

**Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia
za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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


WOJT
Stanisław Pyśk

WÓJT GMINY CZARNIA

*Załącznik
do zarządzenia Nr 9/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2018r.*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2017 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2017 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XVIII/124/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w kwotach:

1. Dochody – 11 773 577,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 11 773 577,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki – 13 818 763,90 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 11 175 586,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 643 177,27 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 344 269,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16 437,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 16 832,00 zł

W ciągu 2017 roku budżet gminy zmieniany był 21 razy:

1. Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
2. Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

1. Dochody - 12 433 154,02 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12 425 863,08 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7 290,94 zł,
2. Wydatki - 13 608 089,40 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 11 533 421,13 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 074 668,27 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 897 711,40 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 345,44 zł. i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 19 184,17 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
- 3) Zespół Szkół w Czarni – do 31-08-2017 r.
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni - od 01-09-2017 r.
- 5) Zespół Szkół w Surowem – do 31-08-2017 r.
- 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem – od 01-09-2017 r.,

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 2017 roku wykonywał zadania z zakresu:

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

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2017 plan dochodów budżetowych w kwocie **11 773 577,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **659 577,02 złotych**.
Ostateczny plan dochodów wyniósł **12 433 154,02 zł**, w tym

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększeń lub zmniejszeń :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	553 442,40	zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 915,41	zł.
- subwencji	-72 831,00	zł.
- dotacji celowych pozostałych	12 690,94	zł.
- dochodów własnych	15 359,27	zł.

Dochody budżetowe według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	307 236,23	307 236,23	100,00	2,49
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 173,00	73 646,92	96,68	0,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 957,00	14 253,44	89,32	0,12
750 - Administracja publiczna	31 256,00	30 325,60	97,02	0,25
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660,00	1 659,72	99,98	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	1 577 872,44	1 573 038,91	99,69	12,75
758 - Różne rozliczenia	5 346 749,35	5 304 921,81	99,22	43,01
801 - Oświata i wychowanie	123 204,00	99 572,40	80,82	0,81
851 - Ochrona zdrowia	7 422,00	7 354,40	99,09	0,06
852 - Pomoc społeczna	206 160,00	205 457,62	99,66	1,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	54 170,00	51 989,73	95,98	0,42
855 - Rodzina	4 502 197,00	4 493 551,24	99,81	36,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 317,00	171 082,28	93,84	1,39
Suma	12 433 154,02	12 334 870,30	99,21	100,00

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

	Dochody budżetu	Plan	Wykonanie	dochody wykonane/ dochodów planowanyc h w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
	Dochody budżetu ogółem	12 433 154,02	12 334 870,30	99,21	100,00
A	Dochody bieżące	12 425 863,08	12 327 579,36	99,21	99,94
A.1	Dochody własne	1 987 475,27	1 925 082,60	96,86	15,61
A.1.1	Dochody z podatków	1 549 227,00	1 549 912,87	100,04	12,57
A.1.1.1	Podatki lokalne (§: 031, 032, 033, 034)	708 541,00	707 905,00	99,91	5,74
A.1.1.2	Udziały w PIT (§ 001)	792 686,00	810 678,00	102,27	6,57
A.1.1.3	Udziały w CIT (§ 002)	3 000,00	2 100,49	70,02	0,02
A.1.1.4	Podatki Urzędów Skarbowych (§:0350, 0360, 050)	45 000,00	29 229,38	64,95	0,24
A.1.2	Dochody z opłat (§: 041, 0490, 0610, 069)	190 943,00	175 379,38	91,85	1,42
A.1.3	Dochody z mienia i usług (§: 075,083, 091, 092)	225 443,97	179 955,55	79,82	1,46
A.1.4	Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048)	17 345,44	17 345,44	100,00	0,14
A.1.5	Pozostałe dochody własne (§: 064, 094, 097, 236)	4 515,86	2 489,36	55,12	0,02
A.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 240 026,81	5 204 135,76	99,32	42,19
A.2.1	Dotacje z zakresu administracji rządowej (§ 201)	1 983 616,40	1 973 637,91	99,50	16,00
A.2.2	Dotacje na zadania własne (§ 203)	336 915,41	313 183,12	92,96	2,54
A.2.3	Dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 204)	5 400,00	3 219,73	59,62	0,03
A.2.4	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 206)	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00	23,62
A3	Subwencje (§ 292)	5 198 361,00	5 198 361,00	100,00	42,72
A.3.1.	Część oświatowa subwencji JST	2 694 277,00	2 694 277,00	100,00	21,84
A.3.2	Część Wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 334 714,00	2 334 714,00	100,00	18,93
A.3.3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 370,00	169 370,00	100,00	1,37
B	Dochody majątkowe	7 290,94	7 290,94	100,00	0,06
B1	Inwestycyjne	7 290,94	7 290,94	100,00	0,06

Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi 99,92 % w stosunku do planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 99,21 %,
- dochody majątkowe 100 %.

❖ DOCHODY WŁASNE

Na przełomie lat wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2015 – 2017 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2015 zł	Wykonanie w roku 2016 zł	Wykonanie w roku 2017 zł
1.	Dochody bieżące	1 707 229,38	1 877 725,67	1 925 082,60
1.1.	Dochody podatkowe	1 327 340,37	1 456 495,29	1 549 912,87
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • podatek dochodowy od osób fizycznych • podatek dochodowy od osób prawnych 	666 624,57	756 695,02	812 778,49
		665 942,00	755 851,00	810 678,00
		682,57	844,02	2 100,49
1.1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości • podatek rolny • podatek leśny • podatek od środków transportowych 	435 656,00	459 350,00	490 856,00
		279 254,00	281 473,00	304 129,00
		194,00	171,00	167,00
		68 729,00	83 096,00	83 279,00
		87 479,00	94 610,00	103 281,00
1.1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości • podatek rolny • podatek leśny • podatek od środków transportowych 	192 046,82	201 280,70	217 049,00
		32 555,00	36 281,00	39 239,60
		18 826,00	17 564,70	17 501,00
		34 840,82	35 070,00	34 802,40
		105 825,00	112 365,00	125 506,00
1.1.4	Wpływy udziałów Urzędów Skarbowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • karta podatkowa • podatek od czynności cywilnoprawnych • podatek od spadków i darowizn 	33 012,98	39 169,57	29 229,38
		1 950,00	4 628,58	6 022,38
		18 602,98	33 493,99	23 207,00
		12 460,00	1 047,00	0,00
1.2.	Pozostałe dochody bieżące własne	379 889,01	421 230,38	375 169,73
1.2.1	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	6 289,00	4 536,00	4 887,00
1.2.2	Wpływy z opłaty targowej (043)	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (048)	17 037,03	15 058,69	17 345,44
1.2.4	Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (049)	170 819,50	178 484,47	168 400,39
1.2.5	Wpływ opłaty za wodę i innych usług (0830)	51 654,68	65 209,37	78 945,95
1.2.6	Pozostałe (0,61, 069, 094, 096, 097, 236)	43 574,29	53 649,83	4 581,35
1.2.7	Odsetki (091)	193,85	1 510,91	1 072,90
1.2.8	Dochody z najmu i dzierżawy(075)	34 888,11	33 090,54	35 539,16
1.2.9	Pozostałe odsetki (092)	55 432,55	69 690,57	64 397,54
2	Dochody majątkowe	1 401,00	1 401,00	0,00
2.1	Odpłatne nabycie prawa własności (077)	1 401,00	1 401,00	0,00
2.2	Sprzedaż składników majątkowych (087)	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 708 630,38	1 879 126,67	1 925 082,60

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

Tendencje zróżnicowane, skutkujące wyższym wykonaniem planów dochodów zauważalne są szczególnie w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz we wpływach podatków lokalnych. Jedynie podatek od rolny ma tendencje malejące.

