W Ó J T G M I N Y C Z A R N I A

==========

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 marca 2015r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2014 rok

Czarnia marzec 2015 r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2014 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2014 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXI/158/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w kwotach:

- dochody – **9 221 472,82** zł
- wydatki – **9 221 472,82 zł**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 359 091,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 750,00 zł

W ciągu 2014 roku budżet gminy zmieniany był 15 razy:

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

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- Dochody - **10 496 769,90 zł**
- Wydatki - **11 250 493,55 zł**

w tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 716 587,91 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 750,00 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

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

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

Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2014 roku wykonywał zadania z zakresu:

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

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2014 plan dochodów budżetowych w kwocie **9 221 472,82 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **1 275 297,08 złotych.**
Ostateczny plan dochodów wyniósł **10 496 769,90 zł**, w tym

- dochody bieżące - 9 579 306,40 zł.
- dochody majątkowe - 917 463,50 zł.

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększeń lub zmniejszeń :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 357 496,91 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 203 477,93 zł.
- subwencji 57 763,00 zł.
- dotacji rozwojowej 393 594,51 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa 256 662,00 zł.
- dochodów własnych 6 302,73 zł.

Dochody budżetowe według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	951 784,10	951 784,10	100,00	9,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 954,00	38 375,27	98,51	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 844,50	12 997,40	93,88	0,12
750	Administracja publiczna	54 469,91	54 320,71	99,73	0,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 471,00	35 432,00	76,25	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648,41	1 648,41	100,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 344 997,55	1 345 747,34	100,06	12,89
758	Różne rozliczenia	5 364 052,36	5 364 123,60	100,00	51,39
801	Oświata i wychowanie	451 947,42	420 081,75	92,95	4,02
851	Ochrona zdrowia	14 960,21	14 887,86	99,52	0,14
852	Pomoc społeczna	1 633 797,40	1 633 402,84	99,98	15,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 104,33	182 585,77	97,07	1,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 944,00	86 654,97	91,27	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 794,71	196 263,19	99,73	1,88
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00	0,96
	RAZEM	**10 496 769,90**	**10 438 305,21**	**99,44**	**100**

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza dochodów budżetu 2014	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**10 496 769,90**	**10 438 305,21**	**99,44%**	**100,00%**	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	**9 579 306,40**	**9 524 141,61**	**99,42%**	**91,24%**	**100,00%**
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.) z tego:	**1 715 668,23**	**1 714 445,29**	**99,93%**	**16,42%**	**18,02%**
A.I.1. Dochody z podatków	**1 325 477,55**	**1 326 205,55**	**100,05%**	**12,70%**	**13,92%**
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	3 000,00	2 568,78	85,63%	0,02%	0,03%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	691 748,00	699 427,00	101,11%	6,70%	7,34%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	21 331,20	21 016,80	98,53%	0,20%	0,22%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	302 213,00	297 813,00	98,54%	2,85%	3,13%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	94 250,35	93 380,53	99,08%	0,89%	0,98%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	181 496,00	181 496,00	100,00%	1,74%	1,91%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	6 000,00	5 769,62	96,16%	0,06%	0,06%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	439,00	439,00	100,00%	0,00%	0,00%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	25 000,00	24 294,82	97,18%	0,23%	0,26%
A.I.2. Dochody pozostałe	**390 190,68**	**388 239,74**	**99,50%**	**3,72%**	**4,08%**
A.I.2.1. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	3 500,00	3 455,00	98,71%	0,03%	0,04%
A.I.2.2. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	60,00	60,00	100,00%	0,00%	0,00%
A.I.2.3. wpływy zróżnych opłat (§ 069)	4 630,71	4 481,51	96,78%	0,04%	0,05%
A.I.2.4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	15 750,00	15 931,20	101,15%	0,15%	0,17%
A.I.2.5. pozostałe opłaty (§ 049)	169 000,00	168 468,48	99,69%	1,61%	1,77%
A.I.2.6. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	36 323,80	35 410,67	97,49%	0,34%	0,37%
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	80 076,56	80 129,71	100,07%	0,77%	0,84%
A.I.2.8. odsetki podatkowe (§ 091)	210,00	95,59	45,52%	0,00%	0,00%
A.I.2.9. wpływy z usług(§ 083)	41 663,52	41 081,47	98,60%	0,39%	0,43%
A.I.2.10. dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 236)	10 000,00	10 150,03	101,50%	0,10%	0,11%
A.I.2.11. wpływy z różnych dochodów (§ 097)	28 976,09	28 976,08	100,00%	0,28%	0,30%
A.II DOTACJE	**2 598 818,17**	**2 544 876,32**	**97,92%**	**24,38%**	**26,72%**
A.II.1. Dotacje UE w tym:	**421 652,33**	**404 780,16**	**96,00%**	**3,88%**	**4,25%**
A.II.1.1. dotacje celowe (§ 200) w tym:	421 652,33	404 780,16	96,00%	3,88%	4,25%
A.II.1.1.1. dotacje celowe (§ 2007)	377 015,80	362 124,14	96,05%	3,47%	3,80%
A.II.1.1.2. dotacje celowe (§ 2009)	44 636,53	42 656,02	95,56%	0,41%	0,45%
A.II. Dotacje celowe z tego:	**2 177 165,84**	**2 140 096,16**	**98,30%**	**20,50%**	**22,47%**
A.II.2. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	1 716 587,91	1 705 371,74	99,35%	16,34%	17,91%
A.II.3. na zadania własne (§ 203)	408 277,93	389 680,87	95,44%	3,73%	4,09%
A.II.4. na zadania realizowane na podstawie porozumień a org. adm. rządowej (§ 202)	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,14%	0,15%
A.II.4. na zadania z zakresu opieki wychowawczej (§ 204)	29 600,00	22 343,55	75,48%	0,21%	0,23%
A.II.5 na dofinansowanie zadań bieżących (§ 270)	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,08%	0,08%
A.III. Subwencje z tego:	**5 264 820,00**	**5 264 820,00**	**100,00%**	**50,44%**	**55,28%**
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	**3 004 967,00**	**3 004 967,00**	**100,00%**	**28,79%**	**31,55%**
A.III.2. subwencja ogólna dla gmin z tego:	**2 259 853,00**	**2 259 853,00**	**100,00%**	**21,65%**	**23,73%**
A.III.2.3. część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	2 086 262,00	2 086 262,00	100,00%	19,99%	21,90%
A.III.2.4. część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	173 591,00	173 591,00	100,00%	1,66%	1,82%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II)	**917 463,50**	**914 163,60**	**99,64%**	**8,76%**	**100,00%**
B.I.1. Dochody bieżące z mienia (§ 077,§ 087) w tym:	**1 526,50**	**1 526,50**	**100,00%**	**0,02%**	**0,02%**

B.I.2.1. wpłaty z tytułu nabycia (§ 077)	1 401,00	1 401,00	100,00%	0,02%	0,02%
B.I.2.2. wpływy ze sprzedaży (§ 087)	125,50	125,50	100,00%	0,00%	0,00%
B.II. Dochody inwestycyjne (Σ B.I.1. ÷ B.I.8)	**915 937,00**	**912 637,10**	**99,64%**	**8,74%**	**99,83%**
B.II.1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w tym:	***618 189,00***	***618 189,00***	***100,00%***	***5,92%***	***67,62%***
B.II.1.1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6290)	42 462,00	42 462,00	100,00%	0,41%	4,64%
B.II.1.2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6297)	575 727,00	575 727,00	100,00%	5,52%	62,98%
B.II.2. dotacje celowe (§ 620) w tym:	***106 248,00***	***102 948,10***	***96,89%***	***0,99%***	***11,26%***
B.II.2.1. dotacje celowe (§ 6207)	90 310,80	87 505,88	96,89%	0,84%	9,57%
B.II.2.2. dotacje celowe (§ 6209)	15 937,20	15 442,22	96,89%	0,15%	1,69%
B.II.3. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00%***	***0,77%***	***8,75%***
B.II.4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***	***0,10%***	***1,09%***
B.II.5. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00%***	***0,96%***	***10,94%***
B.II.6 Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00%***	***0,01%***	***0,16%***

Wykonanie dochodów za 2014 rok wynosi 99,44 % w stosunku do planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 99,42 %,
- dochody majątkowe 99,64 % .

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

1.	**Dochody bieżące**	**91,24 %**
1.1	***Dochody własne***	***16,42 %***
1.1.	Dochody z podatków	12,70 %
1.2.	Pozostałe	3,72 %
1.2.	***Dotacje celowe z budżetu państwa***	***24,38 %***
1.3.	***Subwencje***	***50,44 %***
2.	**Dochody majątkowe**	**8,76%**
2.1.	Dochody bieżące z mienia	0,02 %
2.2.	Dochody inwestycyjne	8,74 %

❖ DOCHODY WŁASNE

DOCHODY BIEŻACE oraz POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Na przełomie lat wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2012 – 2014 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2012 zł	Wykonanie w roku 2013 zł	Wykonanie w roku 2014 zł
1.	**Dochody bieżące własne**	**1 800 855,73**	**1 456 542,83**	**1 714 445,29**
1.1.	**Dochody podatkowe**	**1 117 500,75**	**1 177 939,64**	**1 326 205,55**
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	**526 613,76**	**567 130,14**	**701 995,78**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*523 551,00*	*564 761,00*	699 427,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*3 062,76*	*2 369,14*	2 568,78
1.1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	**410 550,00**	**418 720,00**	**417 055,00**
	- podatek od nieruchomości	*272 881,00*	*272 827,00*	270 478,00
	- podatek rolny	*234,00*	*240,00*	219,00
	- podatek leśny	*66 768,00*	*67 633,00*	62 732,00
	- podatek od środków transportowych	*70 667,00*	*78 020,00*	83 626,00
1.1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym:	**160 009,06**	**170 028,50**	**176 651,33**
	- *podatek od nieruchomości*	*20 128,80*	*22 719,00*	27 335,00
	- *podatek rolny*	*22 266,86*	*22 846,80*	20 797,80
	- *podatek leśny*	*33 489,60*	*33 733,70*	30 648,53
	- *podatek od środków transportowych*	*84 123,80*	*90 729,00*	97 870,00
1.1.4	Wpływy udziałów Urzędów skarbowych, w tym:	**20 327,93**	**22 061,00**	**30 503,44**
	- *karta podatkowa*	*4 560,76*	*1 294,00*	5 769,62
	- *podatek od czynności cywilnoprawnych*	*14 971,17*	*19 562,00*	24 294,82
	- *podatek od spadków i darowizn*	*796,00*	*1 205,00*	439,00
1.2.	**Pozostałe dochody bieżące własne**	**683 354,98**	**278 603,19**	**388 239,74**
1.2.1	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	4 286,50	5 223,00	3 455,00
1.2.2	Wpływy z opłaty targowej (043)	96,00	60,00	60,00
1.2.3	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (048)	13 168,75	18 593,75	15 931,20
1.2.4	Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (049)	0,00	74 408,00	168 468,48
1.2.5	Pozostałe (069, 083, 096, 097, 236)	529 541,15	63 012,64	84 689,09
1.2.6	Odsetki (091)	529,10	393,10	95,59
1.2.7	Dochody z najmu i dzierżawy(075)	37 753,70	36 452,57	35 410,67
1.2.8	Pozostałe odsetki (092)	97 979,78	80 460,13	80 129,71
2	**Dochody majątkowe własne**	**17 843,32**	**5 901,00**	**1 526,50**
2.1	Odpłatne nabycie prawa własności (077)	17 843,32	5 301,00	1 401,00
2.2	Sprzedaż składników majątkowych (087)	0,00	600,00	125,50
RAZEM		**1 818 699,05**	**1 462 443,83**	**1 715 971,79**

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

Tendencje wzrastająca, skutkujące wyższym wykonaniem planów dochodów zauważalne są szczególnie w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz we wpływach podatków od środków transportowych.

