	176.728,99	64,94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.127,00	176.728,99	64,94

852								100,41	852							inwestycyjne jednostek budżetowych									98,33
		Pomoc społeczna	1.995.752,00	2.003.933,76	100,41			100,41								Pomoc społeczna			2.243.724,00	2.206.223,56					94,88
	85202	Domy pomocy społecznej	16.000,00	15.591,26	97,45			97,45	85202							Domy pomocy społecznej			16.000,00	15.180,26					94,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	15.591,26	97,45			97,45								Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego			16.000,00	15.180,26					94,88
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.685.780,00	1.695.309,37	100,57			100,57	85212							Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1.684.780,00	1.684.751,80					100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,00			0,00								Wpływy z różnych opłat			-	-					-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00			0,00								Pozostałe odsetki			-	-					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	10.556,59	1055,66			1055,66				3110				Świadczenia społeczne			1.619.152,00	1.619.151,90					100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.684.780,00	1.684.751,80	100,00			100,00				4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			26.600,00	26.598,40					99,99

-	-	-	-	-	-	-	-	-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.110,00	45,67
85295		Pozostała działalność	103.000,00	102.736,26	99,74	85295				Pozostała działalność	128.000,00	127.524,36	62,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.000,00	102.736,00	99,74			3110		Świadczenia społeczne	128.000,00	127.524,36	62,67
-	-	-	-	-	-	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.400,00	18.290,41	99,40
-	-	-	-	-	-					Pozostała działalność	18.400,00	18.290,41	99,40
-	-	-	-	-	-			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	15.500,00	100,00
-	-	-	-	-	-			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	100,00
-	-	-	-	-	-			4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	290,41	72,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98.517,00	97.111,67	98,57	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	335.087,00	332.932,65	99,36
-	-	-	-	-	-					Świetlice szkolne	236.570,00	235.820,98	99,68
-	-	-	-	-	-			3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.890,00	14.799,38	99,39
-	-	-	-	-	-			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.670,00	163.148,38	99,68
-	-	-	-	-	-			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.405,00	12.403,71	99,99
-	-	-	-	-	-			4110		Składki na ubezpieczenia	28.035,00	27.956,30	99,72

										spoleczne	5.055,00	4.998,21	98,88
-	-	-	-	-	-	-	-	4120	SKładki na Fundusz Pracy	4120	5.055,00	4.998,21	98,88
-	-	-	-	-	-	-	-	4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12.515,00	12.515,00	100,00
85415		98.517,00	97.111,67	98,57	85415				Pomoc materialna dla uczniów		98.517,00	97.111,67	98,57
	2030	98.517,00	97.111,67	98,57				3240	Stypendia dla uczniów		85.147,00	85.012,20	99,84
-	-	-	-	-	-	-	-	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		13.370,00	12.099,47	90,50
900		397.825,00	405.345,72	101,89	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.499.537,00	1.472.504,59	98,20
90001		65.000,00	64.795,22	99,68	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		457.494,00	447.215,61	97,75
	0830	65.000,00	64.795,22	99,68				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.500,00	41.499,60	100,00
	-	-	-	-				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.954,00	1.953,39	99,97
-	-	-	-	-				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.508,00	6.488,92	99,71
-	-	-	-	-				4120	Składki na Fundusz Pracy		1.057,00	1.052,79	99,60
-	-	-	-	-				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	30.684,44	81,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4260	Zakup energii	39.000,00	38.669,52	99,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4270	Zakup usług remontowych	2.240,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług pozostałych	15.527,00	15.358,95	98,92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4430	Różne opłaty i składki	5.460,00	5.460,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.500,00	187.500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.500,00	117.500,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	1.450,00	1.447,60	99,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00	1.447,60	99,83
90011	-	-	4.450,00	4.445,27	99,89	-	-	-	-				-
	0970	<i>Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej</i>	4.450,00	4.445,27	99,89	-	-	-	-				-
-	-	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	700,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług	700,00	0,00	0,00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	90015		pozostałych	259.800,00	258.081,75	99,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,00	158.357,73	98,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-		4270	Zakup energii	99.800,00	99.724,02	99,92
90095	-	-	328.375,00	336.105,23	102,35	90095					Zakup usług remontowych	780.093,00	765.759,63	98,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.206,03	106,87		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Pozostała działalność	235.347,00	235.347,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220.425,00	227.949,20	103,41		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11.132,00	11.131,99	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	104.950,00	104.950,00	100,00		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36.803,00	36.607,92	99,47
-	-	-	-	-	-	-	4120	Składki na Fundusz Pracy				5.960,00	5.776,95	96,93
-	-	-	-	-	-	-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.835,00	4.835,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.500,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	4260	Zakup energii				4.800,00	4.347,31	90,57
-	-	-	-	-	-	-	4270	Zakup usług remontowych				9.276,00	7.975,68	85,98
-	-	-	-	-	-	-	4300	Zakup usług pozostałych				4.001,56	3.120,42	77,98
-	-	-	-	-	-	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24.240,00	24.235,76	99,98
-	-	-	-	-	-	-	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				266.152,00	266.152,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170.046,44	166.229,60	97,76