W strukturze dochodów bieżących, w ramach dochodów własnych, największy udział stanowią dochody podatkowe 12,57 % . 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 2017 roku

	Wykonanie Rb-275	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	344 934,29	2,80	17,92
1. skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275], w tym:	323 573,00	2,62	16,81
1.1. W podatku od nieruchomości	62 097,00	0,50	3,23
1.2. W podatku od środków transportowych	261 476,00	2,12	13,58
2. skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	21 361,29	0,17	1,11
1.1. w podatku od nieruchomości	21 361,29	0,17	1,11
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	0,00	0,00	0,00

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą :

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 456 930,71 zł. , w tym należności wymagalne 442 443,91 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 154,32	Opłata za dostawę wody	12
2	10,38	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	12
3	857,65	Czynsz za dzierżawę gruntów (w tym należność niewymagalna)	1
4	390,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,	1
5	5,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
6	84,40	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
7	81,00	Podatek rolny od osób fizycznych	5
8	187,00	Podatek od środków transportowych	4
9	638,00	Koszty upomnienia od opłat za odbiór odpadów komunalnych	1
10	27 656,08	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych (w tym należność niewymagalna)	122
	9 778,40		74
11	278 084,05	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
12	2 056,00	Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych (należność niewymagalna)	16
13	143 932,08	Należność od przedsiębiorstwa za nieterminowe rozliczenie umowy.	1

W 2017 roku wystawiono 3 upomnienia z tytułu zobowiązań pieniężnych, 55 upomnień z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz 22 tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 2 526,10 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	23,18	Opłata za dostawę wody	3
2	24	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
3	3	Podatek leśny od osób prawnych	1
4	22,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
5	339,30	Podatek rolny od osób fizycznych	7
6	88,40	Podatek leśny od osób fizycznych	8
7	185,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1
8	261,00	Czynsz dzierżawny oświata	1
9	1 579,92	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	34

DOTACJE

Wskaźnik wykonania planu wynosi 99,64%. Otrzymane dotacje i inne formy pomocy w kwocie 4 523 863,58 zł stanowią 40,43 % w strukturze dochodów budżetu gminy.

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje na dzień 31-12-2017 r., jak niżej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Urząd Wojewódzki w Warszawie					
1	801	80101	2010	29-12-2017	553,10
2	801	80103	2030	29-12-2017	17 839,97
				12-01-2018	0,06
3	801	80110	2010	29-12-2017	804,40
4	852	85213	2010	29-12-2017	141,09
5	852	85213	2030	29-12-2017	0,46
6	852	85215	2010	29-12-2017	0,71
7	852	85216	2030	29-12-2017	0,76
8	852	85219	2030	29-12-2017	72,25
9	852	85230	2030	29-12-2017	466,79
10	854	85415	2040	29-12-2017	2 180,27
11	855	85503	2010	12-01-2018	0,80
OGÓLEM					22 060,66

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 236,23	307 236,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	307 236,23	307 236,23	100,00
		0750	Wpływy 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	2 651,97	2 651,97	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,86	16,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 567,40	304 567,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 173,00	73 646,92	96,68
	40002		Dostarczanie wody	76 173,00	73 646,92	96,68
		0830	Wpływy z usług	76 073,00	73 614,27	96,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,65	32,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 957,00	14 253,44	89,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 957,00	14 253,44	89,32
		0750	Wpływy 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	15 907,00	14 227,14	89,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,30	52,60
760			Administracja publiczna	31 256,00	30 325,60	97,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 256,00	30 256,00	100,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 256,00	30 256,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	69,60	6,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	6,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660,00	1 659,72	99,98
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 660,00	1 659,72	99,98
		0750	Wpływy 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	1 660,00	1 659,72	99,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 577 872,44	1 573 038,91	99,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 022,38	109,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 022,38	120,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 789,00	493 873,00	99,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 110,00	304 129,00	100,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00	167,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 272,00	83 279,00	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 240,00	103 281,00	99,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 817,00	56,34
	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	252 552,00	238 332,60	94,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 302,00	39 239,60	99,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 228,00	17 501,00	101,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 901,00	34 802,40	99,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 321,00	125 506,00	100,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	20 390,00	81,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	893,60	111,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 345,44	22 232,44	81,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 887,00	48,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 345,44	17 345,44	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	795 686,00	812 778,49	102,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	792 686,00	810 678,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 100,49	70,02
758			Różne rozliczenia	5 339 458,41	5 297 630,87	99,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 277,00	2 694 277,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 277,00	2 694 277,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 334 714,00	2 334 714,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 334 714,00	2 334 714,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 097,41	99 269,87	70,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 200,00	64 338,59	61,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	933,87	66,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 947,41	33 947,41	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	169 370,00	169 370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 370,00	169 370,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	123 204,00	99 572,40	80,82
	80101		Szkoły podstawowe	52 905,00	53 269,83	100,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0750	Wpływy 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	8 840,00	9 767,93	110,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 029,00	29 475,90	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	30 327,97	56,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	30 327,97	56,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00
	80110	Gimnazja	11 427,00	10 622,60	92,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	10 595,60	92,94
851		Ochrona zdrowia	7 422,00	7 354,40	99,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122,00	122,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	122,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 300,00	7 232,40	99,07
	0750	Wpływy 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	7 300,00	7 232,40	99,07
852		Pomoc społeczna	208 160,00	205 457,62	99,66
	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	16 010,00	15 868,45	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 630,00	10 488,91	98,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 380,00	5 379,54	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 717,00	11 717,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 717,00	11 717,00	100,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	813,00	812,29	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	812,29	99,91
	85216	Zasiłki stałe	59 774,00	59 773,24	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 774,00	59 773,24	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 194,00	87 121,76	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 232,00	76 159,75	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 352,00	5 331,68	99,62
	0830	Wpływy z usług	5 332,00	5 331,68	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 300,00	24 833,21	98,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	24 833,21	98,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 170,00	51 989,73	95,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 170,00	51 989,73	95,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 770,00	48 770,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	3 219,73	59,62
855		Rodzina	4 502 197,00	4 493 551,24	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 138,00	1 576 493,04	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584 138,00	1 575 659,61	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	1 000,00	833,43	83,34

		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,20	98,05
85504		Wspieranie rodziny	2 923,00	2 923,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 923,00	2 923,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 317,00	171 082,28	93,84
	90002	Gospodarka odpadami	177 317,00	169 093,29	95,36
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 840,00	168 400,39	95,77
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	977,00	513,60	52,57
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	179,30	35,86
	90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 988,99	39,78
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 988,99	39,78
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM			12 425 863,08	12 327 579,36	99,21
MAJĄTKOWE					
758		Różne rozliczenia	7 290,94	7 290,94	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 290,94	7 290,94	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 290,94	7 290,94	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM			7 290,94	7 290,94	100,00
OGÓLEM			12 433 154,02	12 334 870,30	99,21

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2017 rok w **99,21 %**.

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 01095

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
 - Czynnosc za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich.
 - Wpływ podatku akcyzowego pobranego w nadmiernej wysokości
 - Dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

▪ Rozdział 40002

- Wykonanie dochodów bieżących 96,68 %:
 - Wpływy z usług ze sprzedaży wody.
 - Odsetki za nieterminowe wpłaty.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

▪ Rozdział 70005

- Wykonanie dochodów bieżących 89,32 %:
 - 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 6,96 %:
 - z wpływów kosztów upomnień.