W strukturze dochodów bieżących, w ramach dochodów własnych, największy udział stanowią dochody podatkowe 13,92 % , w tym w ramach dochodów własnych ich udział to 12,70 %. Najwyższy wskaźnik wykonania dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości, najniższym charakteryzuje się podatek rolny, podyktowany niskimi klasami bonitacyjnymi gleb.

Skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia , oraz stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości za 2014 roku wynoszą 702 295,20, w tym :

1) ***Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 291 248,00* zł., w tym :**

- w podatku od nieruchomości **71 119,00 zł.**
  - od osób prawnych 39 650,00 zł.
  - od osób fizycznych 31 469,00 zł.
- w podatku od środków transportowych **220 129,00 zł**
  - od osób prawnych 94 712,00 zł.
  - od osób fizycznych 125 417,00 zł.

2) ***Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 410 110,20 zł.***
3) ***Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone zza okres sprawozdawczy - 937,00 zł., w tym:***
   - *umorzenie zaległości podatkowych - 780,00 zł.*
   - *umorzone odsetki od zaległości podatkowej - 157,00 zł.*

Relacje zależności skutków wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za 2014 r. do dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

	Wykonanie wg Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	**702 295,20**	**6,73%**	**32,67%**
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S]	291 248,00	2,79%	13,55%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	410 110,20	3,93%	19,08%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	937,00	0,01%	0,04%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą :

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2014 r. wynoszą 290 249,46 zł. , w tym należności wymagalne 288 801,37 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	632,06	Opłata za dostawę wody	4
2	38,59	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	4
3	760,76	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
4	4 155,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	23,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1
6	412,00	Podatek rolny od osób fizycznych	4
7	902,80	Podatek leśny od osób fizycznych	5
8	265,00	Podatek od środków transportowych	1
9	294,00	Podatek od spadków i darowizn	1
10	130,78	Czynsz najmu lokalu w Oświacie	1
11	62,35	Czynsz najmu lokalu w Ośrodku Zdrowia	1
12	133 760,68	Kara umowna nienależytego wykonania umowy	1
13	16 437,02	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	64
14	1,21	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za czynsz najmu lokali mieszkalnych.	2
15	130 926,12	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

Należności nie wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 1 448,09 zł

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	552,00	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności	x
2	857,65	Czynsz dzierżawny	1
3	38,44	Opłata za usługi sąsiedzie	1

W 2014 roku wystawiono 11 upomnienia na z tytułu podatków mi opłat oraz 150 upomnienia z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 725,45 zł w tym:

Lp.	Kwota	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji
1	50,17	Opłata za dostawę wody	7
2	24,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
3	32,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4
4	97,60	Podatek rolny od osób fizycznych	10
5	32,98	Podatek leśny od osób fizycznych	8
6	228,00	Podatek od środków transportowych	1
7	290,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1
8	119,29	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
9	117,61	Czynsz najmu lokalu w Oświacie	1
10	733,50	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	18

DOTACJE

Wskaźnik wykonania planu wynosi 97,92%. Otrzymane dotacje i inne formy pomocy w kwocie 2 544 876,32 zł stanowią 24,38 % w strukturze dochodów budżetu gminy. Są to:

Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
Dochody bieżące	**9 579 306,40**	**9 524 141,61**	**99,42**
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	**2 598 818,17**	**2 544 876,32**	**97,92**
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	**1 716 587,91**	**1 705 371,74**	**99,35**
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:	***1 670 116,91***	***1 669 939,74***	***99,99***
- zwrot podatku akcyzowego	248 758,84	248 758,84	*100,00*
- prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych;	29 896,00	29 986,00	*100,00*
- zakup podręczników w szkołach podstawowych	3 825,00	3 743,94	*97,88*
- realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	1 387 637,07	1 387 540,96	*99,99*
Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce	***46 471,00***	***35 432,00***	***76,25***
na zadania na podstawie porozumień (§ 2020)	**14 700,00**	**14 700,00**	**100,00**
Ministerstwo Gospodarki na aktualizacje inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest terenu gminy Czarnia	14 700,00	14 700,00	100,00
na zadania własne (§ 2030)	**408 277,93**	**389 680,87**	**95,44**
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	234 117,00	233 668,52	99,81
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy socjalnej	65 344,00	64 311,42	98,42
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu oświaty	97 846,00	80 730,00	82,51
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację jako refundacja poniesionych kosztów funduszu sołeckiego	10 970,93	10 970,93	100,00
na zadania własne (§ 2040)	**29 600,00**	**22 343,55**	**75,48**
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu oświaty	29 600,00	22 343,55	75,48
na dofinansowanie zadań bieżących (§ 270)	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
Przychodni Zdrowia „Rodzina" dofinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia w Czarni	8 000,00	8 000,00	100,00
dotacje celowe w ramach programów (§ 200) w tym:	**421 652,33**	**404 780,16**	**96,00**
dotacje celowe (§ 2007) *środki UE*	***377 015,80***	***362 124,14***	***96,05***
- dotacje celowe (§ 2007) POKL „Moja przyszłość…",	10 438,00	10 417,08	99,80
- dotacje celowe (§ 2007) POKL„Indywidualizacja w Gminie Czarnia"	188 077,80	178 448,15	94,88
- dotacje celowe (§ 2007) POKL „Postaw na rozwój"	*178 500,00*	*173 258,91*	97,06
dotacje celowe (§ 2009) *Środki budżetu państwa*	***44 636,53***	***42 656,02***	***95,56***
- dotacje celowe (§ 2009) „Moja przyszłość…"	*1 842,00*	*1 838,31*	*99,80*
- dotacje celowe (§ 2009) „Indywidualizacja w Gminie Czarnia"	*33 190,20*	*31 490,85*	*94,88*
- dotacje celowe (§ 2009) „Postaw na rozwój"	*9 604,33*	*9 326,86*	*97,11*

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje na dzień 31-12-2014 r., jak niżej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Urząd Wojewódzki w Warszawie					
1	801	80106	2030	30-12-2014	17 116,00
2	801	80101	2010	30-12-2014	81,06
3	852	85213	2010	30-12-2014	69,15
4	852	85213	2030	30-12-2014	13,97
5	852	85214	2030	30-12-2014	22,72
6	852	85295	2030	30-12-2014	411,79
7	852	85295	2010	30-12-2014	26,96
8	854	85415	2030	30-12-2014	1 032,58
9	854	85415	2040	30-12-2014	7 256,45
				RAZEM	**26 030,68**

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych					
1	801	80103	2007	29-12-2014	9 629,65
2	801	80103	6207	29-12-2014	2 804,92
3	801	80103	2009	30-12-2014	1 699,35
4	801	80103	6209	29-12-2014	494,98
5	801	80195	2007	30-12-2014	20,92
6	801	80195	2009	30-12-2014	3,69
7	853	85395	2007	25-11-2014	5 241,09
8	853	85395	2009	25-11-2014	277,47
				RAZEM	**20 172,07**
				OGÓŁEM	**46 202,75**

❖ DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY WŁASNE

	Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan %
DOCHODY OGÓŁEM		**9 431 480,15**	**9 392 224,41**	**99,58**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**729 008,18**	**721 246,45**	**98,94**
dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)		**1 525,50**	**1 525,50**	**100,00**
	Odpłatne nabycie prawa własności do gruntów użytkowania wieczystego przez GS SCH Myszyniec	1 401,00	1 401,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		125,50	125,50	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w tym:		**618 189,00**	**618 189,00**	**100,00**
	Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłącz wodociągowego do budynków mieszkalnych we wsi Surowe i we wsi Czarnia.	42 462,00	42 462,00	100,00
	Dotacje rozwojowe na realizację programów UE , otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów	575 727,00	575 727,00	100,00
dotacje celowe (§ 620) w tym:		**106 248,00**	**102 948,10**	**96,89**
dotacje celowe (§ 6207)		90 310,80	87 505,88	96,89
dotacje celowe (§ 6209)		15 937,20	15 442,22	96,89
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)		**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)		**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**

SUBWENCJE

W 2014 roku podstawowym źródłem dochodów dla gminy Czarnia były subwencje, w łącznej kwocie 5 264 820,00 zł.

Subwencje stanowiły 55,28 % w strukturze ogółu dochodów Gminy Czarnia. Subwencje wyrównawcze oraz równoważące na przełomie ostatnich lat mają charakter spadkowy.

Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
Dochody BIEŻĄCE	**9 579 306,40**	**9 524 141,61**	**99,42%**
Subwencje z tego:	**5 264 820,00**	**5 264 820,00**	**100,00%**
część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	**3 004 967,00**	**3 004 967,00**	**100,00%**
subwencja ogólna dla gmin z tego:	**2 259 853,00**	**2 259 853,00**	**100,00%**
część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	2 086 262,00	2 086 262,00	100,00%
część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	173 591,00	173 591,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
BIEŻĄCE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**252 194,10**	**252 194,10**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	252 194,10	252 194,10	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	3 435,26	3 435,26	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	248 758,84	248 758,84	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**38 954,00**	**38 375,27**	**98,51**
	40002		Dostarczanie wody	38 954,00	38 375,27	98,51
		0830	Wpływy z usług	38 924,00	38 341,95	98,50
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	33,32	111,07
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 844,50**	**12 997,40**	**93,88**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 844,50	12 997,40	93,88
		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	13 824,50	12 986,89	93,94
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,51	52,55
750			**Administracja publiczna**	**54 469,91**	**54 320,71**	**99,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 896,00	29 896,00	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	29 896,00	29 896,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 286,86	21 137,66	99,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 050,80	87,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 086,86	20 086,86	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 287,05	3 287,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,05	3 287,05	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**46 471,00**	**35 432,00**	**76,25**

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 572,00	24 533,00	68,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 572,00	24 533,00	68,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 239,00	10 239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 239,00	10 239,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 648,41**	**1 648,41**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 648,41	1 648,41	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 648,41	1 648,41	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 344 997,55**	**1 345 747,34**	**100,06**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010,00	5 770,00	96,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 769,62	96,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,38	3,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 186,00	417 055,00	99,02
		0310	Podatek od nieruchomości	274 609,00	270 478,00	98,50
		0320	Podatek rolny	219,00	219,00	100,00

		0330	Podatek leśny	62 732,00	62 732,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 626,00	83 626,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	203 803,55	201 540,36	98,89
		0310	Podatek od nieruchomości	27 604,00	27 335,00	99,03
		0320	Podatek rolny	21 112,20	20 797,80	98,51
		0330	Podatek leśny	31 518,35	30 648,53	97,24
		0340	Podatek od środków transportowych	97 870,00	97 870,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	439,00	439,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60,00	60,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	24 294,82	97,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	95,21	47,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 250,00	19 386,20	100,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	3 455,00	98,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00	15 931,20	101,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	694 748,00	701 995,78	101,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	691 748,00	699 427,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 568,78	85,63
758			**Różne rozliczenia**	**5 362 426,86**	**5 362 498,10**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 004 967,00	3 004 967,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 967,00	3 004 967,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 262,00	2 086 262,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 262,00	2 086 262,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 606,86	97 678,10	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	336,00	336,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 032,50	2 032,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 071,25	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 267,43	4 267,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 970,93	10 970,93	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 591,00	173 591,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 591,00	173 591,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**345 699,42**	**317 133,65**	**91,74**
	80101		Szkoły podstawowe	14 305,42	14 209,26	99,33

