

Zarządzenie Nr 3/2008
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 05 marca 2008 r.

w sprawie : Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,z późn. zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104), zarządzam co następuje :

§ 1.

1. Zarządza się przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2007 rok :
 - a) Radzie Gminy Czarnia,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

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

*Załącznik
do zarządzenia Nr 3 /2008
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 05 marca 2008r.*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2007 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2007 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr III/6/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w kwotach:

- dochody – 5 924 055,00 zł.
- wydatki – 6 105 126,00 zł.

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 358 693,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 13 000 zł.

W ciągu 2007 roku budżet gminy zmieniany był 20 razy:

- Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet,
- Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń zmieniających budżet oraz zmieniających układ wykonawczy budżetu gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

- dochodów - 6 574 323,08 zł.
- wydatków – 6 846 859,12 zł.

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 316 872,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 11 462,50 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem,
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bandysiach,
- 6) Publiczne Gimnazjum w Czarni.

Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2007 roku wykonywał zadania z zakresu:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- funduszy celowych ,
- na podstawie porozumień.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2007 pierwotny plan dochodów budżetowych w kwocie **5 924 055,00 zł.**, w 2007 roku został zwiększony o kwotę **650 268,08 zł.**; ostateczny plan dochodów wyniósł **6 574 323,08 zł.**

Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu :

- dotacji na zadania rządowe	- 41 821,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych	164 360,00 zł.
- darowizn	6 000,00 zł.
- pomocy finansowej udzielanej między JST	448 637,00 zł.
- subwencji	- 9 640,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 639,00 zł.
- dotacje z funduszy celowych	20 000,00 zł.
- dochodów własnych	25 093,08 zł.

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco :

Lp.	T r e ś ć	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie na dzień 31-12-2007		Struktura wykonanych dochodów ogółem w %
			zł.	%	
1	Dochody własne	793 664,08	819 917,90	103,31	12,52
1.1	Dochody własne	512 477,58	516 835,33	100,85	7,90
1.2	Udziały w podatku dochodowym	269 724,00	291 620,07	108,12	4,45
1.3	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 462,50	11 462,50	100,00	0,17
2	Dotacje i inne formy pomocy	2 057 009,00	2 009 363,16	97,68	30,66
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 316 872,00	1 313 718,95	99,99	20,05
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	266 860,00	254 803,16	95,48	3,89
2.3	Pomoc finansowa udzielana między JST i z źródeł na dofinansowanie własnych zadań: w tym inwestycyjnych	448 637,00	416 201,05	92,77	6,35
2.4	Dotacje z funduszy celowych i na podstawie porozumień	24 640,00	24 640,00	100,00	0,37
3	Subwencje	3 723 650,00	3 723 650,00	100,00	56,82
3.1	Część wyrównawcza	1 378 844,00	1 378 844,00	100,00	21,04
3.2	Część oświatowa	2 160 169,00	2 160 169,00	100,00	32,97
3.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	146 998,00	146 998,00	100,00	2,24
3.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 639,00	37 639,00	100,00	0,57
O g ó ł e m		6 574 323,08	6 552 931,06	99,67	100,00

Wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi 99,67 % w stosunku do planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów gminy były subwencje, które stanowiły 56,82 % wykonania całości dochodów.

W strukturze dochodów budżetu gminy pozostałe grupy dochodów stanowią :

- dochody własne - 12,52 %
- dotacje i inne formy pomocy - 30,66 %

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 103,31 %. Dochody własne stanowią 12,52 % w strukturze dochodów ogółem.

Największe tendencje wzrostowe uwydatniły się w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stagnacja zaś jest widoczna w dochodach za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizację planu poszczególnych dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2007		Struktura dochodów własnych %
			zł.	%	
1	Podstawowe dochody podatkowe	680 458,70	707 153,93	103,92	86,25
	1.1.udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>- od osób fizycznych</i> <i>- od osób prawnych</i>	269 724,00	291 620,07	108,12	35,57
	1.2. Wpływy z podatków od osób prawnych <i>- podatek od nieruchomości</i> <i>- podatek rolny</i> <i>- podatek leśny</i> <i>- podatek od środków transportowych</i>	297 700,50	297 700,50	100,00	36,31
	1.3.Wpływy z podatków od osób fizycznych <i>- podatek od nieruchomości</i> <i>- podatek rolny</i> <i>- podatek leśny</i> <i>- podatek od środków transportowych</i>	90 641,10	90 495,90	99,84	11,04
	-1.4.Wpływy udziałów Urzędów skarbowych <i>- karta podatkowa</i> <i>- podatek od czynności cywilnoprawnych</i> <i>- podatek od spadków i darowizn</i>	22 393,10	27 337,46	122,08	3,33
2	Wpływy z opłat i prowizji	9 627,50	9 549,30	99,19	1,16
	2.1. Opłata skarbowa	6 834,00	6 773,80	99,12	0,83
	2.2 Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 251,50	1 251,50	100,00	0,15
	2.3. Wpływy z różnych opłat	150,00	132,00	88,00	0,01
	2.4. Prowizja od opłat za dowody osobiste	1 068,00	1 068,00	100,00	0,13
	2.5. Wpływy z opłaty targowej	324,00	324,00	100,00	0,04

3	Dochody z najmu i dzierżawy	34 332,73	34 332,73	100,00	4,19
	3.1. Dochody z dzierżawy gruntów	14 774,13	14 774,13	100,00	1,80
	3.2 Dochody z najmu lokali	19 558,60	19 558,60	100,00	2,39
4	Dochody tytułu wieczystego użytkowania gruntów	345,00	345,00	100,00	0,04
5	Dochody z majątku	1 836,60	1 836,60	100,00	0,22
6	Odsetki	38 711,57	38 408,21	99,22	4,68
	- od zaległości	429,06	367,51	85,65	0,04
	- z kapitalizacji na rachunkach bankowych	18 169,02	17 927,21	98,67	2,19
	- z lokat	19 830,98	19 830,98	100,00	2,42
	- z tytułu ratalnego nabycia lokalu mieszkalnego	282,51	282,51	100,00	0,03
7	Pozostałe	16 889,48	16 829,63	99,65	2,06
	- wpływy usług	350,00	290,15	82,90	0,04
	- darowizna	6 000,00	6 000,00	100,00	0,73
	- inne	10 539,48	10 539,48	100,00	1,29
8	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 462,50	11 462,50	100,00	1,40
RAZEM		793 664,08	819 917,90	103,31	100

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią dochody podatkowe 86,25% w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 27,14 % oraz
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35,57 %.
- podatek od środków transportowych 10,62 %.

Zmiany w wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2005 – 2007 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2005 zł.	Wykonanie w roku 2006 zł.	Wykonanie w roku 2007 zł.
1.	Podstawowe dochody podatkowe	589 386	659 472,41	707 153,93
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	194 149	243 262,86	291 620,07
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	192 300	241 624,00	289 751,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 849	1 638,86	1 869,07
	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	268 570	305 810,50	297 700,50
	- podatek od nieruchomości	226 495	226 733,30	209 962,50
	- podatek rolny	109	81,00	103,00
	- podatek leśny	41 966	45 101,00	46 120,00
	- podatek od środków transportowych	0,00	33 895,20	41 515,00
	Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:	106 561	79 813,77	90 495,90

	- podatek od nieruchomości	12 596	12 817,20	12 551,60
	- podatek rolny	11 823	8 681,00	11 150,90
	- podatek leśny	19 039	21 019,27	21 249,80
	- podatek od środków transportowych	63 103	37 296,30	45543,60
	Wpływy udziałów Urzędów skarbowych, w tym:	20 106	30 585,28	27 337,46
	- karta podatkowa	9 572	12 696,88	10 936,46
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 534	17 537,40	16 053,00
	- podatek od spadków i darowizn	0	351,00	348,00
2.	Wpływy z opłat i prowizji	15 998	21 493,93	9 549,30
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	25 599	27 009,51	34 332,73
4.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	283	345,00	345,00
5.	Dochody z majątku	1 407	1 406,60	1 836,60
6.	Odsetki	34 721	27 470,08	38 408,21
7.	Pozostałe	937	1 251,55	16 829,63
8.	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 813	12 143,60	11 462,50
	RAZEM	680 144,00	750 592,68	819 917,90

Na podstawie analizy wpływów w ostatnich 3 latach obserwujemy tendencje wzrostowe następujących dochodów:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- Wpływy z podatków od środków transportowych.
- Dochody z najmu i dzierżawy.