W dziale 751 Urzędy naczelných 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.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

▪ Rozdział 75412

- Wykonanie dochodów bieżących 99,98 %.
 - 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 109,50 %:
 - Z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego

- w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy.
- **Rozdział 75615**
 - Wykonanie dochodów bieżących 99,37 %:
 - Z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
 - Z wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących 94,37 %:
 - 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.
 - Zaplanowano z wpływów w podatku od spadków i darowizn, pobieranego przez urząd skarbowy,
 - Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy.
 - Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.

▪ **Rozdział 75618**

- Wykonanie dochodów bieżących 81,30 %:
 - Z wpływów z opłaty skarbowej.
 - Z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

▪ **Rozdział 75621**

- Wykonanie dochodów bieżących 102,15 %:
 - 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 100,00 %:
 - Z wpływów subwencji oświatowej.

▪ **Rozdział 75807**

- Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
 - Z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.

▪ **Rozdział 75814**

- Wykonanie dochodów bieżących 70,36 %:
 - Zaplanowano z tytułu najmu lokalu.
 - Z tytułu rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4.
 - Z tytułu wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2016.
 - Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
- Wykonanie dochodów majątkowych 100 %:
 - Z tytułu wpływu dotacji z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2016.

- **Rozdział 75831**
- wykonanie dochodów bieżących 100 %:
 - Z wpływów subwencji równoważącej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,69 %:
 - Z wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań.
 - Z wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- **Rozdział 80103**
- Wykonanie dochodów bieżących 56,67 %:
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 80106**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
 - 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 80110**
- Wykonanie dochodów bieżących 92,96 %:
 - Z wpływów za duplikaty świadectw szkolnych.
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów gimnazjum.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **Rozdział 85154**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
 - Z wpływów rozliczenia należności z roku 2016.
- **Rozdział 85195**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,07 %:
 - Z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską Kazimierz Dobkowski Poradnia lekarza rodzinnego.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **Rozdział 85213**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,12%:
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

- **Rozdział 85214**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.
- **Rozdział 85215**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,91 %:
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 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 99,92 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.
- **Rozdział 85228**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,62 %:
 - Z wpływów za usługi sąsiedzkie.
 - Zaplanowano środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- **Rozdział 85230**
- Wykonanie dochodów bieżących 98,15 %.
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Rozdział 85415**
- Wykonanie dochodów bieżących 95,98 %:
 - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
 - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

W dziale 855 Rodzina

- **Rozdział 85501**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu.
 - Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 listopada 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- **Rozdział 85502**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,45 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,

- Z tytułu zwrotu świadczenia i odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.
- **Rozdział 85503**
- Wykonanie dochodów bieżących 98,05 % w stosunku do planu.
- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- **Rozdział 85504**
- Wykonanie dochodów bieżących 100 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90002**
- Wykonanie dochodów bieżących 95,36 %:
 - Z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
 - Z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności.
 - Z tytułu wpłat kosztów upomnień.
- **Rozdział 90019**
- Wykonanie dochodów bieżących 39,78 %:
 - Z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę **13 818 763,90 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **1 834 512,40 zł** i ostateczny plan wydatków na dzień **31 grudnia 2017** roku wyniósł **13 608 089,40 zł**, w tym:

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **12 923 660,67 zł**, co stanowi wykonanie **94,97 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

1. Wydatki bieżące, w tym:	11 533 421,13	11 100 374,33	96,25	84,75	85,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 248,81	4 368 919,17	97,97	32,77	33,81
b) dotacje na zadania bieżące	295 352,00	262 127,41	88,75	2,17	2,03
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840 108,58	4 811 043,15	99,40	35,57	37,23
d) wydatki na obsługę długu	10 000,00	7 586,48	75,86	0,07	0,06
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	1 928 711,74	1 650 698,12	85,59	14,17	12,77
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 074 668,27	1 823 286,34	87,88	15,25	14,11
a) wydatki realizowane ze środków UE	8 418,27	0,00	0,00	0,06	0,00

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.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2017 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków
					w %
1	Urząd Gminy Czarnia	4 718 603,77	4 143 289,37	87,81	32,06
	<i>wydatki bieżące:</i>	2 643 935,00	2 320 003,03	87,75	17,95
	<i>wydatki majątkowe:</i>	2 074 668,27	1 823 286,34	87,88	14,11
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 153 176,63	5 113 957,12	99,24	39,57
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2 018 792,07	1 960 868,41	97,13	15,17
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	1 717 516,93	1 705 545,77	99,30	13,20
RAZEM		13 608 089,40	12 923 660,67	94,97	100,00
<i>wydatki bieżące:</i>		11 533 421,13	11 100 374,33	96,25	85,89
<i>wydatki majątkowe:</i>		2 074 668,27	1 823 286,34	87,88	14,11

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	1 581 969,40	1 322 136,05	83,58%	10,23%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	92,94	18,59%	0,00%
600 - Transport i łączność	893 019,49	879 987,16	98,54%	6,81%
630 - Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	51 090,18	33 388,50	65,35%	0,26%
710 - Działalność usługowa	6 102,00	1 559,21	25,55%	0,01%
750 - Administracja publiczna	1 099 328,30	1 047 921,56	95,32%	8,11%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 321,27	58 949,36	64,55%	0,46%
757 - Obsługa długu publicznego	10 000,00	7 586,48	75,86%	0,06%
758 - Różne rozliczenia	87 124,68	866,77	0,99%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	3 913 335,16	3 792 397,79	96,91%	29,34%
851 - Ochrona zdrowia	19 484,17	15 809,17	81,14%	0,12%
852 - Pomoc społeczna	558 997,63	539 952,77	96,59%	4,18%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	129 257,16	123 473,06	95,53%	0,96%
855 - Rodzina	4 530 450,00	4 512 187,61	99,60%	34,91%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 805,66	300 346,98	94,51%	2,32%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 524,30	284 225,26	90,08%	2,20%
Suma	13 608 089,40	12 923 660,67	94,97%	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **337 717,20 zł** dotyczące:

1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 98 005,51 zł.,
2. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 24 224,16zł.,
3. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 118 814,21 zł
4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 98 319,36 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	07:06
					/zł./	/zł./	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Bandysie	Remont dróg na terenie sołectwa Bandysie	5 808,64	5 804,75	99,93
900	90015	6050		Zakup hybrydowej lampy ulicznej	13 500,00	13 032,64	96,54
		4300		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				x	20 308,64	19 837,39	97,68
600	60016	4270	Brzozowy Kąt	Remont drogi transportu rolnego przebiegającej obok posesji państwa Pyśk w kierunku dzielnicy "Przechodek"	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	4210		Doposażenie kuchni w budynku remizo –świetlicy (zakup chłodziarki i kuchni elektrycznej)	4 387,57	4 379,00	99,80
RAZEM				x	12 387,57	12 379,00	99,93
600	60016	4270	Cupel	Remont dróg na terenie sołectwa Cupel	4 398,12	4 398,12	100,00
921	92195	4210		Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu wiejskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
		4190			400,00	399,70	99,93
		4300			1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			x	8 898,12	8 897,82	100,00	
900	90015	6050	Czarnia	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania, do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	21 285,69	21 285,69	100,00
RAZEM			x	21 285,69	21 285,69	100,00	
600	60016	4270	Cyk	Remont dróg na terenie sołectwa Cyk	10 000,00	9 961,70	99,62
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 300,00	1 300,00	100,00
		4190			500,00	478,34	95,67
		4210			529,73	205,00	38,70
		4300			1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			x	13 329,73	12 945,04	97,11	
700	70005	4270	Długie	Remont pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Długiem	16 819,18	16 819,18	100,00
RAZEM			x	16 819,18	16 819,18	100,00	