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 465,42	10 452,25	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	13,07	87,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,00	3 743,94	97,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 998,00	290 669,00	96,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 077,80	178 448,15	94,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 190,20	31 490,85	94,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00	80 730,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 116,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 116,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 280,00	12 255,39	99,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 438,00	10 417,08	99,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 842,00	1 838,31	99,80
851			**Ochrona zdrowia**	**14 960,21**	**14 887,86**	**99,52**
	85195		Pozostała działalność	14 960,21	14 887,86	99,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,21	6 887,86	99,10
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 633 797,40**	**1 633 402,84**	**99,98**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 384,75	11 384,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,75	134,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 966,56	1 365 116,59	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	1,56	1,56	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	1 354 965,00	1 354 965,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 150,03	101,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 131,00	9 047,88	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 216,00	4 146,85	98,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 915,00	4 901,03	99,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 450,00	27 427,28	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450,00	27 427,28	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,07	1 332,07	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	1 332,07	1 332,07	100,00

	85216		Zasiłki stałe	55 402,00	55 402,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 402,00	55 402,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 199,00	82 199,00	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	4 599,00	4 599,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707,02	707,02	100,00
		0830	Wpływy z usług	707,02	707,02	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 025,00	79 586,25	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 525,00	22 498,04	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	57 088,21	99,28
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**188 104,33**	**182 585,77**	**97,07**
	85395		Pozostała działalność	188 104,33	182 585,77	97,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 500,00	173 258,91	97,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 604,33	9 326,86	97,11
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 944,00**	**86 654,97**	**91,27**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 944,00	86 654,97	91,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 344,00	64 311,42	98,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 600,00	22 343,55	75,48
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**186 794,71**	**186 263,19**	**99,72**
	90002		Gospodarka odpadami	169 000,00	168 468,48	99,69

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00	168 468,48	99,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 094,71	3 094,71	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 094,71	3 094,71	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700,00	14 700,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				**9 579 306,40**	**9 524 141,61**	**99,42**
MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**699 590,00**	**699 590,00**	**100,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 462,00	42 462,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 462,00	42 462,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	575 727,00	575 727,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 727,00	575 727,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 401,00	1 401,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00	1 401,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 625,50**	**1 625,50**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 625,50**	**1 625,50**	**100,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,50	125,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500,00	1 500,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**106 248,00**	**102 948,10**	**96,89**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**106 248,00**	**102 948,10**	**96,89**

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 310,80	87 505,88	96,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 937,20	15 442,22	96,89
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				**917 463,50**	**914 163,60**	**99,64**
OGÓŁEM				**10 496 769,90**	**10 438 305,21**	**99,44**

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2014 rok w **99,44 % .**
Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w przedszkolach niepublicznych.

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

- **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**
  - **Rozdział 01010**
  - Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 %:
    - Wpłaty mieszkańców wsi Czarnia i Cyk na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.
  - **Rozdział 01041**
  - Wykonanie dochodów majątkowych100 %:
    - Dotacja rozwojowa na realizację programów UE otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie usług inwestycyjnych, zgodnie z dokumentacją rozliczeniową zadań pn.:

- „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe" – 226 263,00 zł.
- „Kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej w miejscowości Czarnia poprzez przebudowę chodników i miejsc postojowych" – 187 168,00 zł.;
- „Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Czarni" – 162 296,00 zł.

- **Rozdział 01042**
  - Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
    - Dotacja celowa otrzymana od Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe". Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Surowe – Michałowo - Cupel Nr 252201W"
- **Rozdział 01095**
  - Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
  - Czynsz za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich.
  - Dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  - Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 %:
  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów użytkowania wieczystego w prawo własności.

❖ **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**
- **Rozdział 40002** - wykonanie dochodów bieżących 98,51 %:
  - Wpływy z usług za sprzedaż wody.
  - Odsetki za nieterminowe wpłaty.

❖ **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- **Rozdział 70005**
  - Wykonanie dochodów bieżących 93,88 %:
  - Wpłaty czynszów tytułu dzierżawy gruntów.
  - Z odsetek za nieterminowe wpłaty.

❖ **W dziale 750 Administracja publiczna**
- **Rozdział 75011**
  - Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
  - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.
- **Rozdział 75023**
  - Wykonanie dochodów bieżących 99,30 %:
  - z wpływów kosztów upomnień.
  - z tytułu refundacji poniesionych kosztów z Rejonowego Urzędu Pracy, za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- **Rozdział 75095**
  - Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
  - Z tytułu refundacji środków z rozliczenia wydatków majątkowych z roku 2013, projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

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

- **Rozdział 75101**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:

- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

- **Rozdział 75109**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 68,97%:

- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatów i sejmików, wybory Wójta.

- **Rozdział 75113**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:

- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

❖ **W dziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **Rozdział 75412**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.

- Z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu.

❖ **W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;**

- **Rozdział 75601**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 96,01 %:

- Z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urzędy skarbowe.
- Z wpływów odsetek z rozliczenia nieterminowych wpłat.

- **Rozdział 75615**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,02 %:

- Z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
- Z wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
- Z wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
- Z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616

➢ Wykonanie dochodów bieżących 98,89 %:

- Z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych.
- Z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych.
- Z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych.
- Z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- Z wpływów w podatku od spadków i darowizn.
- Z wpływów opłaty targowej.
- Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

- **Rozdział 75618**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,71 %:

- Z wpływów z opłaty skarbowej.
- Z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- **Rozdział 75621**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 101,04 %:

– Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

❖ **W dziale 758 Różne rozliczenia**

- **Rozdział 75801**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.

- Z wpływów subwencji oświatowej.

- **Rozdział 75807**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:

- Z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.

- **Rozdział 75814**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,44 %:

- Z tytułu wpływu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.
- Z wpływu opłat za wpis do rejestru przewozów reg.
- Z tytułu najmu lokalu .
- Ze sprzedaży płytek chodnikowych.
- Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
- Z tytułu wpływu dotacji jako refundacja wydatków bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2013.

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 %:

- dochody ze złomowania składników majątkowych w gminie.
- Z tytułu wpływu dotacji jako refundacja wydatków bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2013.

- **Rozdział 75831**

➢ wykonanie dochodów bieżących 100 %:

- Z wpływów subwencji równoważącej.

❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

- **Rozdział 80101**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,33 %:

- Z wpływów czynszu za wynajem mieszkań.
- Z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.
- Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

- **Rozdział 80103**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 96,25 %:

- Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia".

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 96,89 %:

- Z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia".

- **Rozdział 80106**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 0,00 %:

– Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w przedszkolach niepublicznych.

- **Rozdział 80195**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,80 %.

– Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na kontynuację projektu w ramach zadania pn. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia" .

– Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu w ramach umowy partnerskiej 16/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16-09-2014 zadania pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

- **Rozdział 85195**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,52 %:

- Z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską „RODZINA".
- Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Z wpływów środków na dofinansowanie remontu w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni.

❖ **W dziale 852 Pomoc społeczna**

- **Rozdział 85202**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:

– Zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów alimentów z domu pomocy społecznej.

- **Rozdział 85206**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:

– Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

– Z wpływów dochodów z rozliczenia lat ubiegłych.

- **Rozdział 85212**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,01 %:

- Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych i korzystających ze świadczeń rodzinnych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych.

- Z wpływów prowizji od wyegzekwowanych kwot z zaliczek i funduszu alimentacyjnego.
- z tytułu zwrotu odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

▪ **Rozdział 85213**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,09 %:
  – Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

▪ **Rozdział 85214**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,92 %:
  – Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

▪ **Rozdział 85215**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
  – Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

▪ **Rozdział 85216**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
  – Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

▪ **Rozdział 85219**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
  – Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

▪ **Rozdział 85228**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
  – Z wpływów za usługi sąsiedzkie.

▪ **Rozdział 85295**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,45 %.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
  - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny".

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

▪ **Rozdział 85395**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 97,07 %:
  – Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu w ramach umowy UDA-POKL.07.01-14-149/209-00 z dnia 20-08-2009 zadania pt. „Postaw na rozwój" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

❖ **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **Rozdział 85415**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 91,27 %:

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

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

- **Rozdział 90002**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,69 %:

– Z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.

- **Rozdział 90019**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:

– Z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100 %:

– Dotacja celowa otrzymana od Starostwa powiatowego w Ostrołęce na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia".

- **Rozdział 90095**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.

– Dotacja celowa z Ministrem Gospodarki na realizacje zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia".

❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna.**

- **W rozdziale 92695**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100 %.

– Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy Nr 2014/0064/2886Suba/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni".

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **9 221 472,82 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **2 029 020,73 zł** i ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2014** roku wyniósł **11 250 493,55 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 8 996 422,83 zł,
- wydatki majątkowe 2 254 070,72 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **9 871 215,87 zł** , co stanowi wykonanie **87,74 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

1. Wydatki bieżące, w tym:	**8 996 422,83**	**7 984 689,32**	**88,75**	**80,89**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 164 654,90*	*3 896 975,19*	*93,57*	*39,47*
b) dotacje na zadania bieżące	*277 116,00*	*260 000,00*	*93,82*	*2,63*
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 994 744,86*	*1 910 594,06*	*95,78*	*19,35*
d) wydatki na obsługę długu	*2 646,00*	*2 252,44*	*85,13*	*0,06*
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
f) wydatki realizowane ze środków UE	*480 817,52*	*271 357,11*	*56,44*	*2,74*
g) pozostałe	*2 076 443,55*	*1 643 510,52*	*79,15*	*16,64*
2. Wydatki majątkowe, w tym:	**2 254 070,72**	**1 886 526,55**	**83,69**	**19,11**
a) wydatki realizowane ze środków UE	*1 093 499,13*	*977 789,45*	*89,42*	***9,91***
OGÓŁEM	**11 250 493,55**	**9 871 215,87**	**87,74**	**100**

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jest niższe niż planowano, ponieważ na realizację planu miały wpływ zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników wypłacane ze środków ZUS.
Niższy wskaźnik wykonania wydatków realizowanych ze środków UE jest wynikiem powstałego zobowiązania na dzień 31-12-2014 w ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia".
Niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu jest w głównej mierze efektem uzyskanych niższych cen usług w przetargach.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w wydatkach powstały zobowiązania