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921								284.000,00	284.000,00	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		92109							149.000,00	149.000,00	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2480						149.000,00	149.000,00	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		92116							135.000,00	135.000,00	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2480						135.000,00	135.000,00	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926								33.470,00	33.470,00	98,32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		92605							32.908,73	32.908,73	98,32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4170						8.204,00	8.204,00	99,73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4210						7.580,00	7.580,00	93,84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4260						4.123,97	4.123,97	99,25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4300						12.732,00	12.691,00	99,68	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4410						224,00	223,72	99,87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4430						575,00	575,00	100,00	
OGÓŁEM DOCHODY											OGÓŁEM	WYDATKI	OGÓŁEM	WYDATKI	OGÓŁEM	WYDATKI	12.929.892,00	13.009.366,14	100,61	14.953.452,54	95,44

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

DOCHODY						WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział					dział	rozdział				

010		Rolnictwo i łowiectwo	599.893,00	599.889,99	100,0	010		Rolnictwo i łowiectwo	599.893,00	599.889,99	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	599.893,00	599.889,99	100,0		01095	<i>Pozostała działalność</i>	599.893,00	599.889,99	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599.893,00	599.889,99	100,0		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.013,00	1.011,70	99,87
	-	-	-	-	-		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,15	99,49
	-	-	-	-	-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.700,00	100,0

	-	-	-	-	-	-	-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.885,00	2.885,00	100,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	4430	Różne opłaty i składki	588.130,00	588.129,14	100,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1.000,00	1.000,00	100,0
750			66.088,00	66.072,02	99,98	750				Administracja publiczna	66.088,00	66.072,02	99,98
	75011		50.123,00	50.122,42	100,0		75011			Urzędy wojewódzkie	50.123,00	50.122,42	100,0
		2010	50.123,00	50.122,42	100,0			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.503,00	39.503,00	100,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.189,00	3.188,42	99,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.393,00	6.393,00	100,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	1.038,00	100,0
	75056		15.965,00	15.949,60	99,90		75056			Spis powszechny i inne	15.965,00	15.949,60	99,90
		2010	15.965,00	15.949,60	99,90			3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.400,00	9.400,00	100,0

-	-	-	-	-	-	-	-	-	4410	stacjonarnej Podróże służbowe krajowe	1.562,00	1.561,25	99,95
75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.818,00	13.117,58	55,08	75109	-	4410	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.818,00	13.117,58	55,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.818,00	13.117,58	55,08			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.070,00	5.835,00	48,34	
-	-	-	-	-	-			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	182,86	50,80	
-	-	-	-	-	-			4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	29,67	58,18	
-	-	-	-	-	-			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.770,00	3.501,00	60,68	
-	-	-	-	-	-			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.830,00	2.610,81	92,26	
-	-	-	-	-	-			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	737,00	0,00	0,00	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	926,04	77,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Podróże służbowe krajowe	800,00	32,20	4,03
852	85212	Pomoc społeczna	1.687.372,00	1.687.296,16	100,0	852	85212	Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.687.372,00	1.687.296,16	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.684.780,00	1.684.751,80	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.619.152,00	1.619.151,90	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.600,00	26.598,40	99,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.394,00	1.393,15	99,94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Składki na ubezpieczenia	21.582,00	21.573,14	99,96

W Gminie Karniewo funkcjonował jeden rachunek dochodów własnych przy Publicznym Gimnazjum w Karniewie pn. "Żywnienie w szkołach „

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

DOCHODY				WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/
dział	rozdział	§			dział	rozdział	§		
854			215.650,00	190.927,30	854			215.650,00	191.168,33
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.650,00	190.927,30		85401		215.650,00	191.168,33
		Świetlice szkolne							
	0830	Wpływy z usług	215.650,00	190.924,25			4220	215.650,00	191.168,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,05			-	-	-
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			241,03	241,03	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			241,03	0,00
O G Ó Ł E M			215.891,03	191.168,33	O G Ó Ł E M			215.891,03	191.168,33

Na koniec roku należności i zobowiązania , w tym wymagalne nie wystąpiły .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 .