600	60016	4270	Michałow	Remont dróg na terenie sołectwa Michałow	5 061,11	5 061,11	100,00
900	90095	4300		Wyrównanie, uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 29	700,00	700,00	100,00
921	92195	4210		Zakup sprzętu sportowego	800,00	800,00	100,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4190			500,00	498,70	99,74
		4300			1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			x	9 561,11	9 559,81	99,99	
600	60016	4270	Rutkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rutkowo	9 701,62	9 701,62	100,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 000,00	1 300,00	130,00
		4190			500,00	481,59	96,32
		4210			500,00	118,07	23,61
		4300			1 000,00	1 100,00	110,00
RAZEM			x	12 701,62	12 701,28	100,00	
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi transportu rolnej przebiegającej od państwa Kierchel do drogi w miejscowości Cupel	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi transportu rolnej przebiegającej od państwa Gwiazdów i Pyśk w kierunku miejscowości Rutkowo	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi transportu rolnej przebiegającej od drogi wojewódzkiej nr 614 w kierunku dzielnicy "Stara wieś"	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej przebiegającej przez dzielnicę "Zagrądzie"	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4210		Zakup krzesełek i stolików do świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej	10 894,57	10 894,39	100,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210			1 120,77	1 120,77	100,00
		4220			2 400,70	2 400,70	100,00
		4300			1 678,53	1 678,49	100,00
RAZEM			x	34 894,57	34 894,35	100,00	
Ogółem					150 186,23	149 319,56	99,42

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 969,40	357 396,75	93,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 002,00	52 528,13	68,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 283,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	664,10	22,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 896,76	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 390,00	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 094,07	45,47%
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	383,14	284,36	74,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	383,14	284,36	74,22%
	01095		Pozostała działalność	304 584,26	304 584,26	100,00%
		2910	Zwrot 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	16,86	16,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,91	2 835,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,80	266,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 595,49	298 595,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	92,94	18,59%
	40002		Dostarczanie wody	500,00	92,94	18,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	92,94	18,59%
600			Transport i łączność	117 269,49	105432,76	89,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	281,59	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	281,59	93,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 340,15	67,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 340,15	67,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 969,49	103 811,02	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 969,49	74 907,00	90,28%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 904,02	96,35%
830			Turytyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 090,18	33 388,50	65,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 590,18	32 888,50	65,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,26	69,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 819,18	19 201,05	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 271,00	7 849,93	42,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 525,74	5 166,00	79,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	197,26	39,45%
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	1 559,21	62,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	1 559,12	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 217,50	60,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	341,71	68,34%
750			Administracja publiczna	1 089 328,30	1 047 821,56	95,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 256,00	30 256,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 416,36	22 416,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,67	2 222,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,32	4 213,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,65	603,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	47 687,42	91,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 500,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	293,30	29,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	894,12	89,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 556,00	957 481,96	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	638 838,50	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 493,78	52 493,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 515,54	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 857,00	110 933,70	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 193,12	13 138,89	99,58%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 296,00	74,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 580,59	41,45%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 572,56	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	51 882,00	87,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 309,28	88,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 802,38	68,02%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 709,00	78,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 212,10	15 127,62	99,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 852,12	98,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 719,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,88	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 796,30	10 796,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 796,30	10 796,30	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00%
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 505,00	51 949,36	69,73%
	75412	Ochotnicze strażackie	74 505,00	51 949,36	69,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 309,76	60,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	820,28	47,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 722,00	77,22%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	166,60	83,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 391,44	82,61%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 167,31	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43,05	0,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 450,00	61,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 926,92	88,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,00	33,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 853,00	55,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	7 586,48	75,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 586,48	75,86%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	7 586,48	75,86%
758		Różne rozliczenia	87 124,68	866,77	0,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	866,77	42,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	860,00	43,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	6,77	33,85%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 104,68	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	85 104,68	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 913 338,16	3 792 397,79	96,91%
	80101	Szkoły podstawowe	2 257 360,37	2 244 486,30	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 426,00	100 410,62	98,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 756,00	6 756,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 118,33	1 409 788,65	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 958,47	106 958,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 286,00	265 323,03	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 576,00	33 900,20	95,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 011,30	119 860,93	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 031,70	63 012,18	98,41%
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 037,12	96,57%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 933,13	96,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	365,18	52,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 768,00	19 690,80	86,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 903,24	92,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 751,10	94,87%
	4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 120,79	91,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 698,57	76 698,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 576,29	99,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 086,52	320 173,60	92,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 415,00	17 023,63	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 831,30	208 532,25	91,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 209,25	15 209,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 551,73	41 108,11	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,03	4 372,23	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 812,41	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 171,78	1 954,32	89,99%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 211,38	94,45%

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 553,87	91,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	123,16	41,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 421,86	85,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,53	1 111,60	75,59%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,31	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,90	10 837,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	802,32	72,94%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 043,32	13 769,22	85,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 352,00	13 077,90	85,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691,32	691,32	100,00%
80110		Gimnazja	923 370,95	908 761,87	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 508,00	32 571,33	97,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 960,00	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 496,49	572 235,41	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 332,62	45 332,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 088,00	106 381,30	98,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 896,00	12 504,73	89,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 013,22	46 929,26	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 686,78	20 247,63	93,36%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 179,78	86,33%
	4270	Zakup usług remontowych	17 294,70	16 399,71	94,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,73	25,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	11 992,65	94,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 010,31	77,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,67	87,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	683,45	56,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 835,14	25 835,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 377,15	95,09%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 100,00	170 010,78	84,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 100,00	170 010,78	85,82%
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 199,00	5 963,07	72,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,00	34,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 199,00	5 614,07	77,98%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 384,00	31 353,35	88,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	1 263,48	80,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,83	22 022,19	91,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,17	945,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273,00	4 170,09	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	329,36	47,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	856,93	85,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	137,84	68,92%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	37,31	18,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	7,63	7,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	164,13	32,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	54,22	36,15%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 365,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 891,00	97 279,50	77,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,00	5 026,05	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,95	57 362,27	81,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,52	4 172,49	66,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 024,00	10 551,48	70,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	1 463,03	69,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	2 686,84	47,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 204,00	11 756,39	82,77%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	277,22	69,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	18,30	15,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	778,70	45,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	160,80	19,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	27,71	92,37%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	15,85	79,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482,53	2 482,53	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,94	99,94%
80195		Pozostała działalność	900,00	600,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,66%
851		Ochrona zdrowia	19 484,17	16 809,17	81,14%
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 184,17	15 809,17	82,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	910,00	87,50%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 795,30	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,44	8 866,87	78,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,73	4 237,00	93,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	558 997,63	539 952,77	96,59%
85202		Domy pomocy społecznej	11 525,00	11 476,25	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	5,00	20,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 471,25	99,75%
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	16 022,00	15 880,45	99,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 010,00	15 868,45	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 492,00	26 772,03	90,78%
	3110	Świadczenia społeczne	29 467,00	26 759,53	90,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	12,50	50,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 413,00	19 246,74	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	19 297,05	19 230,82	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,95	15,92	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	59 874,00	59 845,64	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	59 774,00	59 773,24	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,40	72,40%
85219		Osrodki pomocy społecznej	300 151,63	286 619,14	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33%