Tendencje malejące dotyczą wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**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 2007 roku :**

- 1) *Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 107 831,98 zł., w tym :*
 - w podatku od nieruchomości **23 241,00 zł.**
 - od osób prawnych 21 198,00 zł.
 - od osób fizycznych 2 043,00 zł.
 - w podatku od środków transportowych **84 590,98 zł.**
 - od osób prawnych 32 193,58 zł.
 - od osób fizycznych 52 397,40 zł..
- 2) *Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły*
- 3) *Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły*

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą :

1) Należności zaległe pozostałe do zapłaty wynoszą 58 310,22 zł. :

- 10 416,40 zł. zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,
- 509,20 zł. zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w 2 pozycjach,
- 27,38 zł zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych, w 4 pozycjach,
- 228,00 zł. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w 1 pozycji,
- 1,00 zł. zaległość z Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 47 128,24 zł. zaległość za zwłokę kwot zaliczek alimentacyjnych nie uiszczonych przez dłużników w/w świadczeń GOPS w Czarni,

W 2007 roku wystawiono 24 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 28,40 zł. w tym :

- nadpłata w kwocie 0,50 zł. występuje w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w 1 pozycji,
- nadpłata w kwocie 2,50 zł. występuje w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w 4 pozycjach,
- nadpłata w kwocie 24,40 zł. występuje w podatku rolnym od osób fizycznych w 6 pozycjach ,
- nadpłata w kwocie 1,00 zł. występuje w podatku leśnym od osób fizycznych w 1 pozycji,

DOTACJE I INNE FORMY POMOCY

Wskaźnik wykonania planu wynosi 97,68 %.

Otrzymane dotacje i inne formy pomocy w kwocie 2 009 363,16 zł. stanowią 30,66 % w strukturze dochodów budżetu gminy. Są to:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kształtujące się w kwocie 1 313 718,95 zł.

Powyższe środki otrzymano od :

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań MUW 101 374,43 zł.
 - realizację świadczeń rodzinnych 1 156 849,48 zł
 - realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej 500,00 zł.
 - realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej 45 959,04 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z przeznaczeniem na
 - aktualizacje rejestru wyborców 612,00 zł
 - Wybory 8 424,00 zł

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 254 803,16 zł.

Powyższe środki otrzymano od:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na :
 - realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej 138 033,33 zł,
 - stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów 81 850,74 zł,
 - zakup książek do bibliotek szkolnych 1442,70 zł.
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 7 617,39 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 25 859,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę w kwocie 24 640,00 zł. Powyższe środki otrzymano od:

1. Zarządu Województwa Mazowieckiego - umowa dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 20 000,00 zł.
2. Stowarzyszenia Kursie Razem – umowy dotacji na kwotę 4 640,00 zł na dofinansowanie programów:
 - a) „Nasza Gmina – miejsce znane i nieznanie”,
 - b) „Księga rodów Czarni” ,
 - c) „Gminna Liga Piłki Nożnej”.

IV. Pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 416 201,05 zł.

Powyższe środki otrzymano z:

1. Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia” w kwocie 8 500,00 zł.
2. Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzozowy Kąt” w kwocie 21 737,05 zł
3. Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bandysie” w kwocie 2 568,00 zł
4. Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej infrastruktury drogowej” na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie” w kwocie 300 000,00 zł.
5. Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej” na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w miejscowości Czarnia” w kwocie 39 537,00 zł.
6. Budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” na „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni” w kwocie 43 859,00 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 15 209,33 zł., w tym:

1) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 15 209,33 zł.

- ❖ *Dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1,01 zł.*
- ❖ *Dotacja na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 10 184,61 zł.*
- ❖ *Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 150,52 zł.,*
- ❖ *Dotacja na pokrycie wydatków składek ubezpieczenia zdrowotnego 0,96 zł.,*
- ❖ *Dotacja na wynagrodzenia pracowników GOPS 66,67 zł.*
- ❖ *Dotacja na zakup mundurków i podręczników szkolnych 1 804,26 zł.*
- ❖ *Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 1,30 zł.*

Pozostałe dotacje wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

SUBWENCJE

W 2007 roku podstawowym źródłem dochodów dla gminy Czarnia były subwencje w łącznej kwocie 3 723 650,00 zł., w tym:

- ✓ subwencja oświatowa, w kwocie 2 160 169,00 zł.,
- ✓ subwencja wyrównawcza w kwocie 1 378 844,00 zł.
- ✓ subwencja równoważąca w kwocie 146 998,00 zł.
- ✓ środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 37 639,00 zł.

Subwencje stanowiły 56,82 % w strukturze ogółu dochodów.

REALIZACJA DOCHODÓW Z MIENIA

Łącznie za 2007 rok dochody z mienia kształtują się w wysokości **36 796,84 zł.** , co stanowi 0,56 % w strukturze wykonanych dochodów gminy.

Dochody gminy w zakresie gospodarki gruntami za 2007 r. wykonano w kwocie

15 549,13 zł. , z tego przypada na:

- ❖ dzierżawę gruntów rolnych 13 085,14 zł.,
- ❖ dzierżawa gruntów kół łowieckich 1 688,99 zł.
- ❖ wieczyste użytkowanie 345,00 zł. ,
- ❖ sprzedaż składników majątkowych 430,00 zł.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego (wpłata raty), czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, uzyskano w wysokości **21 247,71 złotych**, z tego przypada na :

- ❖ wpłaty raty za wykup lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami - 1 689,11 zł.,
- ❖ czynszu za lokale w obiektach szkolnych - 13 535,66 zł.,
- ❖ czynszu za lokal użytkowy wynajmowany przez telekomunikację - 1 080,00 zł.
- ❖ czynszu za lokal mieszkalny i użytkowy w budynku GOZ - 4 942,94 zł.

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 116,99	113 115,42	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 537,00	45 537,00	100,00
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	6 000,00	6000,00	100,00
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	39 537,00	39 537,00	100,00
01095	Pozostała działalność	67 579,99	67 578,42	100,00
0750	<i>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</i>	1 688,99	1 688,99	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	65 891,00	65 889,43	100,00
600	Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	100,00
6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 136,74	15 123,60	99,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 136,74	15 123,60	99,91
0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	345,00	345,00	100,00
0750	<i>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</i>	13 085,14	13 085,14	100,00
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 406,60	1 406,60	100,00
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	300,00	286,86	95,62
750	Administracja publiczna	42 763,00	42 745,00	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	36 553,00	36 553,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	35 485,00	35 485,00	100,00
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 068,00	1 068,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280,00	262,00	93,57

0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	132,00	88,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	130,00	100,00
75095	Pozostała działalność	5 930,00	5 930,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	5 930,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00	9 036,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	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	612,00	612,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 424,00	8 424,00	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	8 424,00	8 424,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 680,00	34 385,05	96,37
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 180,00	33 885,05	96,32
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	1 080,00	1 080,00	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 100,00	11 068,00	99,71
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	21 737,05	94,51
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 729,74	727 322,37	103,79
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 192,14	11 235,50	137,15
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 893,10	10 936,46	138,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,04	299,04	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 700,50	297 700,50	100,00
0310	Podatek od nieruchomości	209 962,50	209 962,50	100,00
0320	Podatek rolny	103,00	103,00	100,00
0330	Podatek leśny	46 120,00	46 120,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	41 515,00	41 515,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	105 565,10	107 278,50	101,62
0310	Podatek od nieruchomości	12 560,30	12 551,60	99,93