klasyfikacja		Nazwa	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach Na 31.12.2010 r.
Dział	Rozdział					
150		Przetwórstwo przemysłowe /Baza wiedzy o Mazowszu/	16.830,00	-	-	16.830,00
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	16.830,00	-	-	16.830,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do budżetu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16.830,00	-	-	16.830,00
600		Transport i łączność /Przebudowa drogi w Karniewie: ul.Szkolna, Przemysłowa , Mazowiecka/	802.808,00	882.512,20	786.087,20	899.233,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	802.808,00	882.512,20	786.087,20	899.233,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	771.918,00	0,00	771.918,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786.086,80	0,20	786.087,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.721,20	110.594,00	0,20	127.315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771.698,44	2.045,00	32.545,00	741.198,44
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód /Samochód asenizacyjny/</i>	335.500,00	0,00	30.500,00	305.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.250,00	0,00	18.750,00	187.500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.250,00	0,00	11.750,00	117.500,00
	90095		<i>Pozostała działalność /Rewitalizacja miejscowości Karniewo/</i>	436.198,44	2.045,00	2.045,00	436.198,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.659,00	269,00	1.776,00	266.152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.539,44	1.776,00	269,00	170.046,44
R a z e m				1.591.336,44	884.557,20	818.632,20	1.657.261,44

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych wynikają przede wszystkim ze zmian wartości inwestycji po przetargach . W dziale 600 zmiany wynikają również ze zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej .

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	PRZYCHODY		
		Klasyfikacja §	Plan /w zł i gr/	Wykonanie /w zł i gr/
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.998.489,00	1.998.489,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1.122.173,00	1.123.325,05
PRZYCHODY OGÓŁEM			3.120.662,00	3.121.814,05
Lp.	Treść	ROZCHODY		
		Klasyfikacja §	Plan /w zł i gr/	Wykonanie /w zł i gr/
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	382.185,00	382.184,64
ROZCHODY OGÓŁEM			382.185,00	382.184,64

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	% wyko- nania w stosunku do planu
Dział	rozdział	§				
150			Przetwórstwo przemysłowe	16.830,00	0,00	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	16.830,00	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	16.830,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2.297.093,00	1.862.121,81	81,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.083.408,00	1.862.121,81	81,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.397.860,00	1.388.853,91	99,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771.918,00	463.731,39	60,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.315,00	9.536,51	7,49
750			Administracja publiczna	57.592,00	55.590,00	96,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	57.592,00	55.590,00	96,52
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.592,00	55.590,00	96,52
801			Oświata i wychowanie	231.110,00	231.106,31	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	231.110,00	231.106,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.110,00	231.106,31	100,00
851			Ochrona zdrowia	272.127,00	176.728,99	64,94
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	272.127,00	176.728,99	64,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.127,00	176.728,99	64,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765.438,44	761.617,36	99,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	305.000,00	305.000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.500,00	187.500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.500,00	117.500,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	460.438,44	456.617,36	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.240,00	24.235,76	99,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.152,00	266.152,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.046,44	166.229,60	97,76
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3.640.190,44	3.087.164,47	84,81

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji /w zł/
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
150	15011	Województwo	-	-	16.830,00	0,00
851	85154	Powiat	-	-	3.000,00	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	149.000,00	-	-	149.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	135.000,00	-	-	135.000,00
O g ó ł e m			284.000,00	-	19.830,00	284.000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO – GMINY KARNIEWO za rok 2010

- 1) **Grunty gminne – ogólna powierzchnia 149,0 ha - budynki - 23 szt.**
- 2) **Nabywanie mienia** - nie było
- 3) **Sprzedaż mienia** - nie było .
- 4) Wpływy z tytułu dzierżawy i opłat za użytkowanie wieczyste w roku 2010 wyniosły 6217 zł. a wpływy z tytułu opłat za czynsze w budynkach komunalnych gminy wyniosły 26 078 zł.

5) **Drogi gminne.**

Wykonano następujące odcinki dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia :

- „Przebudowa dróg we wsi Zaręby o łącznej długości 3,5 km, wartość robót – 315 028,40 zł
- „Modernizacja drogi Łukowo – Milewo Malonki ”, długość odcinka – 1,8 km, koszt - 176 514,48 zł
- „Przebudowa drogi Łukowo – Milewo Wypychy ”, długość odcinka- 3,3 km, koszt -277 848,90 zł.
- „Przebudowa drogi we wsi Łukowo dwa odcinki o dł. 2,2 km , koszt - 260 884,80 zł.

- „Przebudowa drogi we wsi Chełchy Kmiece, Czarnostów i Zakrzewo, trzy odcinki o dł. łącznej 2,2 km , koszt - 247 647,80 zł.

Łączna wartość robót drogowych to kwota 1 277 924,38 zł

6. W roku 2010 zakupiono nowy samochód asenizacyjny za kwotę 305 000 zł.
7. Wykonana została odnowa miejscowości Karniewo. łączna wartość inwestycji 441 153,16 zł.

Wójt

mgr Michał Wojciech Jasiński