	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 307,20	197 146,88	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999,99	15 798,15	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	36 973,41	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 433,94	95,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	4 010,89	68,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 899,77	60,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 239,24	88,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 583,42	94,30%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	31,00	6,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,44	6 082,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 820,00	56,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 150,00	89 024,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 400,29	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	77,71	77,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	78 546,00	99,93%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 370,00	31 088,52	93,16%
	3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	31 041,52	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	47,00	67,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 257,16	123 473,06	95,53%
85401		Świeńca szkolne	60 067,16	58 396,39	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	3 706,24	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,61	42 046,63	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,39	1 856,88	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 333,00	7 656,84	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	786,74	95,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	297,90	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,16	2 045,16	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 170,00	65 076,67	94,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 770,00	61 856,94	97,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	3 219,73	59,62%
855		Rodzina	4 530 460,00	4 512 187,61	99,80%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 383,80	2 870 383,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 810,60	28 810,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,10	1 585,10	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 789,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,18	566,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,52	1 324,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,80	2 875,80	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 138,00	1 575 559,61	99,46%
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 467,73	1 499 240,46	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 781,00	22 780,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,27	2 637,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	35 714,74	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	700,27	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	4 815,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	4 795,09	73,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 865,18	97,30%
	4580	Pozostałe odsetki	111,00	111,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,20	98,05%
85504		Wspieranie rodziny	24 576,00	14 948,92	60,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 090,42	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	73,50	16,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 923,00	11 773,00	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	7 600,00	7 443,88	97,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 443,88	97,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 305,66	223 354,34	93,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,26	3,26	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,26	3,26	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	201 102,40	200 510,35	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 701,20	14 701,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,94	1 698,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,40	2 804,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,88	401,80	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 995,98	180 805,27	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	98,74	19,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	19 897,73	78,03%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 115,16	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,57	28,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 811,00	25,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	810,00	27,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001,00	1 001,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 700,00	1 132,00	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 132,00	19,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 524,30	284 225,26	90,08%
	92116		Biblioteki	280 000,00	249 049,51	88,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	249 049,51	88,95%
	92195		Pozostała działalność	35 524,30	35 175,75	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 881,60	1 858,33	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,47	15 138,23	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,70	2 400,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778,53	6 778,49	100,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				11 533 421,13	11 100 374,33	96,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	964 739,30	80,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	964 739,30	80,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	964 739,30	80,39
600			Transport i łączność	775 750,00	774 554,40	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	740 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 750,00	34 554,40	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 750,00	34 554,40	96,66
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 816,27	7 000,00	41,63
	75404		Komendy wojewodskie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 816,27	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,27	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 500,00	76 992,64	98,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 500,00	76 992,64	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	76 992,64	98,08
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 074 668,27	1 823 286,34	87,88
OGÓLEM				13 608 089,40	12 923 660,67	94,97

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2017 roku wynosi 94,97 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2017 roku środki przeznaczono na :

W Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo.

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 68,22 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
 - opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby nadzorującej pracę stacji,
 - zakup energii elektrycznej,
 - okresowe badania chemiczne i analiza próbek wody,
 - usuwanie skutków awarii na sieci wodociągowej,
 - zakup wodomierzy oraz środków do odkażania wody,
 - usługi remontów bieżących (wymiana złóż filtracyjnych, naprawa systemu chlorowania),
 - opłacenie opłat dotyczących badania jakości wody.
 - wykonanie wydatków majątkowych w 80,39 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
 - ▶ „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 74,22 % dotyczy:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % dotyczy:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych,
 - zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconej kwoty z tytułu pobranego w nadmiernej wysokości podatku akcyzowego.

W Dziale 400 Transport i łączność

- **W rozdziale 40002**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 18,59 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60013**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,86 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 67,01 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. .
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dofinansowania kosztów zadań majątkowych pn.:
 - ▶ „Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrzabka, Trybówka i kanał Długie, z msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami.”

- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 90,29 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykonania remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cupel, Cyk, Michałowo, Rutkowo, Surowe,
 - przelano za ewidencje dróg gminnych i wypisy oraz opłaty do tego celu potrzebne
 - odśnieżania dróg gminnych,
 - profilowania dróg gminnych,
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 96,66% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ↳ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk”;
 - ↳ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”;

W Dziale 630 Turystyka

- **W rozdziale 63095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie gminnym pod nazwą „Najpiękniejsza zagroda wiejska”.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 65,01 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzenia bezosobowego 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,
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym.
 - wykonania remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Długiem. Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Długi,
 - przeglądów technicznych budynków komunalnych.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

- **W rozdziale 71012 Działalność usługowa**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 62,37 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów wypisów i map z ewidencji gruntów niezbędnych do skompletowania wniosku o zamianę granic administracyjnych gminy
 - usługi xero,
 - zakupiono mapy topograficzne.
- **W rozdziale 71095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
 - ↳ Środki zaplanowano na realizację w latach 2017-2018, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”.

W Dziale 750 Administracja publiczna

- **W rozdziale 75011 Administracja publiczna**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia 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 w 91,71 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na wypłaty diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
 - zakupu art. spożywczych (napoje, woda, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.),
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,31 % w stosunku do planu.
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 oraz dla pracowników gospodarczych i fizycznych
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego pracownika oraz zwolnienia chorobowego,
 - pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
 - zakup opału, mebli biurowych, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, czasopism, itp..
 - zakupiono paliwo do kosiarki,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej.
 - wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy.
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.
 - zakup usług pocztowych.
 - zakup usług informatycznych, serwisowych, komunalnych i transportowych.
 - 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 wraz z kosztami dojazdu.
 - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów
 - opłacono prenumeratę czasopism..
 - zakup licencji oraz ich przedłużenie na programy komputerowe.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,99 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - akredytacji zespołu folklorystycznego „Carniacy” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:

- opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.

W Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Pokrycia kosztów wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu na:
 - ▶ „Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”
- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 69,73 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych,
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
 - zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych),
 - wyposażenie kuchni w budynku remizo-świetlicy (zakup chłodziarki i kuchni elektrycznej) – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt,
 - pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
 - regenerację sprzętów,
 - badania profilaktyczne kierowców, druhów strażaków,
 - pokrycie kosztów delegacji służbowych,
 - zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
 - opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu
- **W rozdziale 75414 Obrona cywilna**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 0,00 % w stosunku do planu na:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego”.
- **W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 0,00 % w stosunku do planu na:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej”.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 75,86 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 42,91 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłat abonamentu HOME BANKING.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 85 104,68 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 45 104,68 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40 000,00 zł

❖ W Dziale 801 Oświata i wychowanie.

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem,
- Urząd Gminy Czarnia.