0320	Podatek rolny	11 151,20	11 150,90	100,00
0330	Podatek leśny	21 256,00	21 249,80	99,97
0340	Podatek od środków transportowych	45 673,60	45 543,60	99,72
0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	348,00	69,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	324,00	324,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	16 053,00	114,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	57,60	57,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 548,00	19 487,80	99,69
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 834,00	6 773,80	99,12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 462,50	11 462,50	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251,50	1 251,50	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 724,00	291 620,07	108,12
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	267 724,00	289 751,00	108,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 869,07	93,45
758	Różne rozliczenia	3 761 680,40	3 761 438,59	99,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 160 169,00	2 160 169,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 169,00	2 160 169,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 639,00	37 639,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 639,00	37 639,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 378 844,00	1 378 844,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 844,00	1 378 844,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	38 030,40	37 788,59	99,36
0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	37 758,19	99,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,40	30,40	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 998,00	146 998,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 998,00	146 998,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	140 254,62	98 921,22	70,53
80101	Szkoły podstawowe	108 311,62	66 979,52	61,84
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	13 535,66	13 535,66	100,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,51	35,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 963,96	1 963,96	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	7 617,39	42,79
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	43 859,00	58,48
80110	Gimnazja	4 640,00	4 640,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane od innych.	4 640,00	4 640,00	100,00

80195	Pozostała działalność	27 303,00	27 301,70	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 303,00	27 301,70	100,00
851	Ochrona zdrowia	5 242,94	5 242,94	100,00
85195	Pozostała działalność	5 242,94	5 242,94	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	4 942,94	4 942,94	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 347 027,65	1 343 750,13	99,76
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 615,12	1 159 464,60	99,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 615,12	2 615,12	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160 000,00	1 156 849,48	99,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 524,00	4 523,04	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 524,00	4 523,04	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 436,00	63 436,00	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	41 436,00	41 436,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 500,00	76 433,33	99,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	76 433,33	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352,53	293,16	83,16
0830	Wpływy z usług	350,00	290,15	82,90
0920	Pozostałe odsetki	2,53	3,01	118,97
85295	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00	39 600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 655,00	81 850,74	97,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 655,00	81 850,74	97,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 655,00	81 850,74	97,84
O G Ó Ł E M		6.574.323,08	6.552.931,06	99,67

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2007 rok w **99,67 %** .

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

❖ **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- z darowizn na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w miejscowości Czarnia”
- z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej” na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w miejscowości Czarnia” ,
- z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich ,
- dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

❖ **W dziale 600 Transport i łączność**

- Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu C – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej infrastruktury drogowej” na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”,
- Zarządu Województwa Mazowieckiego - umowa dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych” we wsi Długie.

❖ **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z tytułu dzierżawy gruntów ,
- z wpłaty raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego ,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz z wpłaty oprocentowania raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

❖ **W dziale 750 Administracja publiczna**

- z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na prowadzenie zadań zleconych gminie,
- z prowizji z opłat za dowody osobiste ,
- z wpływów kosztów upomnień
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w gminie (sprzedaż pojemnika na śmieci),
- zwrot środków finansowych – likwidacja Związku Gmin Kurpiowskich,

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

- z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców ,
- z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na Wybory do Sejmu i Senatu.

❖ **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,

- z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia”
- z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzozowy Kąt”
- z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 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**

- z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe ,
- z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych ,
- z wpływów podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych ,
- z wpływów podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ,
- z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
- z wpływów w podatku od spadków i darowizn,
- z wpływów opłaty targowej,
- z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty ,
- z wpływów z opłaty skarbowej ,
- z wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,
- z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

❖ **W dziale 758 Różne rozliczenia**

- z wpływów subwencji oświatowej ,
- z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin ,
- z wpływów subwencji równoważącej,
- z wpływów uzupełnienia subwencji ogólnej – Srodki na uzupełnienie dochodów gmin,
- z wpływów odsetek z kapitalizacji oraz z lokat ,
- wpływ dochodów roku ubiegłego.

❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

- z wpływów za wynajem mieszkań i dostawę wody,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat ,
- z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu B – „ Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” na „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni”
- z dotacji otrzymanej od Stowarzyszenia Kurpsie Razem – umowy dotacji na dofinansowanie programów:
 - ✓ „Księga rodów Czarni” ,
 - ✓ „Gminna Liga Piłki Nożnej”,
 - ✓ „Nasza Gmina – miejsce znane i nieznanie”,
- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół

- podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich,
- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- z dotacji celowej otrzymanej od Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- wpływ dochodów roku ubiegłego

❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

- z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez „Przychodnię LEKARSKĄ RODZINA”,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wybrakowany garaż metalowy)

❖ **W dziale 852 Pomoc społeczna**

- z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych i korzystających ze świadczeń rodzinnych , wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego , na wypłatę zasiłków stałych ,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywianie dzieci ,
- z wpływów za usługi sąsiedzkie,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.

❖ **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- z dotacji celowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **6 105 126,00 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **741 733,12 zł.** i ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2007** roku wyniósł **6 846 859,12 zł.**

Plan wydatków zwiększono z następujących środków :

- nadwyżki budżetowej	91 465,04 zł.
- dotacji na zadania rządowe	41 821,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych	164 360,00 zł.
- darowizn	6 000,00 zł.
- pomocy finansowej udzielanej między JST	448 637,00 zł.
- subwencji	- 9 640,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 639,00 zł.
- dotacje z funduszy celowych	20 000,00 zł.
- dochodów własnych	25 093,08 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **6 347 205,03 zł.** , co stanowi **92,70 %** w stosunku do planu rocznego , co obrazuje poniższe zestawienie:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonania planu W%
Wydatki bieżące w tym:	5 617 116,12	5 308 735,05	94,51
<i>(udział w strukturze planu i wykonania ogółem)</i>	82,04	83,64	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	2 625 478,91 38,35	2 591 569,26 40,83	97,64
- dotacje i inne formy pomocy <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	169 000,00 2,47	169 000,00 2,66	100,00
- pozostałe <i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	2 822 637,21 41,22	2 548 165,79 40,15	90,09
Wydatki majątkowe	1 229 743,00	1 038 469,98	84,45
<i>(udział w strukturze planu i wykonania)</i>	17,96	16,36	
O g ó ł e m	6 846 859,12 100	6 347 205,03 100	92,70

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

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

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **200 938,34 zł** dotyczące głównie :

- 1) Wydatków bieżących oświaty – 1 495,28 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czarni” – 16 714,00 zł.
- 3) Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 161,00 zł.
- 4) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w kwocie 182 568,06 zł., w tym:
 - pracowników robót publicznych – 1 671,82 zł.
 - pracowników Urzędu Gminy – 42 877,75 zł.
 - pracowników oświaty szkół podstawowych – 83 331,58 zł.
 - Pracowników oddziałów przedszkolnych – 7 026,73 zł.
 - pracowników Gimnazjum Publicznego w Czarni – 35 359,98 zł.
 - pracowników GOPS w Czarni – 12 300,20 zł.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2007 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2007	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy w Czarni	2 290 606,90	2 074 992,31	90,59	32,69
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	1 605 509,00	1 547 258,18	96,37	24,38