1) Niewymagalne w kwocie **515 388,25 zł** dotyczące:
   a) Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 30 807,85 zł.,
   b) Wydatków bieżących i makatkowych oświaty – 216 413,24 zł.,
   c) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w kwocie 268 167,16 zł, w tym:
   - pracowników Urzędu Gminy – 48 138,31 zł
   - pracowników oświaty szkół podstawowych – 120 292,97 zł
   - pracowników oddziałów przedszkolnych – 13 118,28 zł
   - pracowników Gimnazjum Publicznego w Czarni – 58 493,69 zł
   - pozostałe oświaty (świetlice szkolne) - 4 711,62 zł
   - pracowników GOPS w Czarni - 23 412,29 zł.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2014 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
+					
1	**Urząd Gminy Czarnia,**	**4 951 751,60**	**4 106 172,17**	**82,92**	**49,65**
	wydatki bieżące:	*2 835 260,47*	*2 327 169,73*	*82,08*	*29,15*
	wydatki majątkowe:	*2 116 491,13*	*1 779 002,44*	*84,05*	*94,30*
2	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,**	**2 468 968,59**	**2 317 999,64**	**93,89**	**28,03**
	wydatki bieżące:	*2 468 968,59*	*2 317 999,64*	*93,89*	*28,03*
	wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Zespół Szkół w Czarni,**	**2 080 966,04**	**1 826 189,79**	**87,76**	**22,08**
	wydatki bieżące:	*1 963 303,45*	*1 738 582,68*	*88,55*	*21,77*
	wydatki majątkowe:	*117 662,59*	*87 607,11*	*74,46*	*4,64*
4	**Zespół Szkół w Surowem**	**1 748 807,32**	**1 620 854,27**	**92,68**	**101,24**
	wydatki bieżące:	*1 728 890,32*	*1 600 937,27*	*92,60*	*20,05*
	wydatki majątkowe:	*19 917,00*	*19 917,00*	*100,00*	*1,06*
RAZEM, w tym:		**9 521 603,23**	**8 270 278,60**	**86,86**	**100**
wydatki bieżące		*8 996 422,83*	*7 984 689,32*	*88,75*	*x*
wydatki majątkowe		*2 254 070,72*	*1 886 526,55*	*83,69*	*x*

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan w %	wydatki Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 023 083,84	919 803,96	89,91%	9,32%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 167,25	4 057,32	97,36%	0,04%
600 - Transport i łączność	987 000,00	852 263,14	86,35%	8,63%
630 - Turystyka	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00	4 459,98	12,60%	0,05%
710 - Działalność usługowa	23 000,00	7 437,00	32,33%	0,08%

750 - Administracja publiczna	1 093 815,88	1 028 200,49	94,00%	10,42%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 471,00	35 432,00	76,25%	0,36%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 695,00	160 826,83	68,24%	1,63%
757 - Obsługa długu publicznego	2 646,00	2 252,44	85,13%	0,02%
758 - Różne rozliczenia	60 860,87	1 037,00	1,70%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	4 552 672,79	3 902 023,19	85,71%	39,53%
851 - Ochrona zdrowia	46 688,75	30 892,25	66,17%	0,31%
852 - Pomoc społeczna	2 178 596,07	2 033 286,00	93,33%	20,60%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 650,52	204 956,96	96,84%	2,08%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	142 650,38	127 278,56	89,22%	1,29%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 495,20	241 602,75	83,46%	2,45%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 100,00	313 906,00	99,62%	3,18%
Suma	**11 250 493,55**	**9 871 215,87**	**87,74%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	Wykonanie 2014	7:6
					/zł./	/zł./	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Bandysie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Bandysie	12 299,68	12 228,05	99,42
600	60016	4110, 4120, 4170		Remont 2 szt. wiat na przystankach w Bandysiach	1 500,00	1 195,50	79,70
921	92195	4270		Wykonanie remontu pomnika pamięci narodowej we wsi Bandysie	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4300		Organizacja obchodów 70-tej rocznicy wywiezienia mężczyzn wsi Bandysie do obozów koncentracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				x	**18 799,68**	**18 423,55**	**98,00**
754	75412	6050	Brzozowy Kąt	Opracowanie dokumentacji na budowę sanitariatów w budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie i budowę tych sanitariatów	11 191,78	11 191,78	100,00
RAZEM				x	**11 191,78**	**11 191,78**	**100,00**

600	60016	4270	Cupel	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Cupel	8 016,58	8 000,04	99,79
RAZEM				x	**8 016,58**	**8 000,04**	**99,79**
600	60016	4270	Czarnia	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Czarnia	9 396,99	9 367,93	99,69
754	75412	4270		Wykonanie remontów przy budynku remizo-świetlicy w Czarni	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				x	**19 396,99**	**19 367,93**	**99,85**
600	60016	4270	Długie	Wykonanie remontów 3 szt. przepustów na drogach gminnych we wsi Długie oraz wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Sołectwa Długie	15 341,54	15 242,16	99,35
RAZEM				x	**15 341,54**	**15 242,16**	**99,35**
600	60016	4270	Michałowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowo	8 645,34	8 621,81	99,73
RAZEM				x	**8 645,34**	**8 621,81**	**99,73**
600	60016	4270	Rutkowo	Wykonanie remontów dróg na terenie Sołectwa Rutkowo	9 706,16	9 699,53	99,93
921	92195	4300		Dofinansowanie (transport) wyjazdu dzieci i młodzieży szkolnej we wsi Rutkowo do muzeum	800,00	800,00	100,00
600	60016	4300		Odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi Rutkowo	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				x	**11 506,16**	**10 499,53**	**91,25**
600	60016	4270	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe	16 437,60	16 207,34	98,60
900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Surowe i wykonanie modernizacji tego oswietlenia	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				x	**31 437,60**	**31 207,34**	**99,27**
Ogółem					**124 335,67**	**122 554,14**	**98,57**

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2014 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**314 475,84**	**290 279,84**	**92,31**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 255,00	41 247,92	63,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 231,20	81,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	102,90	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	326,82	4,09
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 241,46	68,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 240,63	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 900,80	84,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	4,11	0,82
	01030		Izby rolnicze	462,00	273,08	59,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	462,00	273,08	59,11
	01095		Pozostała działalność	248 758,84	248 758,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,83	817,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 881,21	243 881,21	100,00
600			**Transport i łączność**	**172 000,00**	**141 598,01**	**82,32**
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00	141 598,01	82,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	624,95	31,25
		4270	Zakup usług remontowych	118 804,50	117 847,16	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 930,40	42,72
630			**Turystyka**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 400,00**	**4 459,98**	**12,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	4 133,98	11,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 919,98	6,40

	70095		Pozostała działalność	400,00	326,00	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	326,00	81,50
710			**Działalność usługowa**	**23 000,00**	**7 437,00**	**32,33**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 152,50	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 152,50	71,75
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	5 284,50	26,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 284,50	26,42
750			**Administracja publiczna**	**1 093 815,88**	**1 028 200,49**	**94,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 896,00	29 896,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,10	23 300,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,95	1 706,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,28	4 276,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,67	612,67	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	53 455,52	79,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	51 484,25	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,27	98,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 281,00	933 590,09	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	285,00	28,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 083,98	642 127,11	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 493,31	53 493,31	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 454,09	9 454,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 630,00	108 631,36	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	9 110,11	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	780,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 042,36	83,47
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 220,75	85,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 374,00	1 462,47	19,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 493,09	72,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 584,64	1 313,64	36,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 397,63	62,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 044,19	80,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 635,00	90,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,98	14 180,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 919,00	49,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 620,00	32,40

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 620,00	32,40
	75095		Pozostała działalność	9 638,88	9 638,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 638,88	9 638,88	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 471,00**	**35 432,00**	**76,25**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 572,00	24 533,00	68,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 630,00	16 340,00	66,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,85	292,36	31,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,26	9,06	6,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 509,72	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,89	1 321,18	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 788,20	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,48	54,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 239,00	10 239,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,65	247,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,50	35,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 558,28	2 558,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,33	1 701,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,24	192,24	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 255,00**	**83 867,45**	**66,43**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 255,00	83 867,45	66,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 917,56	46,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	492,48	28,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	49,26	20,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 286,00	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 445,94	41,27
		4260	Zakup energii	11 850,00	7 197,83	60,74
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	34 217,56	90,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 360,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 750,82	68,77

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 646,00**	**2 252,44**	**85,13**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	2 252,44	85,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 646,00	2 252,44	85,13
758			**Różne rozliczenia**	**60 860,87**	**1 037,00**	**1,70**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 037,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 037,00	51,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 860,87	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 860,87	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 003 817,32**	**3 496 972,59**	**87,34**
	80101		Szkoły podstawowe	1 922 240,53	1 884 523,47	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 420,00	85 794,63	98,14
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 726,00	84,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 199,88	1 123 015,53	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 486,00	89 035,73	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 723,00	217 439,67	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 719,00	28 936,86	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 380,86	120 114,61	99,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	332,00	230,54	69,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 649,14	41 894,49	98,23
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 073,05	91,35
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	50 684,95	90,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	256,63	55,79
		4300	Zakup usług pozostałych	26 664,00	26 150,94	98,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 052,64	84,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 010,00	2 575,95	85,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 613,17	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	1 817,82	86,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 356,65	68 356,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 753,61	79,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 539,63	369 394,54	53,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 636,00	21 383,32	90,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 684,00	238 681,00	71,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 057,00	19 662,67	89,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 482,00	47 152,64	75,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 965,00	6 744,01	75,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,45	4 486,96	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 837,80	15 746,90	14,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,20	2 778,86	14,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 240,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 160,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,18	12 758,18	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 116,00	379,76	2,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 116,00	379,76	2,22
	80110		Gimnazja	1 082 516,91	1 032 099,55	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 067,00	39 319,34	91,30
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 800,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 584,00	648 026,15	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00	49 479,64	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 378,00	123 326,84	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725,00	15 750,74	88,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 140,00	70 872,32	89,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270,00	104,93	38,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 767,30	84,59
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 070,89	63,39
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 994,36	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	128,37	38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	16 786,05	90,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 052,64	53,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	1 954,84	75,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 468,76	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	817,68	86,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 207,91	31 207,91	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 670,79	90,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	180 464,23	71,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	180 464,23	72,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 841,00	12 772,40	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	990,40	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	6 023,00	51,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 747,00	73,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	2 012,00	97,96
	80195		Pozostała działalność	17 563,25	17 338,64	98,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 683,25	4 683,25	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,27	97,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	17,16	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13,93	13,93	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	66,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,80	5 328,80	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	940,38	940,38	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,50	2 201,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,50	388,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 419,50	1 398,58	98,53
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,50	246,81	98,53
		4307	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**46 688,75**	**30 892,25**	**66,17**
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 188,75	13 539,21	83,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 200,00	78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 322,21	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 017,00	67,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	16 853,04	56,18

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 265,00	16 118,04	55,08
852			**Pomoc społeczna**	**2 178 596,07**	**2 033 286,00**	**93,33**
	85202		Domy pomocy społecznej	64 525,00	46 167,33	71,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	16,00	64,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	46 151,33	71,55
	85206		Wspieranie rodziny	33 428,00	12 222,12	36,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	12 212,12	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,00	83,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 265,00	1 354 966,56	99,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 165,90	1 297 165,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 228,80	26 228,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,27	2 333,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 057,13	21 057,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,81	699,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,25	1 970,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 286,85	3 286,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 833,99	1 535,55	83,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	589,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 143,00	9 059,88	99,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 131,00	9 047,88	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	60 763,71	86,19
		3110	Świadczenia społeczne	70 450,00	60 755,71	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,00	16,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 832,07	29 424,85	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	29 805,96	29 398,74	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,11	26,11	100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 542,00	55 513,90	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	55 517,00	55 513,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 036,00	287 752,77	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	800,00	94,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 514,78	201 478,80	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 911,89	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 366,40	37 171,46	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,82	3 838,39	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 267,00	5 823,48	33,73
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 367,00	5 260,30	71,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 446,31	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 327,49	78,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39,00	3,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 558,00	63,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	58 874,82	54,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	6 684,97	40,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	109,85	4,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	52 080,00	57,87
	85295		Pozostała działalność	143 725,00	118 540,06	82,48
		3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	117 554,02	82,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,13	537,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,46	133,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,29	18,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,16	209,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	88,00	8,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**211 650,52**	**204 956,96**	**96,84**
	85395		Pozostała działalność	211 650,52	204 956,96	96,84