▪ **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,43 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
 - wypłacone 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,
 - koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir,
 - opłacone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
 - koszty podróży służbowych krajowych,
 - składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, opłacone szkolenia pracowników administracyjnych oraz za szkolenia BHP wszystkich pracowników zespołu.
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 92,25% w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,

- kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii elektrycznej i wody,
- opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych,
- opłaty abonamentów RTV,
- zakupu środków czystości , materiałów biurowych, oleju napędowego, druków szkolnych, leków,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- **W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 85,83 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem,
 - pobytu dziecka w przedszkolu na terenie gminy Myszyniec,
- **W rozdziale 80110 Gimnazja**
 - Wykonanie wydatków bieżących 98,42 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli,
 - wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątanie w okresie przebywania sprzątaczkę na zasiłku chorobowym,
 - zakupu opału, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia klas,
 - zakupu leków,
 - zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
 - kosztów usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, monitoringu sal komputerowych, odbioru nieczystości stałych i płynnych,
 - kosztów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 - kosztów podróży służbowych krajowych,
 - składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 84,96 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia,
 - transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły na terenie innej gminy y.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 72,73% w stosunku do planu, dotyczy:
 - doksztalcania nauczycieli, dopłat do czesnego,
 - zwrotu kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za doksztalcanie nauczycieli.
- **W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,61 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów, pomocy szkolnych.
 - **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 77,89 % w stosunku do planu.
- Środki wykorzystano do 30-08-2017 r. w Zespole Szkół w Czarni, oraz w Zespole Szkół w Surowem a od 01-09-2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli gimnazjum, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
 - pokryto koszty zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - i urzędzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 66,67 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Wypłaty wynagrodzenia za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
 - Plan wydatków bieżących w 0,00 % dotyczy:
 - zakupu sprzętu sportowego dla młodzieży.
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 82,41 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupiono sprzęt i stroje sportowe dla młodzieży, które przekazano dla szkół,
 - zakupiono artykuły z przeznaczeniem dla uczestników półkolonii
 - zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży,
 - zakupiono materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - zakupiono nagrody konkursowe,
 - pokryto koszty zajęć profilaktycznych,
 - przelano za program dla młodzieży ZS w Surowem oraz ZS w Czarni.
- **W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu

W Dziale 852 Pomoc społeczna.

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,58 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pobytu 2 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.

- **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 w 99,12 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.
 - pokrycia kosztów bankowych za przelewy,
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 90,78 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów prowizji bankowych,
 - wypłat zasiłków celowych,
 - wypłat zasiłków okresowych.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,14 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych,
 - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów zasiłków stałych,
 - kosztów opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,49 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupy materiałów,
 - 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.),
 - zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - odpisu składek na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów szkoleń pracowników,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,86 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,16 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 97,19 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,08 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
- dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501

- *Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 100,00 % w stosunku do planu:*
 - pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 5741 świadczeń,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 - Zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty elixirów.
 - wynagrodzeń osobowych,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
 - usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
 - szkoleń pracowników.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zdań zleconych.

W rozdziale 85502

- *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 99,46 % w stosunku do planu:*
 - wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 6 036 świadczeń,
 - wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne
 - świadczenia pielęgnacyjne
 - świadczenia opiekuńcze
 - wypłacono fundusz alimentacyjny dla 8 rodzin, ,
 - opłacono składki emerytalne i rentowe
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
 - opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
 - pokryto koszty opłat bankowych,
 - zakupiono materiały biurowe i papier.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

W rozdziale 85503

- *Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 98,05 % w stosunku do planu:*
 - wydatkowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504

- *Wykonanie wydatków bieżących 60,83 % w stosunku do planu:*
 - wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem,
 - pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85508

- Wykonanie wydatków bieżących 97,95 % w stosunku do planu:
 - wydatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłaty rocznej za grunty pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,71 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - kosztów prowadzenia PSZOK dla gminy,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika,
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 78,03 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
 - pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
 - opłat za udostępnienie słupów napowietrznych,
 - pokrycia kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 98,08 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:
 - ▶ „Zakup hybrydowej lampy ulicznej” – zadanie sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego wsi Bandysie,
 - ▶ „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” zadanie dofinansowane ze środków Funduszu sołeckiego wsi Czarnia.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 25,87 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci,
 - pokryto koszty opłat za korzystanie ze środowiska.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 19,86 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami”.
 - wyrównania, uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 29 – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.
- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,02 % w stosunku do planu, dotyczy.

- środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Cyk, Michałowo i Rutkowo, Surowe - na zorganizowanie festynów rodzinnych i wiejskich.
- opłacono zakup krzeseł i stolików do świetlicy GBP w Czarni jej filii w Surowem ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe,
- zakupiono namiot na potrzeby wsi Cupel w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Cupel.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty na dzień 31-12-2017	Struktura wykonania %
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 264 401,88	1 389 595,22	14,99
1 a	- wydatki bieżące				233 829,96	155 886,60	66,67
1 b	- wydatki majątkowe				9 030 571,92	1 233 728,62	13,70
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				25 097,00	0,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				25 097,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 097,00	0,00	0,00
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				9 239 304,88	1 389 595,22	15,04
1 3 1	- wydatki bieżące				233 829,96	155 886,60	66,67
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	233 829,96	155 886,60	66,67
1 3 2	- wydatki majątkowe				9 005 474,92	1 233 728,62	13,70
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	5 096 671,31	1 111 410,61	21,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	763 889,26	34 639,26	4,53
1.3.2.4	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	103 827,56	72 787,56	70,10
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	411 086,79	14 891,19	3,62
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu we wsi Rutkowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	1 050 000,00	0,00	0,00

W 2017 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura	Poniesione koszty na dzień 31-12-2017*
				% (4:3)	
1	2	3	4	5	
1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	1 200 000,00	964 739,30	80,39	1 111 410,61
2	Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrzabka, Trybówka i kanał Długie, z msc. Czarnia, długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami.	740 000,00	740 000,00	100,00	740 000,00
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	5 000,00	3 804,40	76,09	14 891,19
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	30 750,00	30 750,00	100,00	34 639,26
7	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego	4 816,27	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup hybrydowej lampy ulicznej	13 500,00	13 032,64	96,54	13 032,64
10	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	65 000,00	63 960,00	98,40	72 787,56
RAZEM		2 074 668,27	1 823 286,34	87,88	1 993 761,26

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 16,05 % budżetu, wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków to 14,11 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 87,88 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2017 roku.

W 2017 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

1. **„Budowa wodociągu we wsi Długie i we si Bandysie”** – okres realizacji 2015-2018
W 2017 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 964 739,30 złotych.
W ramach tego zadania wydatkowano środki na:
- Zakup map oraz koszty ksero map pod budowę,
 - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodnych,
 - przelano faktury za częściowy zakres robót przy budowie wodociągu,
 - przelano za nadzór inwestorski.
- Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2017 r. wynosi **1 111 410,61 zł.**
Zadanie w trakcie realizacji.
2. **„Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrzabka, Trybówka i kanał Długie, z msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami”.**
Okres realizacji 2017r. W 2017 roku przekazano środki w kwocie 740 000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Powiatu w Ostrołęce na realizację rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku Czarnia – Bandysie oraz przebudowę mostów we wsi Czarnia i we wsi Długie. Zadanie rozliczane ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce.
3. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** – okres realizacji 2017
Środki przeznaczone na realizację w latach 2017-2018, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Przekazane środki w kwocie 3 602,00 zł. po rozliczeniu kosztów zostały zwrócone do budżetu Gminy, celem zaangażowania ich w roku następnym.
Zadanie w trakcie realizacji.
4. **„Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”** – okres realizacji 2017r.
W 2017 roku przekazano środki w kwocie 7 000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Myszyńcu na zakup samochodu. Zadanie zakończone
5. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”** – okres realizacji 2015-2018
W 2017 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 804,40 zł.
W ramach tego zadania wydatkowano środki na:
- wykonanie badań nawierzchni,
 - pokryto koszty kosztorysu usterek wykonania drogi,
- Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2017 r. wynosi **14 891,19 zł.**
W związku z nieodebraniem drogi przez inspektora nadzoru, wykonanej wadliwie inwestycja w trakcie realizacji. Ustalono koszt zaangażowania wykonanych robót na kwotę 307 079,63 zł. Pomimo wezwań wykonawcy do usunięcia usterek, złożenia faktury na kwotę adekwatną do zaangażowania oraz pokrycia kosztów odsetek karnych za nieterminowe rozliczenie, wykonawca nie dostosował się. Zadanie nie rozliczone.