3	OŚWIATA	2 950 743,22	2 724 954,54	92,35	42,93
3.1	Szkoła Podstawowa w Czarni	745 912,80	741 399,85	99,40	11,68
3.2	Szkoła Podstawowa w Surowem	726 253,02	713 395,12	98,23	11,24
3.3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	233 354,10	227 260,78	97,39	3,58
3.4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	674 257,30	673 165,82	99,84	10,61
3.5	Wydatki Oświaty w dyspozycji Urzędu Gminy	570 966,00	369 732,97	64,76	5,82
RAZEM		6 846 859,12	6 347 205,03	x	100

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2007 rok przedstawia się następująco :

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonania planu W%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 617,00	117 957,53	94,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 476,00	51 844,76	88,66
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	58 476,00	51 844,76	88,66
01030	Izby rolnicze	250,00	223,34	89,34
2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	250,00	223,34	89,34
01095	Pozostała działalność	65 891,00	65 889,43	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	102,60	102,60	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14,70	14,70	100,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	600,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	298,23	297,26	99,67
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	64 597,53	64 597,49	100,00
4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	277,94	277,38	99,80
600	Transport i łączność	907 869,08	897 102,75	98,81
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	350 000,00	350 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	557 869,08	547 102,75	98,07
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 000,00	2 252,23	37,54
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 500,00	2 309,68	92,39
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 454,00	779,23	53,59
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	796,00	600,82	75,48
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	323,00	21,53
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	97 998,88	96 238,63	98,20
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 011,00	20 011,00	100,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 609,20	1 609,20	100,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	426 000,00	422 978,96	99,29
630	Turystyka	1 330,00	1 330,00	100,00

63095	Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 300,00	10 714,31	70,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 464,31	69,76
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 464,31	69,76
70095	Pozostała działalność	300,00	250,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00	83,33
750	Administracja publiczna	787 676,40	740 353,78	93,99
75011	Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 485,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,37	26 713,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,00	2 395,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,53	4 977,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	713,13	713,13	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,97	685,97	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	35 038,37	84,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 592,00	86,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	446,37	29,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 691,40	663 930,41	95,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	337,90	48,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 016,60	435 509,95	98,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 194,10	32 194,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 818,00	77 066,57	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	11 136,56	96,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 865,00	37,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 869,28	93,34
4260	Zakup energii	7 000,00	6 451,65	92,17
4270	Zakup usług remontowych	9 093,40	8 854,62	97,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 403,43	97,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 352,46	67,05
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 991,00	6 448,71	80,70
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 161,42	71,61
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	917,00	30,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,93	10 424,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 864,37	3 775,00	97,69
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	713,51	14,27
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	20 692,32	88,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 756,00	53,66
75095	Pozostała działalność	12 000,00	5 900,00	49,17
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 900,00	98,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00	9 036,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,53	87,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,55	12,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,92	511,92	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 424,00	8 424,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,22	305,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,76	43,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 344,84	2 344,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,23	1 058,23	100,00
4270	Zakup usług remontowych	109,00	109,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	335,53	335,53	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	267,42	267,42	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 445,00	97 126,75	87,94
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 875,00	3 875,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 875,00	3 875,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 070,00	92 751,75	87,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 935,61	74,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	34,20	6,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 660,00	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 996,00	99,51
4260	Zakup energii	7 000,00	6 498,31	92,83
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	610,00	20,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	787,71	39,39
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 058,00	61,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 434,87	96,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 737,05	86,95
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 238,72	74,84
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	5 238,72	74,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	5 238,72	80,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	124 638,30	642,16	0,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	642,16	64,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	642,16	64,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 638,30	0,00	0,00
4810	Rezerwy : ogólna – 45 420,00 zł. celowa- 78 218,30 zł.	123 638,30	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 841 613,94	2 619 772,58	92,19
80101	Szkoły podstawowe	1 818 542,83	1 630 272,09	89,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 697,00	76 270,19	99,44
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 964,00	99,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 291,84	904 649,63	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 947,00	68 936,78	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 996,96	178 507,92	98,62

4120	Składki na Fundusz Pracy	25 458,40	25 145,00	98,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,25	8 425,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 812,00	134 707,35	99,92
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	451,00	450,14	99,81
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 834,66	13 740,83	99,32
4260	Zakup energii	11 567,35	11 561,80	99,95
4270	Zakup usług remontowych	13 792,00	13 688,40	99,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,33
4300	Zakup usług pozostałych	11 058,00	10 702,17	96,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 694,63	70,61
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 781,29	90,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 819,74	93,32
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 330,20	73,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 319,37	56 319,37	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,90	99,89
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 086,00	54,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 892,00	110 287,50	39,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 203,81	106 915,37	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 515,00	7 514,23	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 807,00	72 750,50	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	4 377,62	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 311,00	14 100,65	98,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,51	2 044,17	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,90	99,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,30	4 148,30	100,00
80110	Gimnazja	715 686,30	712 280,46	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 915,00	31 871,95	99,87
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 150,00	379 712,25	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 260,94	28 260,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 946,00	72 804,44	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 373,00	10 365,90	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 545,00	54 507,39	99,93
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,97	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	39 167,00	39 166,97	100,00
4260	Zakup energii	1 965,00	1 964,75	99,99
4270	Zakup usług remontowych	347,00	346,48	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 642,10	8 549,68	98,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 355,63	90,38
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 844,01	97,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,32	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 418,80	1 418,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 497,46	24 497,46	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,68	99,97
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149,00	149,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 555,84	95,11
80113	Dowózienie uczniów do szkół	160 000,00	134 115,24	83,82
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	134 115,24	83,82

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 878,00	8 887,72	69,01
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 150,00	64,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4 878,00	3 737,72	76,62
80195	Pozostała działalność	27 303,00	27 301,70	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 444,00	1 442,70	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	25 859,00	25 859,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	16 080,00	13 756,77	85,55
85153	Zwalczanie narkomanii	460,00	136,77	29,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	136,77	29,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 620,00	13 620,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	8 870,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 608 124,12	1 549 873,30	96,38
85202	Domy pomocy społecznej	68 000,00	39 218,52	57,67
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	39 218,52	57,67
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 615,12	1 159 464,60	99,73
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 615,12	2 615,12	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 123 016,85	1 119 866,33	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 683,25	20 683,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,69	1 313,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 264,24	7 264,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,25	608,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,25	3 209,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 198,67	1 198,67	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,80	1 072,80	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,90	107,90	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 525,10	1 525,10	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 524,00	4 523,04	99,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 524,00	4 523,04	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 536,00	94 514,77	92,18
3110	Świadczenia społeczne	102 436,00	94 435,59	92,19
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	79,18	79,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 228,00	24 188,34	68,66
3110	Świadczenia społeczne	35 228,00	24 188,34	68,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 210,00	154 246,27	95,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 588,03	103 457,06	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,65	6 870,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831,59	19 673,03	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,78	2 695,45	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 205,28	80,08

4270	Zakup usług remontowych	600,00	327,00	54,50
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 020,38	56,63
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 996,53	90,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 957,74	98,94
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614,95	2 614,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 042,00	74,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	346,20	69,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 240,00	82,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 411,00	14 396,20	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 157,49	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	292,71	97,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 946,00	99,97
85295	Pozostała działalność	59 600,00	59 321,56	99,53
3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	59 321,56	99,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 129,28	105 181,96	97,27
85401	Świetlice szkolne	24 174,28	23 330,83	96,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 815,00	16 618,97	98,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	854,59	64,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,68	2 977,02	96,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	423,56	96,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,07	1 314,16	96,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142,53	1 142,53	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 955,00	81 851,96	97,49
3240	Stypendia dla uczniów	52 215,00	51 915,39	99,43
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 740,00	29 935,74	94,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 118,42	67,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10 118,42	67,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	66,68
4260	Zakup energii	10 000,00	6 668,42	86,25
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 450,00	67,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	169 000,00	100,00
92116	Biblioteki	169 000,00	169 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00
	O g ó ł e m	6 846 859,12	6 347 205,03	92,70

Z powyższego zestawienia wynika , że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu.