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,00	355,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	1 525,25	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 330,75	19 075,00	93,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,68	21 368,72	99,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,32	1 131,28	99,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,77	3 886,97	93,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,37	205,78	93,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	526,42	453,71	86,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,87	24,04	86,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	865,86	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,84	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,88	459,27	29,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,51	24,31	29,82
		4307	Zakup usług pozostałych	151 312,33	150 005,43	99,14
		4309	Zakup usług pozostałych	8 010,67	7 941,45	99,14
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**142 650,38**	**127 278,56**	**89,22**
	85401		Świetlice szkolne	31 370,38	24 545,73	78,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 231,00	1 730,86	77,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148,00	17 943,52	81,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00	202,68	20,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	3 401,37	75,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	316,92	60,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,38	950,38	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 280,00	102 732,83	92,32
		3240	Stypendia dla uczniów	81 680,00	80 389,28	98,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 600,00	22 343,55	75,48
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**221 495,20**	**181 332,75**	**81,87**
	90002		Gospodarka odpadami	166 795,20	152 895,60	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	166 795,20	152 895,60	91,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	13 737,15	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 378,05	73,78

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 359,10	63,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 700,00	14 700,00	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	14 700,00	74,62
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**315 100,00**	**313 906,00**	99,62
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55 100,00	53 906,00	97,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,58	3 089,58	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	442,65	442,65	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 467,77	32 467,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 006,00	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻACE				**8 996 422,83**	**7 984 689,32**	**88,75**

WYDATKI MAJĄTKOWE

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**708 608,00**	**629 524,12**	**88,84**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 608,00	629 524,12	88,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	79 753,14	59,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 858,00	369 021,00	93,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 750,00	180 749,98	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 167,25**	**4 057,32**	**97,36**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 167,25	4 057,32	97,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 167,25	4 057,32	97,36
600			**Transport i łączność**	**815 000,00**	**710 665,13**	**87,20**
	60016		Drogi publiczne gminne	815 000,00	710 665,13	87,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	593 519,83	87,28

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 963,00	59 963,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 037,00	57 182,30	76,21
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**109 440,00**	**76 959,38**	**70,32**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 440,00	71 959,38	68,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	55 038,50	94,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 440,00	16 920,88	36,44
801			**Oświata i wychowanie**	**548 855,47**	**405 050,60**	**73,80**
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 199,01	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 199,01	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 462,59	80 408,10	72,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214,59	2 460,00	58,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 060,80	66 255,88	95,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 187,20	11 692,22	95,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	431 192,88	317 443,49	73,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 717,00	88 575,74	56,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 296,00	162 296,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 179,88	66 571,75	59,34
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 000,00**	**60 270,00**	**88,63**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	60 270,00	88,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	60 270,00	88,63
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**2 254 070,72**	**1 886 526,55**	**83,69**
OGÓŁEM				**11 250 493,55**	**9 871 215,87**	**87,74**

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2014 roku wynosi 87,74 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2014 roku środki przeznaczono na :

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

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –**
  - Wykonanie wydatków bieżących 63,21 % w stosunku do planu.
  - opłacenie wynagrodzenia dla osoby nadzorującej pracę stacji,
  - zakup energii elektrycznej,
  - badania próbek wody,
  - usługi remontów bieżących,
  - wykonanie wydatków majatkowych 88,84 % w stosunku do planu.
    Wydatki inwestycyjne dotyczą:
    - „Budowy wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk" - wydatek współfinansowany z programu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
    - „Budowa wodociągu we wsi Surowe" .
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
  - Wykonanie wydatków bieżących 59,11 %:
  - Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

❖ **W Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe.**

- **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**
  - Wykonanie wydatków majątkowych 97,36 %:
  - Wydatek majątkowy zaplanowany na realizacje projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

❖ **W Dziale 600 Transport i łączność**

- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 82,32 %.
  - Wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Czarnia, Michałowo, Rutkowo, Surowe, Długie.
  - odśnieżanie dróg gminnych. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo.
  - Remont 2 szt. wiat przystankowych w Bandysiach. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie.
  - Wykonanie remontów 3 szt. Przepustów na drogach gminnych we wsi Długie oraz wykonanie remontów dróg gminnych na terenie sołectwa Długie. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Długie.
  - profilowanie dróg gminnych,
  - zakup rękawic i narzędzi gospodarczych;
  - Wykonanie wydatków majątkowych 87,20 %
    Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizacje zadań pn.:

- „Przebudowę drogi gminnej Rutkowo – „Granica” ”;
- „Przebudowę drogi gminnej Surowe Obory – Michałwo-Cupel Nr 250201 W”;
- „Przebudowę chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia”.

❖ **W Dziale 630 Turystyka**

- **W rozdziale 63095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100,00 %:
  - Wykorzystano środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie najpiękniejszych zagród wiejskich.

❖ **W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
  - Wykonanie wydatków bieżących 11,81 %:
  - Wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług za przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia. Wykorzystanie środków stosownie do potrzeb gminy.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 81,50 %:
  - Wykorzystano środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

❖ **W Dziale 710 Działalność usługowa**

- **W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 71,75 %:
  - wydatki za udział w posiedzeniach powiatowych komisji urbanistycznych w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- **W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 26,42 %:
  - Opłacono koszt wypisu działki z rejestru gruntów.

❖ **W Dziale 750 Administracja publiczna**

- **W rozdziale 75011Administracja publiczna**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75022 Rady Gmin**
  - Wykonanie wydatków bieżących 79,78 %:
  - Wykorzystano środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
  - Na zakup art. przemysłowych i spożywczych (napoje, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.).
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**
  - Wykonanie wydatków bieżących 95,04 %:
    Wydatki obejmują:
  - Wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.
  - Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy.

- Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami odbioru odpadów komunalnych.
- Wypłata odprawy dla ustępującego Wójta Gminy,
- Pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego sprzątaczki.
- Pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
- Zakup opału, mebli biurowych, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, znaczków pocztowych, czasopism, Dzienników Urzędowych itp..
- Pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- Wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.
- Pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
- Pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.
- Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Koszty szkoleń pracowników.
- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.
- Zakup licencji na programy komputerowe i ich akcesorii.

- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 32,40 %:
  - Pokryto koszty transportu zespołów ludowych promujących gminę na festiwalu piosenki ludowej.
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Opłacono składki członkowskie na Związek Kurpiów, Kurpiowską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kurpsie Razem".

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

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
  - Wykonanie wydatków bieżących 68,97 %:
  - środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji ,

usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. .

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

- **W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji**
  - Wykonanie wydatków majątkowych 100 %:
    Wydatki zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na:
    - „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji Myszyńcu".
- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 66,43 % na:
  - Wypłaty wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.
  - Wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich).
  - Zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych).
  - Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czarnia,
  - Wykonanie remontów przy budynku remizo-świetlicy w Czarni – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia.
  - Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej.
  - Zakup usług remontowych samochodów OSP oraz ich przeglądy techniczne.
  - Opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.
  - Wykonanie wydatków majątkowych 68,90 %:
    Wydatki zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na:
    - „Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)". Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt.
    - „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia".

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

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 85,13 %:
  - Środki wykorzystano na pokrycie kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

❖ **W Dziale 758 Różne rozliczenia.**

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 51,85 %.
  - Środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy. w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 0,00 %.
  - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 58 860,87 zł. w tym:
    - ✓ ogólnej w kwocie – 38 860,87 zł,
    - ✓ celowej zgodnie z ustawa o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł

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

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki budżetowe gminy, takie jak:

- Zespół Szkół w Czarni,

- Zespół Szkół w Surowem,
- Urząd Gminy Czarnia.

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 98,04 %:
  - Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
  - Wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
  - Wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
  - Wypłatę za wywóz nieczystości,
  - Zakup opału, środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych,
  - Zakup leków,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  - Pokrycie kosztów energii elektrycznej,
  - Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
  - Opłacono koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir,
  - Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
  - Pokryto koszty podróży służbowych krajowych
  - Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - Pokryto koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
  - Opłacono za udział w szkoleniu pracowników administracyjnych oraz za szkolenia BHP wszystkich pracowników zespołu
  - Wykonanie wydatków majątkowych 99,99 %:
  - Wydatki majątkowe pn. :
    - „Zakup kosiarki samobieżnej" na potrzeby Zespołu Szkół w Czarni.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Wykonanie wydatków bieżących 53,26 %:
- 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.
- Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia.
- Wykonanie wydatków majątkowych 72,79 %:
  Wydatki majątkowe pn. :
  - „Organizacja placu zabaw OP Czarnia (bezpieczna nawierzchnia wraz ogrodzeniem i wyposażeniem".
  - „Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia".

- **W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 2,22 %.
  - środki zaplanowano na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. dla przedszkoli niepublicznych.

- **W rozdziale 80110 Gimnazja**
  - Wykonanie wydatków bieżących 95,34 %:
  - Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
  - Wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli,
  - Wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątanie w okresie przebywania sprzątaczki na zasiłku chorobowym,
  - Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia klas,
  - Zakup leków,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  - Opłacono koszty usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, monitoring sali komputerowej w Surowem, odbiór nieczystości,
  - Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  - Pokryto koszty podróży służbowych krajowych,
  - Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - Pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
  - Wykonanie wydatków bieżących 71,90 %:
  - Wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia.
- **W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
  - Wykonanie wydatków bieżących 64,37%:
  - Dokształcanie nauczycieli, dopłata do czesnego,
  - Zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrot kosztów za dokształcanie nauczycieli.
- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 98,72 %:
  - Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu *„Indywidualizacja w Gminie Czarnia”*,
  - Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację w ramach umowy partnerskiej 16/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16-09-2014 zadania pt. *„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”* .
  - Wykonanie wydatków majątkowych 73,62 %:
    Wydatki majątkowe pn. :
    - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni”.
    - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem”.
    - „Wykonanie piłko chwytaków na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem”.
    - „Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Surowem”.

❖ **<u>W Dziale 851 Ochrona zdrowia</u>**

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:

- Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.

- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
  - Wykonanie wydatków bieżących 83,63 %:
  - Na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
  - Zakupiono nagrody konkursowe eliminacji sportowych oraz konkursach plastycznych.
  - Na pokrycie kosztów zajęć profilaktycznych.
  - Na pokrycie kosztów opinii biegłych.
  - Pokrycie kosztów opłaty sądowej.

❖ **<u>W Dziale 852 Pomoc społeczna.</u>**

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
  - Wykonanie wydatków bieżących 71,55 %:
  - Wydatek dotyczył pobytu 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny**
  - Wykonanie wydatków bieżących 36,56 %:
  - Wydatek na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny.
- **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 99,83 %:
  - Wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich realizacją. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
  - Wykonanie wydatków bieżących 99,09 %:
  - Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Analiza wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych zleconych gminom.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 86,19 %:
  - Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowizji bankowych,
  - Na wypłatę zasiłków celowych,
  - Na wypłatę zasiłków okresowych.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 98,63 %:
  - Wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wydatki realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 99,95 %:
  - Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zasiłków stałych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
  - Wykonanie wydatków bieżących 94,03 %:

    Środki wykorzystano na:
  - Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,
  - Wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS,

- Wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
- Zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
- Na zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
- Na wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- Pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
  - Wykonanie wydatków bieżących 54,21 %:
  - Wykorzystano środki na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 82,48 %:
  - Wykorzystano środki na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  - Pokrycie kosztów realizacji zadania wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny"

❖ **<u>W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u>**

- **W rozdziale 85395 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 96,84 %:
  - dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu *„Postaw na rozwój"*.

❖ **<u>W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.</u>**

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 78,24 %:
  - Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic w szkołach,
  - Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
  - Wykonanie wydatków bieżących 92,32 %:
  - Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
  - Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna".