- 4 **6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie” - okres realizacji 2015-2018 r.**
W ramach tego zadania w roku 2017 pokryto koszty zakupu map do celów inwestorskich. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2017 r. wynosi **34 639,26 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .
- 4 **7. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” – okres realizacji 2017r.**
W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 4 816,27 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynikającego z umowy partnerskiej zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Ostrołęckim, który pełni funkcje lidera projektu. W związku z niewyłonieniem wykonawcy, realizacja projektu przesunęła się do końca 2018 r.
- 4 **8. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej – okres realizacji 2017r.**
W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka. Ponieważ nie doszło do podpisania umowy, środki nie zostały przekazane.
- 4 **9. „Zakup hybrydowej lampy ulicznej” – okres realizacji 2017 r.**
W 2017 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 13 032,64 złotych, W ramach tego zadania wydatkowano środki na zakup lamp dla wsi Bandysie. Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2017 r. wynosi **13 032,64 zł.** Zadanie jednoroczne w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie. Zadanie zakończone.
- 4 **10. „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” – okres realizacji 2016 - 2018.**
W 2017 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 63 960,00 złotych. W ramach tego zadania dokonano rozbudowy oświetlenia w kierunku do skrzyżowania, do miejscowości Brzozowy Kat. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2017 r. wynosi **72 787,56 zł.** Zadanie w trakcie realizacji, współfinansowane w roku 2017 ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia w kwocie 21 285,69 zł.. Zadanie w trakcie realizacji.

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

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 17 345,44 zł. na plan 17 345,44 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w zakresie planu - 19 384,17 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 15 809,17 zł. co stanowi 81,56 % planu wydatków. Różnica pomiędzy wydatkami, a pozyskanymi dochodami, w kwocie 1 536,27 zł., zwiększy plan wydatków w roku 2018 r.

Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii środki przeznaczone na:

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży,
- zakupiono nagrody rzeczowe i pocieszenia na „Konkurs Wiedzy o Gminie Czarnia”, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
- zorganizowanie w szkołach, przez Zarząd PCK, olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,
- realizowano przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej programu dla PSP Czarnia pn. „Jak chronić dziecko przed sięganiem po używki” oraz dla PSP Surowe „ Czy słowem można zabić”,
- w ramach półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie VIDES z Łomianek, poprowadzono warsztaty profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakupiono artykułu dla uczestników,
- w ramach programu udzielono wsparcia finansowego dla Stacji Sanitarno-Emidemiologicznej, na nagrody, na Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu,
- zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży,
- dokonano zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie – **1 174 935,38 zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 219 786,47 oraz pożyczką 955 148,91 zł.

Budżetu po stronie wykonania zamknął się deficytem w kwocie -588 790,37 zł., którego źródłem pokrycia jest zaciągnięta w 2017 r. pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2017 r., po stronie planu, to kwota 1 320 015,13 zł., pochodząca z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 364 866,22 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 219 786,47 zł. i spłatę raty pożyczki 145 079,75 zł
- pożyczki w kwocie 955 148,91 zł. w tym środki na pokrycie deficytu 955 148,91 zł.,.

Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 555 027,59 zł., oraz wolne środki w kwocie 580 319,00 zł.

Planowane **rozkłady** budżetu na kwotę 145 079,75 zł., dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozkłady budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 145 079,75 zł., przeznaczono na spłatę ww pożyczki, sfinansowane nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2017 r., wynosi 1 390 388,16 zł. i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umowami:

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 435 239,25 zł., z czego po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana wartość umorzenia w roku 2018 w wysokości do 40%, tj do kwoty 289 601,51 zł.
- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Umowa przewiduje płynność w transzach: w roku 2017 w kwocie 955 148,91 zł. w roku 2018 w kwocie 1 044 851,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31-12-2017.	Wykonanie na dzień 31-12-2017	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	12 433 154,02	12 334 870,30	99,21	100,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>12 425 863,08</i>	<i>12 327 579,36</i>	<i>99,21</i>	<i>99,94</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>7 290,94</i>	<i>7 290,94</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>
	1. Dochody własne, w tym:	1 987 475,27	1 925 082,60	96,86	15,61
	<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2. Subwencje	5 198 361,00	5 198 361,00	100,00	42,14
	3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	5 247 317,75	5 211 426,70	99,32	42,25
	<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>7 290,94</i>	<i>7 290,94</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>
2.	WYDATKI, w tym:	13 608 089,40	12 923 660,67	94,97	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 533 421,13</i>	<i>11 100 374,33</i>	<i>96,25</i>	<i>85,89</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 074 668,27</i>	<i>1 823 286,34</i>	<i>87,88</i>	<i>14,11</i>
3.	NADWYŻKA / DEFICYT	-1 174 935,38	-588 790,37	x	x
	(Dochody – Wydatki)				
	FINANSOWANIE	1 174 935,38	3 945 415,75	x	x
	(Przychody – Rozchody)				
	1. Przychody	1 320 015,13	4 090 495,50		
	<i>a) wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>580 319,00</i>		
	<i>b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	<i>364 866,22</i>	<i>2 555 027,59</i>		
	(w tym środki na pokrycie deficytu)	219 786,47	0,00	x	x
	<i>c) Pożyczka</i>	<i>955 148,91</i>	<i>955 148,91</i>		
	2. Rozchody	145 079,75	145 079,75		
<i>a) Spłata pożyczki</i>	<i>145 079,75</i>	<i>145 079,75</i>			
<i>b) Lokaty terminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 567,40	304 567,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	304 567,40	304 567,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 567,40	304 567,40	100,00
750			Administracja publiczna	30 256,00	30 256,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 256,00	30 256,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 256,00	30 256,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 429,00	40 071,50	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	30 029,00	29 475,90	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 029,00	29 475,90	98,16
	80110		Gimnazja	11 400,00	10 595,60	92,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	10 595,60	92,94
852			Pomoc społeczna	22 405,00	22 263,20	99,37
	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	10 630,00	10 488,91	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 630,00	10 488,91	98,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	812,29	99,91

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	812,29	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,00
855			Rodzina	4 498 274,00	4 489 794,81	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 138,00	1 575 659,61	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584 138,00	1 575 659,61	99,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,20	98,05
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH OGÓLEM				4 897 711,40	4 887 732,91	99,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 567,40	304 567,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	304 567,40	304 567,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,91	2 835,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,80	266,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 595,49	298 595,49	100,00%
760			Administracja publiczna	30 256,00	30 256,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 256,00	30 256,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 416,36	22 416,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,67	2 222,67	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,32	4 213,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,65	603,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 429,00	40 071,50	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	30 029,00	29 475,90	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,30	291,80	98,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 731,70	29 184,10	98,16
	80110		Gimnazja	11 400,00	10 595,60	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,22	104,90	92,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 286,78	10 490,70	92,95
852			Pomoc społeczna	22 405,00	22 263,20	99,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 630,00	10 488,91	98,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 630,00	10 488,91	98,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	812,29	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	797,05	796,37	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,95	15,92	99,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00
855			Rodzina	4 498 274,00	4 439 794,81	99,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 914 095,00	2 914 095,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 383,80	2 870 383,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 810,60	28 810,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,10	1 585,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 789,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,18	566,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,52	1 324,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,80	2 875,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 138,00	1 575 659,61	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 467,73	1 499 240,46	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 781,00	22 780,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,27	2 637,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	35 714,74	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	700,27	99,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	4 815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	4 795,09	73,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 865,18	97,30
	4580	Pozostałe odsetki	111,00	111,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,20	98,05
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH OGÓLEM			4 897 711,40	4 887 732,91	99,80

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2017 roku zadania z zakresu:

- a) rolnictwa,
- b) administracji publicznej,
- c) krajowego biura wyborczego,
- d) oświaty i wychowania
- e) pomocy społecznej
- f) rodziny.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

W DZIALE 010 Rolnictwo i leśnictwo.