Ogółem wykonanie wydatków za 2007 roku wynosi 92,70 % ogólnego planu planowanych wydatków

W 2007 roku środki przeznaczone na :

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu na terenie Gminy Czarnia.
- Wydatki inwestycyjne wykonania kanalizacji zewnętrznej w m. Czarnia,

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

➤ **W Dziale 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne powiatowe.

- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego „Przebudowy drogi Łodziska – Kierzek- Zawady- Bandysie – Surowe - Czarnia –Wielbark.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

- Płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych , plan nie jest w 100 % wykorzystany, ponieważ w budżecie planowane były środki na wypłatę płac dla w/w pracowników w 100 % ze środków własnych , refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy dokonywana jest w terminie późniejszym po wypłaceniu wynagrodzeń oraz opłaceniu składek ZUS,
- Zakup sprzętu i innych materiałów, jak np. zakup łopat , rękawic ochronnych itp.,
- Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dróg powszechnego użytkowania,
- Usługi geodezyjne dotyczące podziału działek przy drodze gminnej we wsi Surowe kolonia „Grądy”,
- Wydatki inwestycyjne na Przebudowę drogi we wsi Długie o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową,
- Wydatki inwestycyjne na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie okopanie drogi i nwykonanie nawierzchni żwirowej,
- Wydatki inwestycyjne na Przebudowę drogi we wsi Surowe kolonia „Grądy” o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (opracowanie dokumentacji),
- Wydatki inwestycyjne na zakup wiaty przystankowej we wsi Surowe.

Wydatki realizowane były według potrzeb i możliwości ich realizacji, zgodnie z zawartymi umowami.

➤ **W Dziale 630 Turystyka**

W rozdziale 63095 Pozostała działalność

- wykorzystano środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie „najpiękniejszych zagród wiejskich”,

➤ **W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług za przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia,.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

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

➤ **W Dziale 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 Administracja publiczna

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 75022 Rady Gmin

- wykorzystano środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
- na zakup art. przemysłowych i spożywczych (napoje, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Wydatki obejmują :

- wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy,
- wypłatę nagród jubileuszowych,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie usług informatycznych i zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego sprzątaczkii,
- zakup opału, mebli biurowych, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, znaczków pocztowych itp.,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- wykonanie drobnych remontów i napraw w Urzędzie Gminy oraz pokrycie kosztów konserwacji sprzętu,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy,
- pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- koszty szkoleń pracowników
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,
- zakup licencji na programy komputerowe oraz komputerów i ich akcesoria,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

- opłacono składki członkowskie na Związek Kurpiów i Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Wydatki realizowane były według potrzeb, zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

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

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji.

- Wydatki majątkowe dotyczące wpłaty dla Policji w Radomiu w ramach „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów , sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych Posterunków Policji”.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wykorzystano środki na :

- wypłaty wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych,
- wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
- zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych) ,
- pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych samochodów OSP oraz ich przeglądy techniczne ,
- opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,
- wydatki inwestycyjne na budowę remizo-świetlicy we wsi Bandysie
- Wydatki inwestycyjne na zakup przenośnej motopompy dla OSP Brzozowy Kąt.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna.

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

Wydatki realizowano według potrzeb i zgodnie zawartymi umowami

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

W rozdziale 75647 Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych

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

➤ **W Dziale 758 Różne rozliczenia.**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

- pozostały środki na opłatę prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu ,

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 123 638,30 w tym:
 - rezerwy ogólnej w kwocie – 45 420,00 zł ,
 - rezerwy celowej w kwocie – 78 218,30 zł.

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

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.

- wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów,

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- wypłatę wynagrodzenia za naukę języka angielskiego oraz za wywóz nieczystości,
- zakup opału, środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, okien i parapetów w Szkole Podstawowej w Czarni,
- wyposażenia klas,
- zakup leków,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- w zakresie usług remontowych za wykonane remonty,
- opłacono koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV,
- 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 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne programy i licencje ich użytkowania,
- wydatki inwestycyjne dotyczące Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem (opracowanie dokumentacji),
- Wydatki inwestycyjne na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Czarni
- Wydatki inwestycyjne na pokrycie kosztów projektu Budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Czarni (opracowanie dokumentacji).

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- planowane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W rozdziale 80110 Gimnazja.

- wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątnięcie w okresie przebywania sprzątaczk na zasiłku chorobowym,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia klas,
- zakup leków,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek ,
- opłacono koszty usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, monitoring sali komputerowej w Surowem , odbiór nieczystości,
- opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- pokryto koszty podróży służbowych krajowych,
- dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne programy i licencje ich użytkowania,

- wydatki inwestycyjne dotyczące pokrycia zobowiązań roku 2006 na Dobudowę budynku gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Czarni

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki dowożenia uczniów do szkół realizowane są zgodnie z zawartymi umowami ,

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- doksztalcanie nauczycieli,
- zwrot kosztów podróży.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki realizowano według potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami.

➤ **W Dziale 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii

- zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży,

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji
- zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół,
- zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych
- pokryto koszty sądowe od wniosków dotyczące leczenia odwykowego .

➤ **W Dziale 852 Pomoc społeczna.**

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

- Wydatek za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań zleconych,

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

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

- środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowizji bankowych ,
- na wypłatę zasiłków celowych,

Wydatki realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami stosownie do potrzeb,

Szczegółowa analiza wydatków w zakresie zadań zleconych, oraz w zakresie dofinansowania zadań własnych zleconych gminom ustawami.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe.

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

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS ,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za usługi informatyczne,

- zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
- na zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne , szkolenia , prowizje bankowe),
- 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,
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne programy i licencje ich użytkowania.

Wydatki realizowano według potrzeb.

Wydatki realizowane są zgodnie z angażami płacowymi, szczegółowa analiza wydatków dotycząca dotacji celowej, w zakresie zadań własnych zleconych gminom ustawami.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wykorzystano środki na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.

Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- analiza wydatków w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

- wykorzystano środki na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- wydatki realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami stosownie do potrzeb,

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

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

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne.

- wykorzystano środki na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kucharek,
- zakup materiałów i wyposażenia kuchni,
- pokrycie kosztów odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

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

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

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego,
- pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki realizowano zgodnie z zawartymi umowami i wystawionymi fakturami .

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

W rozdziale 92116 Biblioteki.

- Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych

W 2007 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych :

1. Budowa wodociągu na terenie Gminy Czarnia,
2. Wykonanie kanalizacji zewnętrznej w m. Czarnia,
3. Pomoc finansową na „Przebudowę drogi powiatowej Łodziska – Kierzek – Zawady – Bandysie – Surowe – Czarnia – Wielbark ”,
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltową; dł. 1,60 km, szer 4 m,
5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie o nawierzchni żwirowej ozn. nr ew. 33, długość drogi 0,92 km., szer. nawierzchni żwirowej 4,0 m,
6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe kolonia „Grądy” o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (opracowanie dokumentacji),
7. Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe,
8. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,
9. Zakup specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i podległych posterunków policji w latach 2005-2008,
10. Budowa remizo-świetlicy we wsi Bandysie,
11. Zakup przenośnej motopompy pożarniczej,
12. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem (opracowanie dokumentacji),
13. Wykonanie termoizolacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarni , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych,
14. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czarni (opracowanie dokumentacji)
15. Budowa budynku Gimnazjum w Czarni,

Stopień realizacji poszczególnych inwestycji obrazuje poniższe zestawienia planowanych i wykonanych zadań majątkowych w 2007 roku :