❖ **<u>W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>**

- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**
  - Wykonanie wydatków bieżących 91,67%:
  - Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
  - Wykonanie wydatków bieżących 54,95 %:
  - Pokrycie kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym.
  - Pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego.
  - Pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
  - Wykonanie wydatków majątkowych 88,63 %.

    Wydatki majątkowe pn. :

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe”

- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
  - Wykonanie wydatków bieżących 0,00 %:
  - Środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 74,62 %:
  - Zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami”
  - Wydatek w ramach dotacji na realizacje zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”.

❖ **<u>W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</u>**

- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.
- **W rozdziale 92120**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - przekazano dotację na wykonanie remontu ogrodzenia na cmentarzu grzebalnym przy kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czarni, wpisanego do rejestru zabytków.
- **W rozdziale 92195**
  - Wykonanie wydatków bieżących 97,83 %.
  - Wykonanie remontu pomnika pamięci narodowej we wsi Bandysie - (zadanie realizowane ze środków własnych oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie).
  - Organizacja obchodów 70-tej rocznicy wywiezienia mężczyzn wsi Bandysie do obozów koncentracyjnych - (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie).
  - Dofinansowanie (transport) wyjazdu dzieci i młodzieży szkolnej we wsi Rutkowo do muzeum (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo).
  - Realizacja programu w ramach wydatków PROW na lata 2007-2013 pn. „Szkoła muzykantów wiejskich”.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady na dzień 31-12-2014	Struktura wykonania %
			od	do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				***5 225 172,17***	***2 397 450,87***	***45,88***
1.a	**- wydatki bieżące**				***664 702,80***	***639 444,92***	***96,20***
1.b	**- wydatki majątkowe**				***4 560 469,37***	***1 758 005,95***	***38,55***
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				***2 693 689,38***	***1 508 448,25***	***56,00***
1.1.1	**- wydatki bieżące**				***414 510,00***	***389 252,12***	***93,91***
1.1.1.1	**Indywidualizacja w Gminie Czarnia** *– Zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2014*	*60 000,00*	*54 490,29*	*90,82*
1.1.1.2	**Postaw na rozwój** *- Rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni*	*2013*	*2014*	*330 000,00*	*323 306,44*	*97,97*
1.1.1.3	**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość”** *- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2014*	*2015*	*24 510,00*	*11 455,39*	*46,74*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				***2 279 179,38***	***1 119 196,13***	***49,11***
1.1.2.1	**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni** *- Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2011*	*2014*	*411 395,88*	*299 956,41199*	*72,91*
1.1.2.2	**Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk** *- Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2014*	*665 969,63*	*614 329,50*	*92,25*
1.1.2.3	**Budowa wodociągu we wsi Surowe** *- Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2014*	*2015*	*985 000,00*	*57 556,25*	*5,84*
1.1.2.4	**Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia** *- Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2014*	*171 150,00*	*126 985,30*	*74,20*

1.1.2.5	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu** *- Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2010*	*2015*	*19 655,95*	*9 798,64*	*49,85*
1.1.2.6	**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** *- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2010*	*2015*	*26 007,92*	*10 569,95*	*40,64*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				***2 531 482,79***	***889 002,62***	***35,12***
1.3.1	**- wydatki bieżące**				***250 192,80***	***250 192,80***	***100,00***
1.3.1.1	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia** *- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2014*	*250 192,80*	*250 192,80*	*100,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				***2 281 289,99***	***638 809,82***	***28,00***
1.3.2.1	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem** *- Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Surowe*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2014*	*2015*	*206 000,00*	*3 690,00*	*1,79*
1.3.2.2	**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** *- Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2015*	*2016*	*780 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	**Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"** *- Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2011*	*2015*	*627 864,49*	*23 268,74*	*3,71*
1.3.2.4	**Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W** *- Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2009*	*2014*	*667 425,50*	*611 851,08*	*91,67*

W 2014 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Poniesione koszty na dzień 31-12-2014*
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	623 608,00	**571 967,87**	91,72	614 329,50
2	Budowa wodociągu we wsi Surowe	85 000,00	**57 556,25**	67,71	57 556,25
3	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	4 167,25	**4 057,32**	97,36	9 798,64
4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	640 000,00	**584 425,58**	91,32	611 851,08
5	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	10 000,00	**5 404,25**	54,04	23 268,74
6	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	165 000,00	**120 835,30**	73,23	126 985,30
7	Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)	58 000,00	**55 038,50**	94,89	55 038,50
8	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia	46 440,00	**16 920,88**	36,44	16 920,88
9	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.	5 000,00	**5 000,00**	100,00	5 000,00
10	Zakup kosiarki samobieżnej	7 200,00	**7 199,01**	99,99	7 199,01
11	Organizacja placu zabaw OP Czarnia (bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem)	85 462,59	**80 408,10**	94,09	80 408,10
12	Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”	25 000,00	**0,00**	0,00	25 000,00
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni	405 275,88	**293 836,49**	72,50	299 956,49
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	6 000,00	**3 690,00**	61,50	3 690,00
15	Wykonanie piłko chwytaków na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem	10 200,00	**10 200,00**	100,00	10 200,00
16	Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Surowem	9 717,00	**9 717,00**	100,00	9 717,00
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe	68 000,00	**60 270,00**	88,63	60 270,00
RAZEM		**2 254 070,72**	**1 886 526,55**	**83,69**	**x**

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Wydatki majątkowe stanowią 19,11 % całości wydatków poniesionych w 2014 r.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 83,69 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2014 roku.

W 2014 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

- **„Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk”** – okres realizacji 2013-2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 571 967,87 złotych. W ramach tego wydatkowano środki na badanie ciśnienia wody, pokrycie kosztów opłat za dziennik budowy, wykaz działek pod budowę, opracowanie map do celów projektowych, koszty nadzoru inwestorskiego, wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, badanie ciśnienia wody oraz budowę wodociągu na odcinku Czarnia - Cyk. Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **614 329,50 zł.** W 2014 r. wykonano sieć wodociągową nas odcinku 8730 mb. i 28 przyłączy wodociągowych. Zadanie zakończone.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś "3" Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

- **„Budowa wodociągu we wsi Surowe”** – okres realizacji 2014-2015.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 42 361,63 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **57 556,25 zł** . Zadanie w trakcie realizacji**.**

- **„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”** – okres realizacji 2010-2015.

W wyniku realizacji zadania w 2014 r. poniesiono koszty na realizację tej inwestycji poprzez przekazanie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako partnerskiej współpracy stron umowy przy realizacji ww. projektu. Inwestycja w toku realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **9 798,64 zł** . Zadanie w trakcie realizacji**.**

- „**Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica”** – okres realizacji 2011-2015.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 5 404,25 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na kopie map do przebudowy oraz za projekt budowlany. Zadanie Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **23 268,74 zł .** Zadanie w trakcie realizacji.

- **„Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W”** – okres realizacji 2009-2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 584 425,58 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany odpis z księgi wieczystej, wypis skrócony, mapę sytuacyjno-wys., dziennik budowy, wykonanie kosztorysów zamiennych, uregulowanie stanu prawnego drogi oraz koszty wykonania budowy drogi i nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **611 851,08 zł .** Zadanie zakończone.

- **„Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia”** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 120 835,30 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na remont i budowę chodników i miejsc postojowych . Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **126 985,30 zł** . Zadanie współfinansowane jest ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś "4" LIDER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Zadanie zakończone

- **Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 55 038,50 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na sporządzenie mapy syt-wys., za drzwi z oprzyrządowaniem oraz budowę sanitariatów. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **55 038,50 zł** . Zadanie zakończone.

- **„Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia”** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 16 920,88 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu hydraulicznego oraz rozpieracza kolumnowego. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014r. wynosi **16 920,88 zł**. Zadanie zakończone.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 5 000,00 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **5 000,00 zł** . Zadanie zakończone.

- **Zakup kosiarki samobieżnej”** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 7 199,01 złotych. W ramach tego zadania zakupiono kosiarkę samobieżną na potrzeby Zespołu Szkół w Czarni. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **7 199,01 zł** . Zadanie zakończone.

- **„Organizacja placu zabaw OP Czarnia (bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem)”** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 84 408,10 złotych. Zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach płatności Unii Europejskiej – POKL na lata 2007-2013, otrzymanej na realizacje projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia” oraz ze środków własnych Zespołu Szkół w Czarni. W ramach tego zadania pokryto koszty wykonania placu zabaw dla Oddziałów Przedszkolnych Czarnia wraz z wyposażeniem oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **84 408,10 zł** . Zadanie zakończone.

- **„Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 0,00 złotych. Zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach płatności Unii Europejskiej – POKL na lata 2007-2013, otrzymanej na realizacje projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia” tj. dla oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Czarni oraz przy Zespole Szkół w Surowem. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **25 000,00 zł** .

Zadanie zakończone. Rozliczenie kosztów zobowiązań zadania z roku 2014 zrealizowano w roku 2015.

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni"** – okres realizacji 2011-2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 293 836,49 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na pokrycie kosztów budowy boiska, nadzoru inwestorskiego, zakup trawy, budowę instalacji do podlewania trawy, oraz koszty opłat wieczysto księgowych, wykonania map do celów projektowych, zakupu tablic informacyjnych.. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **299 956,49 zł** . Zadanie zakończone.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś "4" LIDER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" oraz z dotacji Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem"** – okres realizacji 2014-2015.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 690,00 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej budowy boiska. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **3 690,00 zł** . Zadanie w trakcie realizacji.

- **„Wykonanie piłkochwytaków na boisku do piłki nożnej przy zespole Szkół w Surowem"** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 10 200,00 złotych. W ramach tego zadania wykonano piłochwytaki na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **10 200,00 zł** . Zadanie zakończone.

- **„Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Surowem"** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 9 717,00 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na zakup kamer z oprzyrządowaniem i montażem w celu monitoringu Zespołu Szkół w Surowem. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **9 717,00 zł** . Zadanie zakończone.

- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe"** – okres realizacji 2014.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 60 270,00 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na dokumentacje techniczną, modernizacje oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **60 270,00 zł** . Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe.

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

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 15 831,20 zł na plan 15 750,00 zł, co stanowi 101,15 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 16 688,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14 039,21 zł.

Środki wykorzystano w 84,12 % planu wydatków na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, zakupiono nagrody na konkursy pn. „Czyste powietrze wokół nas", „Nie pal przy

mnie – proszę", Zdrowy i bezpieczny styl życia", „Narkotyki, dopalacze. Nie biorę". Pokryto koszty zajęć profilaktycznych w ZS w Czarni oraz przelano opłatę na poczet opinii biegłych i opłatę sądową. Dokonano zwrotu kosztów podróży na terapię odwykową, pokryto koszty zajęć profilaktycznych dla młodzieży oraz opłacono kolonie dla dzieci wg porozumienia.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **753 723,65 zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2014 r., po stronie planu, to kwota 847 723,65 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 753 723,65 zł. Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 951 838,82 zł., oraz wolne środki w kwocie 139 000,00 zł.