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan 2007	Koszty 2007	Wskaźnik wykonania %
1	Budowa wodociągu na terenie Gminy Czarnia.	5 939,00	85,00	1,43
2	Wykonanie kanalizacji zewnętrznej w m. Czarnia.	52 537,00	51 759,76	98,52
3	Pomoc finansową na „Przebudowę drogi powiatowej Łodziska – Kierzek – Zawady – Bandysie – Surowe – Czarnia – Wielbark ”.	350 000,00	350 000,00	100,00
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltową; dł. 1,60 km, szer. nawierzchni 4,0 m.	370 000,00	368 679,16	99,64
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie o nawierzchni żwirowej ozn. nr ew. 33, dł. 0,92 km., szer. 4 m.	42 000,00	40 872,00	97,31
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe kolonia „Grądy” o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową.	10 000,00	9 843,00	98,43

7	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe.	4 000,00	3 584,80	89,62
8	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.	7 000,00	3 756,00	53,66
9	Zakup specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych posterunków policji w latach 2005-2008.	3 875,00	3 875,00	100,00
10	Budowa remizo-świetlicy we wsi Bandysie.	27 500,00	26 434,87	96,13
11	Zakup przenośnej motopompy pożarniczej.	25 000,00	21 737,05	86,95
12	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem.	106 892,00	8 047,25	7,53
13	Wykonanie termoizolacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarni , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych.	155 000,00	102 240,25	65,96
14	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czarni (opracowanie dokumentacji).	20 000,00	0,00	0,00
15	Budowa budynku Gimnazjum w Czarni.	50 000,00	47 555,84	95,11
R A Z E M		1 229 743,00	1 038 469,98	84,45

Wydatki inwestycyjne stanowią 16,36 % całości wydatków poniesionych w 2007r. Realizacja wydatków majątkowych wynosi 84,45 % w stosunku do planu 2007 roku.

Najniższym wskaźnikiem wykonania planu charakteryzują się inwestycje:

- „Budowa wodociągu na terenie Gminy Czarnia” – ponieważ w 2007r. nie realizowano tego zadania mimo, że było ujęte w planie inwestycji na 2007r. ,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem” – realizację inwestycji przesunięto na rok 2008,
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czarni dlatego, że dokumentacja nie została odebrana do końca 2007r. i należność za jej wykonanie została wypłacona w styczniu 2008r.

Budowa wodociągu na terenie Gminy Czarnia.

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **22 032,31,00 zł.**

Zaplanowano wartość nakładów finansowych w kwocie 5939,00 zł.

W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 85,00 zł.

Są to koszty opracowania dokumentacji prawnej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007 r. wynosi **22 117,31 zł.**

Inwestycja jest w toku realizacji.

Wykonanie kanalizacji zewnętrznej w m. Czarnia.

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **0,00 zł.**

Zaplanowano wartość nakładów finansowych w kwocie 52 537,00 zł., z tego planowany wkład własny gminy 7 000,00 zł., darowizny od mieszkańców 6 000,00 zł., środki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego 39 537,00 zł.

W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 51 759,76 zł..

Są to koszty wykonania kanalizacji zewnętrznej, nadzoru inwestorskiego, wydania opinii, zakupu tablicy informacyjnej .

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007 r. wynosi 52.537,00 zł.

Pomoc finansowa na „Przebudowę drogi Łodziska – Kierzek – Zawady – Bandysie – Surowe – Czarnia – Wielbark”.

Planowana pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 350 000,00 zł. została zrealizowana w 100% . Środki przekazano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltową.

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **3 200,00 zł.**

Zaplanowano wartość nakładów finansowych w kwocie 370 000,00 zł., z tego planowany wkład własny gminy 70 000,00 zł., środki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego 300 000,00 zł. W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 368 679,16 zł., Są to koszty wykonania przebudowy drogi, nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji technicznej, opracowania raportu środowiskowego, wydania opinii i zakupu tablicy informacyjnej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007 r. wynosi **371 879,16 zł.**

Inwestycja zakończona, droga oddana do użytku.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie o nawierzchni żwirowej

Planowaną wartość nakładów finansowych na rok 2007, w kwocie **42 000 zł.** wykorzystano w kwocie **40.872,00 zł.** Są to koszty wykonania modernizacji drogi i nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja zakończona, droga została oddana do użytku.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe kolonia „Grady” o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltową.

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **0,00 zł.**

W 2007 roku na plan **10 000,00 zł.** wykorzystano środki w kwocie **9 843,00,00 zł.**

Są to koszty usług geodezyjnych i opracowania dokumentacji technicznej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007r. wynosi **9 843,00 zł.**

Inwestycja w toku realizacji.

Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe.

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **0,00 zł.**

W 2007 roku na plan **4 000,00 zł.** wykorzystano środki w kwocie **3 584,80 zł.**

Są to koszty zakupu betonu pod wiatę przystankową oraz jej montaż.

Inwestycja zakończona. Wiatę przystankową oddano do użytkowania.

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Planowana wartość nakładów finansowych w roku 2007 wynosi 7 000,00 zł., wykorzystano w kwocie 3 756,00 zł. .

Środki przeznaczono na zakup komputera . Inwestycja zakończona.

✚ **Program zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych posterunków policji w latach 2005-2008.**

Planowana wartość nakładów finansowych w kwocie 3 875,00 zł. została przekazana w formie wpłaty (polecenie przelewu) dla Policji w Radomiu w ramach „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów , sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych Posterunków Policji”. Program w trakcie realizacji, dotyczy lat 2005-2008 .

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

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły 143 446,49 zł.

W 2007 roku na plan 27 500 zł. wykorzystano środki w kwocie **26 434,87 zł.**

Koszty tej inwestycji w 2007 roku wynoszą **28 698,16 zł., są to :**

- Koszty robót budowlanych 21 884,69 zł.
- koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 200,00 zł.
- wartość zużytych materiałów 5 230,10 zł.,
- wartość czynu społecznego 1 383,37 zł.

Wartość nieużytych materiałów na stanie inwestora wynosi 972,00 zł.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007r. wynosi **172 144,65.**

Inwestycja w toku realizacji.

✚ **Zakup przenośnej motopompy pożarniczej.**

Planowaną wartość nakładów finansowych na rok 2007, w kwocie **25 000 zł.** wykorzystano w kwocie **21 737,05 zł.** Są to koszty zakupu motopompy dla OSP Brzozowy Kąt.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007 r. wynosi **0,00 zł.**

Inwestycja zakończona.

✚ **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem.**

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **550,00 zł.**

Zaplanowano wartość nakładów finansowych w kwocie 106 892 zł

W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8 047,25 zł..

Są to koszty wykonania projektu budowlanego i wypisów działek.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007 r. wynosi **8 597,25 zł.**

✚ **Wykonanie termoizolacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarni , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych,**

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły **0,00 zł.**

Zaplanowano wartość nakładów finansowych w kwocie 155 000,00 zł., z tego planowany wkład własny inwestora 80 000,00 zł., planowane środki z budżetu województwa mazowieckiego 75 000,00 zł.

W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 102 240,25 zł.,

Są to koszty wykonania stolarki okiennej, nadzoru inwestorskiego, wykonania projektu, koszty usług remontowych oraz zakupu map, tablicy informacyjnej i dziennika budowy.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007 r. wynosi **22 117,31 zł.**

✚ **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czarni**

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły 0,00 zł.

W 2007 roku na plan 20 000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie **0,00 zł.**

Wartość zobowiązania nie zrealizowanego na koniec roku budżetowego wynosi 16 714,00 zł.

Są to koszty usług geodezyjnych pod boisko oraz wykonania dokumentacji projektowej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007r. wynosi **16 714,00 zł.**

Inwestycja w toku realizacji.

Budowa budynku Gimnazjum w Czarni.

Koszty inwestycji na dzień 01-01-2007 r. wynosiły 1 051 969,44.

W 2007 roku na plan 50 000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie **47 555,84 zł.**

Są to koszty zobowiązań częściowego wykonania etapów robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania automatyki w kotłowni.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2007r. wynosi **1 099 525,28zł.**

Inwestycja w toku realizacji.

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 11 462,50 zł. na plan 11 462,50 zł., co stanowi 100,00 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 14 080,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 13 756,77 zł, Środki wykorzystano w 97,70 % planu wydatków na :

Wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży

Zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **272 536,04 zł.**, przeznaczonym głównie na wydatki majątkowe.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 708 259,04 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2007 roku

DOCHODY

Dział Rozdział §	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 891,00	65 889,43	100,00
01095	Pozostała działalność	65 891,00	65 889,43	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65 891,00	65 889,43	100,00

	<i>zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>			
750	Administracja publiczna	35 485,00	35 485,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 485,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	35 485,00	35 485,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00	9 036,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	612,00	612,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 424,00	8 424,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	8 424,00	8 424,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 205 960,00	1 202 808,52	99,74
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	1 156 849,48	99,73
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 160 000,00	1 156 849,48	99,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 524,00	4 523,04	99,98
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 524,00	4 523,04	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 436,00	41 436,00	100,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	41 436,00	41 436,00	100,00
OGÓŁEM		1 316 872,00	1 313 718,95	99,76

WYDATKI

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 891,00	65 889,43	100,00
01095	Pozostała działalność	65 891,00	65 889,43	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	102,60	102,60	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14,70	14,70	100,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	600,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	298,23	297,26	100,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	64597,53	64 597,49	100,00
4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	277,94	277,38	100,00
750	Administracja publiczna	35 485,00	35 485,00	100,00

75011	Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 485,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,37	26 713,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 395,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977,53	4 977,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,13	713,13	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00	9 036,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,53	87,53	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	12,55	12,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,92	511,92	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 424,00	8 424,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,22	305,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,76	43,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 344,84	2 344,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,23	1 058,23	100,00
4270	Zakup usług remontowych	109,00	109,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	335,53	335,53	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	267,42	267,42	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	1 205 960,00	1 202 808,52	99,74
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	1 156 849,48	99,73
3110	Świadczenia społeczne	1 123 016,85	1 119 866,33	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 683,25	20 683,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,69	1 313,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 264,24	7 264,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,25	608,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,25	3 209,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 198,67	1 198,67	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,80	1 072,80	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	107,90	107,90	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 525,10	1 525,10	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 524,00	4 523,04	99,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 524,00	4 523,04	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 436,00	41 436,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	41 436,00	41 436,00	100,00
	O g ó ł e m	1 316 872,00	1 313 718,95	99,76

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2007 roku zadania z zakresu:

- a) rolnictwa,
- b) ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych,
- c) krajowego biura wyborczego,
- d) obrony cywilnej,
- e) pomocy społecznej.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

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

W rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 65 891,00 zł. wykorzystano kwotę 65 889,43 zł. różnicę w kwocie 1,01 zł. zwrócono w dniu 28-12-2007 r.

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 35 485,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 35 485,00 zł. Środki wykorzystano 100,00 % , na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakup biurka, dla pracownika Urzędu Gminy realizującego zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności. Środki wykorzystano w 100 %.

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

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

- Na plan 612,00 zł. wykorzystano kwotę 612,00 zł., tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

W Rozdziale 75108 Wybory Sejmu i Senatu.

- Na plan 8 424,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 8 424,00 zł. Środki niewykorzystane w 100,00 % z przeznaczeniem na :
 - Wypłatę rachunku za sporządzenie list osób uprawnionych do spisu ,
 - Uzupełnienie wyposażenia lokali – zakup tkaniny, kwietnik, grzejnik, czajnik,
 - Wydatki kancelaryjne jak : zakup art. biurowych, papieru, tonera, znaczków pocztowych,
 - Obwieszczenia o podziale na obwody głosowania,
 - Sfinansowano koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych ,
 - Wyplacono zryczałtowane diety członków komisji wyborczych,
 - Inne wydatki : składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od rachunków związanych z wyborami, delegacje służbowe,
 - Wyplacono rachunki za informatyczną obsługę komisji wyborczych

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

W Rozdziale 75414 Obrona cywilna.

- Otrzymaną dotację wykorzystano w 100 % na:
 - pokrycie kosztów szkolenia,
 - pokrycie kosztów zakupu art. przemysłowych.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna**

W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- Na plan 1 160 000,00 zł. wykorzystano kwotę 1 156 849,48 zł. różnicę w kwocie 3 150,52 zł. zwrócono w dniu 28-12-2007 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

- 1) zasiłki rodzinne w ilości 8 550 świadczeń,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 4 926 świadczeń w tym z tytułu:
 - a) urodzenie dziecka - 37 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 38 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 132 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 170 świadczeń,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 168 świadczenia,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 652 świadczeń,
 - g) rozpoczęcie roku szkolnego – 504 świadczeń.

Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 13 295.

Zasiłki pielęgnacyjne 424 świadczenia.

Świadczenia pielęgnacyjne – 61 świadczenia.

Świadczenia opiekuńcze – 485.

Zaliczka alimentacyjna wypłacono dla 8 osób, łącznie 259 świadczenia.

W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- Na plan 4 524,00 zł. wykorzystano kwotę 4 523,04 zł. różnicę w kwocie 0,96 zł. zwrócono w dniu 28.12.2007 r. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, za 11 osób, łącznie opłacono 133 świadczenia.

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

- Na plan 41 436,00 zł. wykorzystano kwotę 41 436,00 , Środki wykorzystano w 100 %. Wypłacano zasiłki stałe dla 9 osób, które nie nabyły uprawnień emerytalnych lub rentowych, a mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny.

🏰 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2007 r.

DOCHODY

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie	45 105,00	34 919,09	77,42
80101	Szkoły podstawowe	17 802,00	7 617,39	42,79
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>17 802,00</i>	<i>7 617,39</i>	<i>42,79</i>
80195	Pozostała działalność	27 303,00	27 301,70	100,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>27 303,00</i>	<i>27 301,70</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	138 100,00	138 033,33	99,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 500,00	76 433,33	99,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	76 433,33	99,91
85295	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00	39 600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 655,00	81 850,74	97,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 655,00	81 850,74	97,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 655,00	81 850,74	97,84
O G Ó Ł E M		266 860,00	254 803,16	95,48

WYDATKI

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie	45 105,00	34 919,09	77,42
80101	Szkoły podstawowe	17 802,00	7 617,39	42,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828,39	1 334,81	13,58
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,96	662,98	30,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	302,40	94,35	31,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,25	5 525,25	100,00
80195	Pozostała działalność	27 303,00	27 301,70	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 444,00	1 442,70	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	25 859,00	25 859,00	100,00
852	Pomoc społeczna	138 100,00	138 033,33	99,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 500,00	76 433,33	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 252,90	59 186,23	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248,50	5 248,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,27	10 565,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,33	1 433,33	100,00
85295	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 655,00	81 850,74	97,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 655,00	81 850,74	97,84
3240	Stypendia dla uczniów	51 915,00	51 915,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 740,00	29 935,74	94,32
O G Ó Ł E M		266 860,00	254 803,16	95,48

Jako zadania własne gmina realizowała w 2007 roku zadania z zakresu:

- a) szkół podstawowych,
- b) pomocy społecznej,
- c) edukacyjnej opieki wychowawczej.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

❖ W DZIALE 801 Oświata i Wychowanie.

W Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.

- środki dotyczą realizacji sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych Na plan 17 802,00 zł. wykorzystano kwotę 7 617,39 zł. różnicę w kwocie 10 184,61 zł. zwrócono w dniu 21.12.2007 r. .
Tak niski procent wykorzystania środków podyktowany jest brakiem nauczycieli z przygotowaniem w zakresie nauczania języka angielskiego.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność.