Planowane **rozchody** budżetu to kwota 94 000,00 zł., sfinansowane nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych, przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 94 000,00 zł., przeznaczoną na spłatę pożyczek

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2014 r., wynosi 45 000,00 zł. i dotyczy zadania pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe" - pożyczka zaciągnięta w roku 2011, na okres 5 lat, w kwocie 450 000,00 zł., przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**248 758,84**	**248 758,84**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	248 758,84	248 758,84	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	248 758,84	248 758,84	100,00
750			**Administracja publiczna**	**29 896,00**	**29 896,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 896,00	29 896,00	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	29 896,00	29 896,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 471,00**	**35 432,00**	**76,25**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 572,00	24 533,00	68,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 572,00	24 533,00	68,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 239,00	10 239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 239,00	10 239,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 825,00**	**3 743,94**	**97,88**
	80101		Szkoły podstawowe	3 825,00	3 743,94	97,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,00	3 743,94	97,88
852			**Pomoc społeczna**	**1 387 637,07**	**1 387 540,96**	**99,99**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 965,00	1 354 965,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354 965,00	1 354 965,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 216,00	4 146,85	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 216,00	4 146,85	98,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,07	1 332,07	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	1 332,07	1 332,07	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 599,00	4 599,00	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	4 599,00	4 599,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 525,00	22 498,04	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 525,00	22 498,04	99,88
RAZEM				**1 716 587,91**	**1 705 371,74**	**99,35**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**248 758,84**	**248 758,84**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**248 758,84**	**248 758,84**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,83	817,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 881,21	243 881,21	100,00
750			**Administracja publiczna**	**29 896,00**	**29 896,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**29 896,00**	**29 896,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,10	23 300,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,95	1 706,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,28	4 276,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,67	612,67	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 471,00**	**35 432,00**	**76,25**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 572,00	24 533,00	68,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 630,00	16 340,00	66,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,85	292,36	31,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,26	9,06	6,24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 509,72	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,89	1 321,18	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 788,20	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,48	54,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 239,00	10 239,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,65	247,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,50	35,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 558,28	2 558,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,33	1 701,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,24	192,24	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 825,00**	**3 743,94**	**97,88**
	80101		Szkoły podstawowe	3 825,00	3 743,94	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,86	37,06	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 787,14	3 706,88	97,88
852			**Pomoc społeczna**	**1 387 637,07**	**1 387 540,96**	**99,99**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 354 965,00**	**1 354 965,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 165,90	1 297 165,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 228,80	26 228,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,27	2 333,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 057,13	21 057,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,81	699,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,25	1 970,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 286,85	3 286,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 533,99	1 533,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	589,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**4 216,00**	**4 146,85**	**98,36**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 216,00	4 146,85	63,82
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 332,07**	**1 332,07**	**51,29**
		3110	Świadczenia społeczne	1 305,96	1 305,96	51,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,11	26,11	38,67
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 599,00**	**4 599,00**	**100,00**

		3110	Świadczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**22 525,00**	**22 498,04**	**99,88**
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,13	537,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,46	133,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,29	18,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,16	209,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,96	0,00	0,00
RAZEM				**1 716 587,91**	**1 705 371,74**	**99,35**

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2014 roku zadania z zakresu:
a) rolnictwa,
b) administracji publicznej,
c) krajowego biura wyborczego,
d) oświaty i wychowania
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 248 758,84 zł wykorzystano kwotę 248 758,84 zł Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłata tych świadczeń.

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

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

- Na plan 29 896,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 29 896,00 zł. Środki wykorzystano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.

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

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

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

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

- Na plan 35 572,00 zł wykorzystano kwotę 24 533,00 zł, tj. 68,97 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia I tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójta Gminy Czarnia, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp.

W rozdziale 75113 **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- Na plan 10 239,00 zł wykorzystano kwotę 10 239,00 zł, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp.

❖ **W DZIALE 801 Oświata i wychowanie**

W Rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**

- Na plan 3 825,00 zł wykorzystano kwotę 3 743,94 zł, tj. 97,88 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 81,06 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2014 r.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna**

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

- Na plan 1 354 965,00 zł wykorzystano kwotę 1 354 965,00 zł. , co stanowi 100% planu.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :
1) zasiłki rodzinne w ilości 6566 świadczeń,
2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 3581 świadczeń w tym z tytułu:
a) urodzenie dziecka - 21 świadczenia,
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 42 świadczenia,
c) samotnego wychowywania dziecka - 164 świadczenia,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 175 świadczeń,
e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 130 świadczenia,
f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1621 świadczeń,
g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 25 świadczeń,
h) rozpoczęcie roku szkolnego – 428 świadczenia.

Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 10147.
Zasiłki pielęgnacyjne 454 świadczeń.
Świadczenia pielęgnacyjne – 108 świadczeń.
Świadczenia opiekuńcze – 569 świadczeń
Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 11 rodzin, łącznie 217 świadczenia.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 55 świadczeń.
Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń oraz zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania.

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

Na plan 4 216,00, zł wykorzystano kwotę 4 146,85 zł., tj. 98,36 % planu Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od 55 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 69,15 zł. zwrócono w dniu 30-12-2014 r.

W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 332,07 zł wykorzystano kwotę 1 332,07, tj. 100 % planu. Wypłacano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

W Rozdziale 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 4 599,00 zł wykorzystano kwotę 4 599,00 zł, tj. 100 % planu. Wypłacano wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego oraz pokryto koszty obsługi tego zadania.

W Rozdziale 85295 **Pozostała działalność**

Na plan 22 525,00 zł wykorzystano kwotę 22 525,00 zł, tj. 100 % planu. Wypłacano dodatki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pokryto koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny". Środki niewykorzystane w ramach dotacji „Karta dużej rodziny". Środki niewykorzystane w kwocie 26,96 zł. zwrócono w dniu 30-12-2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2014 r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**10 970,93**	**10 970,93**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 970,93	10 970,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 970,93	10 970,93	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**97 846,00**	**80 730,00**	**82,51**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00	80 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00	80 730,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 116,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 116,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**234 117,00**	**233 668,52**	**99,81**
	85206		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 915,00	4 901,03	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 915,00	4 901,03	99,72

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 450,00	27 427,28	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450,00	27 47,28	99,92
	85216		Zasiłki stałe	55 402,00	55 402,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 402,00	55 402,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 600,00	77 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	57 088,21	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	57 088,21	99,28
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 944,00**	**86 654,97**	**91,27**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 944,00	86 654,97	91,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 344,00	64 311,42	98,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 600,00	22 343,55	75,48
Ogółem:				**437 877,93**	**412 024,42**	**94,10**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			**Oświata i wychowanie**	**97 846,00**	**80 730,00**	**82,51**
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 730,00	80 730,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 528,00	67 528,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	11 547,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 665,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 116,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 116,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**234 117,00**	**233 668,52**	**99,81**
	85206		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 915,00	4 901,03	99,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 915,00	4 901,03	99,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 450,00	27 427,28	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	27 450,00	27 427,28	99,92
	85216		Zasiłki stałe	55 402,00	55 402,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 402,00	55 402,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 600,00	77 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 105,00	60 105,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,38	5 133,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,87	11 866,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,75	494,75	100,00
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	57 088,21	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	57 088,21	99,28
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 944,00**	**86 654,97**	**91,27**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 944,00	86 654,97	91,27
		3240	Stypendia dla uczniów	65 344,00	64 314,42	98,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 600,00	22 343,55	75,48
Razem:				**426 907,00**	**401 053,49**	**93,94**

Jako zadania własne gmina realizowała w 2014 roku zadania z zakresu:
a) różne rozliczenia,
b) oświaty i wychowania
c) pomocy społecznej,
d) edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

❖ **W DZIALE 758 Różne rozliczenia**

W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia fiansowe

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 .

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

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 80 730,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

W Rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego.

- Na plan 17 116,00 zł wykorzystano kwotę 0,00 zł. Dotację niewykorzystaną w kwocie 17 116,00 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2014 r. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna.**

W Rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

- Pozyskane środki w kwocie 11 250,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymano i wykorzystano w 100 % w ramach konkursu resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

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

- Na plan 4 915,00 zł wykorzystano kwotę 4 901,03 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych, za 11 osób, 124 świadczenia. Dotację niewykorzystaną w kwocie 13,97 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2014 r.

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

- Pozyskane środki w kwocie 27 450,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano kwotę 27 427,28 zł., tj. 99,92 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 25 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 76 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 22,72 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2014 r.

W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 55 402,00 zł. wykorzystano w kwocie 55 402,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 osób , dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 126 świadczeń.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 77 600,00 zł wykorzystano kwotę 77 600,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 57 500,00 zł., zrealizowano w kwocie 57 088,21 tj. w 99,28 %. Wykorzystano dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystało 341 dzieci. Średni koszt posiłku wyniósł 2,20 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 411,79 zł. zwrócono w dniu 30-12-2014 r.

❖ **<u>W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.</u>**

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wykorzystano w 98,42 % na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych. W semestrze styczeń-czerwiec złożono 168 wniosków i przyznano 275 uczniom stypendia, w semestrze wrzesień-grudzień złożono 132 wnioski i przyznano 268 uczniom stypendia jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne.

  Na plan 65 344,00 zł wykorzystano kwotę 64 311,42 zł Różnicę w kwocie 1 032,58 zł zwrócono w dniu 30.12.2014 r.
- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna". Na plan 29 660,00 zł wykorzystano kwotę 22 343,55 zł. Różnicę w kwocie 7 256,45 zł. zwrócono w dniu 30.12.2014 r.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych

DOCHODY.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700,00	14 700,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem:				**212 700,00**	**212 700,00**	**100,00**

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 700,00**	**14 700,00**	**100,00**
	90095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
Ogółem:				**212 700,00**	**212 700,00**	**100,00**

Środki otrzymano i wykorzystano:

❖ **W DZIALE 010**

W rozdziale 01042

- Dotacja celowa otrzymana od Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizacje zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe", będąca częścią realizacji wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdział 60016 w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201W".

❖ **W DZIALE 851**

W rozdziale 85195

- Środki na dofinansowanie wydatków bieżących, pozyskane ze środków własnych Ośrodka Zdrowia w Czarni „Rodzina", na wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia.

❖ **W DZIALE 900**

W rozdziale 90019

– Dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce będąca częścią realizacji wydatków majątkowych w Dziale 754 Rozdział 75412 inwestycji pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia".

W rozdziale 90095

– Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na realizacje zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia".

❖ **W DZIALE 926**

W rozdziale 92695

– Dotacja celowa otrzymana od Skarbu Państwa – Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację wydatków majątkowych w Dziale 801 Rozdział 80195 „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną, oraz boiska do siatkówki i skoczni w dal w Czarni".

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**575 727,00**	**575 727,00**	**100,00**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014	575 727,00	575 727,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 727,00	575 727,00	100,00
RAZEM				**575 727,00**	**575 727,00**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**557 638,00**	**395 194,36**	**70,87**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 638,00	395 194,36	70,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 383,00	226 263,12	86,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 255,00	168 931,24	56,83
600			**Transport i łączność**	**456 402,00**	**277 833,51**	**60,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	456 402,00	277 833,51	60,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	179 408,73	60,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 430,00	98 424,78	62,13
801			**Oświata i wychowanie**	**274 474,88**	**228 867,75**	**83,38**
	80195		Pozostała działalność	274 474,88	228 867,75	83,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 296,00	162 296,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 179,88	66 571,75	59,34
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 000,00**	**36 000,00**	**1000,00**
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,58	3 089,58	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	442,65	442,65	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 467,77	32 467,77	100,00
RAZEM				**1 334 514,88**	**937 895,62**	**70,28**

W 2014 r. budżet gminy zasiliły dotacje rozwojowe na realizację programów UE, w kwocie 575 727,00 zł. Powyższe środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie inwestycji pn.:

1. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe" – 226 263,00 zł. ;
2. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia" – 187 168,00 zł.;
3. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni" – 162 296,00 zł.