- Dofinansowanie na zakupie książek do bibliotek szkolnych, na plan 1444,00 zł. wykorzystano kwotę 1 442,70 zł. różnicę w kwocie 1,30 zł. zwrócono w dniu 27.12.2007 r.
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Środki wykorzystano w 100%..

❖ W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

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

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 26 osób , dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 90 świadczeń. Środki wykorzystano w 100 %.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 76 500,00 wykorzystano kwotę 76 433,33, różnicę w kwocie 66,67 zł. zwrócono w dniu 28-12-2006 r. Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.

- Środki w 100 % wykorzystano na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej .
Z posiłku korzystało 393 dzieci.

❖ W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , wykorzystano w 100 % na Realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania stypendium , na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych,
- środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup mundurków i podręczników szkolnych. Na plan 31 740,00 zł. wykorzystano kwotę 29 935,74 zł., różnicę w kwocie 1 804,26 zł. zwrócono w dniu 28-12-2006 r

🇵🇱 Pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań oraz dotacje na finansowanie zadań na podstawie porozumień w 2007 roku.

DOCHODY.

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 537,00	39 537,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	39 537,00	39 537,00	100,00

	wsi			
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	39 537,00	39 537,00	100,00
600	Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	100,00
6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 100,00	32 805,05	96,20
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 100,00	32 805,05	96,20
2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	11 100,00	11 068,00	99,71
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	23 000,00	21 737,05	94,51
801	Oświata i wychowanie	79 640,00	48 499,00	60,90
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	43 859,00	58,48
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	75 000,00	43 859,00	58,48
80110	Gimnazja	4 640,00	4 640,00	100,00
2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane od innych.</i>	4 640,00	4 640,00	100,00
O G Ó Ł E M		473 277,00	441 841,05	93,36

WYDATKI

Dział Rozdział §	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 537,00	39 537,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 537,00	39 537,00	100,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 537,00	39 537,00	100,00
600	Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	100,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	320 000,00	320 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 100,00	32 805,05	96,20
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 100,00	32 805,05	96,20
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 100,00	11 068,00	99,71
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 000,00	21 737,05	94,51
801	Oświata i wychowanie	79 640,00	48 499,00	60,90
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	43 859,00	58,48
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	75 000,00	43 859,00	58,48
80110	Gimnazja	4 640,00	4 640,00	100,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 640,00	4 640,00	100,00
O G Ó Ł E M		473 277,00	441 841,05	93,36

Jako zadania w zakresie pomocy finansowej między JST gmina realizowała w 2007 roku zadania z zakresu:

- a) rolnictwa
- b) ochrony przeciwpożarowej
- c) transportu,
- d) oświaty

Środki otrzymano i wykorzystano :

❖ W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Środki w 100 % pozyskano i wykorzystano z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej” na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w miejscowości Czarnia”

❖ W DZIALE 600 Transport i łączność.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- Pozyskane środki w kwocie 300 000,00 zł., w 100 % wykorzystano z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej infrastruktury drogowej” na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”
- Pozyskane środki w kwocie 20 000,00 zł , w 100 %, wykorzystano z Zarządu Województwa Mazowieckiego - umowa dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

❖ W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Pozyskaną kwotę 32 805,05 zł., ze środków Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań wykorzystano na:
 - „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni” w kwocie 8 500,00 zł.
 - „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie” w kwocie 21 737,05 zł.,
 - „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bandysiach” w kwocie 2 568,00 zł

❖ W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe.

- Pozyskaną kwotę ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań na modernizację i wyposażenie szkół, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” wykorzystano w

100% na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni.

W rozdziale 80110 Gimnazja.

- Dotacje celowe otrzymane przez gimnazjum, od Stowarzyszenia Kurpsie Razem – na podstawie umów dotacji, na dofinansowanie programów:
 - „Nasza Gmina – miejsce znane i nieznanie”,
 - „Księga rodów Czarni” ,
 - „Gminna Liga Piłki Nożnej”.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, za 2007 r.

Wykonanie zadań Rachunku dochodów własnych.

W 2007 roku zadania z zakresu w/w realizowane były przez 4 jednostki organizacyjne tj.

- Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem,
- Szkołę Podstawową w Banysiach,
- Publiczne Gimnazjum w Czarni.

Ogółem wykonanie w /w zadań przedstawia się jak następująco:

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Lp.	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	Treść
1.	Stan środka na początek roku	200,00	127,29	x	
PRZYCHODY					
2.	Dochody ogółem <i>w tym :</i> § 0830 § 0920 § 0970	53 240,00 0,00 1 700,00 51 540,00	50 010,96 0,00 61,14 49 949,82	93,93 0,00 3,60 97,18	- wpływy z wpłat rodziców - wpływy odsetek - wpływy ze środków GOPS w Czarni
WYDATKI					
3.	Wydatki ogółem <i>w tym:</i> § 4220 § 4300	53 240,00 51 540,00 1 700,00	49 987,22 49 949,42 37,80	93,89 96,91 2,22	- Pokrycie kosztów zakupu mleka herbaty , bułek - opłaty bankowe
4.	Stan rachunku dochodów własnych na dzień 31-12-2007r.	200,00	151,03	x	

Dochody uzyskano z:

- z wpływów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni na pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach,
- wpływ odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Wydatki .

- Całość środków została wykorzystana na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Czarnia, na zakup artykułów spożywczych jak herbata, bułki , jogurty itp. oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej.

Analizę szczegółową rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek obrazuje poniższa tabelka:

L.P.	Jednostka organizacyjna	T r e ś ć						
Dochody (wykonanie)							Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień	
		§ 0830	§ 0920	§ 0970	Razem	Struktura dochodów %	31-12-2006	31-12-2007
1	2	3	4	5	6	7		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	0,00	13,49	15 815,16	15 828,60	31,65	11,33	11,89
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	0,00	20,66	15 374,88	15 395,54	30,78	16,62	31,12
3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	0,00	2,38	3 426,09	3 428,47	6,86	4,19	6,57
4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	0,00	24,61	15 333,69	15 358,30	30,71	95,15	101,45
	RAZEM	0,00	61,14	49 949,82	50 010,96	100,00	127,29	151,03
Wydatki (wykonanie)							Wykonanie planu w %	
		§ 4220	§ 4300	Razem	Struktura wydatków %	Dochody %	Wydatki %	
1	2	3	4	5	6			
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	15 814,76	13,33	15 828,09	31,66	93,73	96,36	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	15 374,88	6,16	15 381,04	30,77	96,43	96,34	
3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	3 426,09	0,00	3 426,09	6,86	68,57	68,52	
4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	15 333,69	18,31	15 352,00	30,71	99,87	96,86	
	RAZEM	49 949,42	37,80	49 987,22	100,00	79,08	93,89	

Wykonanie planu przychodów i wydatków w 2007 roku
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

przedstawia się następująco :

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	
1.	Stan funduszu na początek roku	100,00	2 883,85	x	x
P R Z Y C H O D Y					
2.	Przychody ogółem	2 000,00	2 694,94	134,75	- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
	w tym :				
	- § 2960	2 000,00	2 694,94	134,75	
W Y D A T K I					
3.	Koszty ogółem	2 000,00	1 109,45	55,47	- wywóz odpadów wyselekcjonowanych
	w tym na				
	- § 4300 (wydatki)	2 000,00	740,30	37,02	
	- zobowiązania		369,15	18,46	
4.	Stan funduszu na dzień 31-12-2007 r	100,00	4 469,34	x	x

Przychody

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wydatki .

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Czarnia zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wywozu odpadów wyselekcjonowanych.