W 2014 roku w ramach wydatków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w zakresie podpisanych umów, na wykonywanie takich projektów jak:

1. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk";
2. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia"
3. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni"
4. „Szkoła muzykantów wiejskich"

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**339 796,00**	**325 142,49**	**95,69**
\	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	**327 516,00**	**312 887,10**	**95,53**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 077,80	178 448,15	94,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 190,20	31 490,85	94,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 310,80	87 505,88	96,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 937,20	15 442,22	96,89
	80195		Pozostała działalność	12 280,00	12 255,39	99,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 438,00	10 417,08	99,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 842,00	1 838,31	99,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**186 104,33**	**182 585,77**	**98,11**
	85395		Pozostała działalność	186 104,33	182 585,77	98,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 500,00	173 258,91	97,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 604,33	9 326,86	97,11
RAZEM				**525 900,33**	**507 728,26**	**96,55**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**339 796,00**	**108 729,25**	**32,00**
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	327 516,00	96 473,86	29,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 837,80	15 746,90	14,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,20	2 778,86	14,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 240,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 160,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 060,80	66 255,88	95,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 187,20	11 692,22	95,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 280,00	12 255,39	99,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,27	97,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	17,16	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13,93	13,93	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,80	5 328,80	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	940,38	940,38	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,50	2 201,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,50	388,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 419,50	1 398,58	98,53
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,50	246,81	98,53
		4307	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**211 269,52**	**204 575,96**	**96,83**
	85395		Pozostała działalność	211 269,52	204 575,96	96,83
		3117	Świadczenia społeczne	1 525,25	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 330,75	19 075,00	93,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,68	21 368,72	99,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,32	1 131,28	99,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,77	3 886,97	93,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,37	205,78	93,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	526,42	453,71	86,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,87	24,04	86,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	865,86	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,84	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,88	459,27	29,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,51	24,31	29,82
		4307	Zakup usług pozostałych	151 312,33	150 005,43	99,14
		4309	Zakup usług pozostałych	8 010,67	7 941,45	99,14

RAZEM	**551 065,52**	**313 305,21**	**56,85**

W 2014 r. budżet gminy zasiliła planowana dotacja w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

1) ***„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”*** wydatek finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu w zakresie umowy UDA-POKL.09.01.01-14-190/13-00 z dnia 28-01-2014 r. - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Środki wykorzystano na wykonanie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Czarni, zakup i wyposażenie w pomoce naukowe oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Czarni oraz przy Zespole Szkół w Surowem, a także dostosowanie pomieszczeń tych oddziałów do wymogów dydaktycznych. Zadanie realizowane w Dziale 801 Rozdział 80103

2) ***„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”*** wydatek finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej w ramach umowy Partnerskiej Nr 16/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 r. - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjny. Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie koordynatora, zakup materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu. Zadanie realizowane w Dziale 801 Rozdział 80195.

3) ***„Indywidualizacja w Gminie Czarnia”*** – wydatek finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2014 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzenia logopedy. Zadanie realizowane w Dziale 801 Rozdział 80195

4) ***„Postaw na rozwój”*** – wydatek realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-14-149/09-03 z dnia 20-08-2009 r. w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano na zwiększenie szans 10 podopiecznych GOPS do funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz

doskonalenie warsztatu pracy pracowników socjalnych. Przeprowadzono szkolenie zawodowe dla 5 beneficjentów oraz kurs wózka widłowego z wymianą butli dla 5 osób biorących udział w projekcie. Środki wykorzystano także na dodatki dla pracowników zajmujących się projektem oraz związanymi z nimi kosztami. Projekt 10,5 % finansowany ze środków GOPS w Czarni. Zadanie realizowane w Dziale 853 Rozdział 85395.

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 167,25**	**4 057,32**	**97,36**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	4 167,25	4 057,32	97,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 167,25	4 057,32	97,36
RAZEM				**4 167,25**	**4 057,32**	**97,32**

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

- **„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza”, realizowany w latach 2010-2015. W 2014 roku Gmina Czarnia w ramach partnerskiej współpracy stron umowy przekazała dotację na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług”, realizowany w latach 2010-2015. W 2014 Gmina Czarnia nie ponosiła kosztów na realizację ww. projektu. Zadanie realizowane jest w Dziale 750 Rozdział 75095.

W Ó J T G M I N Y C Z A R N I A

==========

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 marca 2015r

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Czarnia
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Czarnia marzec 2015 r.

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

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.

1. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów gminy Czarnia.
2. Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego oraz zmiany wartości i ilości, obrazuje dołączona do niniejszej informacji część tabelaryczna, zawierająca zmiany z okresu od 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. Część tabelaryczna stanowi zestawienie zbiorcze mienia gminnego będącego w posiadaniu Zarządu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
    - Urzędu Gminy Czarnia,
    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
    - Zespołu Szkół w Czarni,
    - Zespołu Szkół w Surowem,

Główne składniki mienia

- **Użytki rolne i tereny budowlane**

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

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

W wyniku weryfikacji danych, ze stanem geodezyjnym, na dzień 31 grudnia 2014 r. stan gruntów nie uległ zmianie.

Aktualnie ich wielkość obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Miejsce położenia	Razem	Grunty rolne		Tereny budowlane		Inne		Lasy	
		W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bandysie	**6,7716**	0,7875	2,1678	1,0500		0,1241		2,6422	
Brzozowy Kąt	**0,2709**			0,1000		0,0322		0,1387	
Cupel	**1,6300**	0,1100				1,3700		0,1500	
Cyk	**8,0900**	1,6580						6,4320	
Czarnia	**11,5169**	1,1042	5,6017	3,2488	0,1915	0,0700		2,3007	
Długie	**0,9415**	0,0496		0,7600		0,0636		0,0683	
Michałowo	**3,3498**	0,2681	2,9976				0,0124	0,0717	
Rutkowo	**1,2700**	0,4244						0,8456	
Surowe	**1,9390**	0,4370		1,5020					
RAZEM	**35,7797**	**3,8388**	**10,7671**	**6,6608**	**0,1915**	**1,6599**	**0,0124**	**12,6492**	
35,7797		14,6059		6,8523		1,6723		12,6492	
		23,1305						**12,6492**	

Powierzchnia gruntów wydzierżawionych rolnikom wynosi 10,7671 ha. – grunty rolne oraz 0,0124 ha. – wody. Pozostała powierzchnia gruntów wydzierżawionych innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to obszar 0,1915 ha. Pozostałe grunty rolne oraz rowy, o pow. 5,8387 ha. nie są zagospodarowane. Są to grunty mało przydatne do uprawy i nie ma chętnych na ich wydzierżawienie lub zakup.

W ramach terenów zabudowanych, znajdują się grunty zajęte pod:

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

Aktualnie Gmina nie posiada gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

❖ Lasy

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

❖ Budynki i budowle

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

jest wykorzystywany w części użytkowej budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Banysiach. Zagospodarowanie pozostałych budynków jest bez zmian.

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

- Chodniki i miejsca postojowe we wsi Czarnia;
- Nitka wodociągowa na odcinku wsi Czarnia- Cyk;
- Droga Surowe „Obory" – Michałwo;
- Boisko wielofunkcyjne we wsi Czarnia;
- Zakup sanitariatów w budynku OSP Brzozowy Kąt;
- Oświetlenie uliczne we wsi Surowe;
- Piłkochwytaki na boisku do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół w Surowem;
- Plac zabaw w Zespole Szkół w Czarni.

❖ Drogi

W granicach administracyjnych gminy długość dróg ogółem, stanowiących własność gminy wynosi 135,42 km, z długości tej 39,149 km stanowią drogi gminne, zaś 96,271 km są drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i zabudowań rolników. Ich długość w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie. W miejscowości Surowe, na odcinku Surowe „Obory" Michałowo dokonano przebudowy drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni asfaltowej.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości, w tym:		**18 339 689,83 zł**
1	Grunty	124 291,70 zł
2	Lasy	28 170,00 zł
3	Budynki	5 844 070,88 zł
4	Budowle i urządzenia techniczne	10 554 972,13 zł
5	Środki transportu	174 051,77 zł
6	Pozostałe	1 407 216,31 zł
7	Inwestycje – stan zaangażowania	206 917,04 zł.

W pozostałych środkach trwałych ujęto kotły C.O., komputery, kserokopiarki, wyposażenie jednostek organizacyjnych itp. . Główne składniki i zasoby mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Majątek gminy znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy i jednostek samorządowych gminy.

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

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynoszą **36 937,17 zł**

Na powyższe dochody składają się (w zł.):

1	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 401,00
2	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	125,50
3	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	3 435,26
4	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	12 986,89
5	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarni	1 648,41
6	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i „Domu nauczyciela”	10 452,25
7	wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	6 887,86

IV. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużeń gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. to kwota 45 000,00 zł

Jest to wartość zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe” - pożyczka zaciągnięta na okres 5 lat w kwocie 450 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zadłużenia wynosi 45 000,00 zł, przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2014 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2014 roku budżetowego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31-12-2014 roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	***Grunty ogółem (ha), w tym:***	**23,1305**		**23,1305**	**98 792,84**		**25 498,86**		
	1.1. rolne	14,6059		14,6059	13 191,00		18 070,00		
	1.2. działki budowlane	6,8523		6,8523	84 986,46		7 428,86		
	1.3. tereny rekreacyjne								
	1.4. pozostałe	1,6723		1,6723	615,38				
2.	***Lasy (ha)***	**12,6492**		**12,6492**	**28 170,00**				
3.	***Parki (ha)***								
44.	***Budynki – liczba ogółem, w tym:***	**20**		**20**	**1 537 425,13**	**4 097 409,23**	**209 236,52**		
	4.1. mieszkalne	1		1	56 026,16				
	4.2. obiekty szkolne	4		4		4 097 409,23			
	4.3. obiekty kulturalne	2		2	1 171 434,30				
	4.4. obiekty służby zdrowia	1		1			209 236,52		
	4.5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1		1	108 636,17				
	4.6. inne	11		11	201 328,50				
5.	***Budowle i urządzenia techniczne:***	**135,42**	**4**	**135,42**	**9 440 994,53**	**1 113 977,60**			
	5.1 wodociągi:				4 313 778,98				
	5.1.1. liczba przyłączy	103	28	131	x				
	5.1.2. długość sieci wodociągowej w mb	16224	8730	24954	x				
	5.1.3 długość przyłączy w mb	6144	2906	9050	x				
	5.2 oczyszczalnie ścieków	0		0	0,00				
	5.3.wysypiska (liczba)	0		0	x				
	5.4. ulice, drogi (dł. w km)	135,42		135,42	4 116 062,33				
	5.5. obiekty sportowe	3	+2	5	299 956,49	738 560,71			
	5.6. inne	87	-6	81	711 196,73	375 416,89			

6.	***Środki transportu (szt.)***	**3**		**3**	**174 051,77**				
7.	***Pozostałe***					**1 407 216,31**			
8.	***Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)***				**206 917,04**				
9.	***Lokaty kapitałowe***				**0**				
10.	***Pożyczki udzielone w zł***				**0**				
11.	***Obligacje własne sprzedaż (w zł)***				**0**				
12.	***Pozostałe jednostki organizacyjne***				**0**				
13.	***Związki komunalne i stowarzyszenia***				**0**				
MIENIE OGÓŁEM - 18 339 689,83 zł. w tym					**11 486 351,31**	**6 618 603,14**	**234 735,38**		