↳ W rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- Na plan 304 567,40 zł wykorzystano kwotę 304 567,40 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 wypłatą tych świadczeń.

W DZIALE 750 Administracja publiczna.

↳ W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 30 256,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 30 256,00 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 780,00 zł wykorzystano kwotę 780,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

↳ W Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- Na plan 30 029,00 zł wykorzystano kwotę 29 475,90 zł, tj. 98,16 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 553,10 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-12-2017 r.

↳ W Rozdziale 80110 Gimnazja

- Na plan 11 400,00 zł wykorzystano kwotę 10 595,60 zł, tj. 92,94 % planu.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 804,40 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-12-2017 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

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

- Na plan 10 630,00, zł wykorzystano kwotę 10 488,91 zł., tj. 98,67 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek opiekuńczy - 145 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 141,09 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-12-2017 r.

↓ ***W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe***

- Na plan 813,00 zł wykorzystano kwotę 812,29, tj. 99,91 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki niewykorzystane w kwocie 0,71 zł. zwrócono w dniu 29-12-2017 r.

↓ ***W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

- Na plan 10 962,00 zł wykorzystano kwotę 10 962,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wypłacano wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

W DZIALE 855 Rodzina

↓ ***W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze***

- Na plan 2 914 095,00 zł wykorzystano kwotę 2 914 095,00 zł., co stanowi 100 % planu. W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :
 1. świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 5741 świadczeń,
 2. wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 3. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych,
 4. zakupiono materiały biurowe i papier,
 5. pokryto opłaty za elixir,

↓ ***W Rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

- Na plan 1 584 138,00 zł wykorzystano kwotę 1 575 659,61 zł., co stanowi 99,46% planu. W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :
 1. zasiłki rodzinne w ilości 6036 świadczeń,
 2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 3202 świadczeń w tym z tytułu:
 - a) urodzenie dziecka - 16 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 17 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 137 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 137 świadczeń,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 130 świadczenia,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1347 świadczeń,
 - g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 21 świadczeń,
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego – 418 świadczenia.

3. zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 9238,
4. zasiłki pielęgnacyjne 457 świadczeń,
5. świadczenia pielęgnacyjne – 131 świadczeń,
6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 704 świadczeń,
7. zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń,
8. świadczenia rodzicielskie – 53 świadczeń,
9. fundusz alimentacyjny wypłacono dla 8 rodzin, łącznie 149 świadczeń.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 166 świadczeń.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,

Zakupiono materiały biurowe

Pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania.

Zakupiono komputer.

✚ **W Rozdziale 85503**

- Na plan 41,00 zł wykorzystano kwotę 40,20 zł, tj. 98,05 % planu.
Środki niewykorzystane w kwocie 0,80 zł. zwrócono w dniu 12-01-2018 r.
W ramach zadania środki wykorzystano na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2017r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	41 238,35	41 238,35	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 238,35	41 238,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 947,41	33 947,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 290,94	7 290,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 872,00	49 879,97	68,17
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	30 327,97	56,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	30 327,97	56,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00
852			Pomoc społeczna	178 403,00	177 862,74	99,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380,00	5 379,54	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 380,00	5 379,54	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 717,00	11 717,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 717,00	11 717,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	59 774,00	59 773,24	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 774,00	59 773,24	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 232,00	76 159,75	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 232,00	76 159,75	99,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 300,00	24 833,21	98,15

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	24 833,21	98,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 170,00	51 989,73	95,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 170,00	51 989,73	95,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 770,00	48 770,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	3 219,73	59,62
855			Rodzina	2 923,00	2 923,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 923,00	2 923,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 923,00	2 923,00	100,00
RAZEM				349 606,35	323 693,79	92,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	72 872,00	49 679,97	68,17
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	53 520,00	30 327,97	56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 177,16	25 715,30	56,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,30	4 397,29	56,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,54	215,38	34,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 352,00	5 352,00	100,00
852			Pomoc społeczna	178 403,00	177 862,74	99,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380,00	5 379,54	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 380,00	5 379,54	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 717,00	11 717,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 717,00	11 717,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	59 774,00	59 773,24	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 774,00	59 773,24	100,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	76 232,00	76 159,75	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 086,20	61 013,95	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,26	4 666,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479,54	10 479,54	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 300,00	24 833,21	98,15

		3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	24 833,21	98,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 170,00	51 989,73	95,98
	95415		Pomoc materialna dla uczniów	54 170,00	51 989,73	95,98
		3240	Stypendia dla uczniów	48 770,00	48 770,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	3 219,73	59,62
855			Rodzina	2 923,00	2 923,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 923,00	2 923,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,00	1 923,00	100,00
Razem:				308 368,00	282 455,44	91,60

Jako zadania własne gmina realizowała w 2017 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 finansowe

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

⚡ W Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- Pozyskane środki w kwocie 14 000,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 14 000,00 zł., tj. 100 % na pokrycie kosztów realizacji działań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

⚡ W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 53 520,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 30 327,97 zł., tj. 56,67 % na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego. Dotację niewykorzystaną w kwocie: 17 839,97 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-12-2017 r. oraz 0,06 zł. - 12-01-2018 r.

⚡ W Rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego.

- Pozyskane środki w kwocie 5 352,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 5 352,00 zł., tj. 100 % . Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym w Surowem, którego założycielem jest Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w Myszynie..

W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

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

- Na plan 5 380,00 zł wykorzystano kwotę 5 379,54 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 10 osób, 120 świadczeń.

Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,46 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-12-2017 r.

✚ **W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**

i rentowe.

- Pozyskane środki w kwocie 11 717,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano kwotę 11 717,00 zł., tj. 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 20 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 35 świadczeń.

✚ **W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 59 774,00 zł. wykorzystano w kwocie 59 773,24 zł., tj. 100 % planu. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 13 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 127 świadczeń.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,76 zł. zwrócono w dniu 29-12-2017 r.

✚ **W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

- Na plan 76 232,00 zł wykorzystano kwotę 76 159,75 zł. Środki w 99,91% wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. Środki niewykorzystane w kwocie 72,25 zł. zwrócono w dniu 29-12-2017 r.

✚ **W Rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.**

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 25 300,00 zł., zrealizowano w kwocie 24 833,21 tj. w 98,15 % planu. Środki niewykorzystane w kwocie 466,79 zł. zwrócono w dniu 29-12-2017 r. Na realizację zadania gmina poniosła wkład własny w wysokości 20,01 %.

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych. Z posiłku skorzystało 100 dzieci, a zasiłku celowego 26 osób.

Wykorzystano dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystało 192 uczniów. Średni koszt posiłku wyniósł 2,15 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

✚ **W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

- Na plan 48 770,00 zł wykorzystano kwotę 48 770,00 zł., tj. 100 % planu. Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych. jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne. Ogółem stypendia otrzymało 192 uczniów.
- Dofinansowanie na zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”. Na plan 5 400,00 zł wykorzystano kwotę 3 219,73 zł. Różnicę w kwocie 2 180,27 zł. zwrócono w dniu 29-12-2017 r.

W DZIALE 855 Rodzina

✚ **W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

- Pozyskane środki w kwocie 2 923,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymano i wykorzystano w 100 % w ramach konkursu resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	740 000,00	740 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	740 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	100,00
			Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrzabka, Trybówka i kanał Długie, z msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami.	740 000,00	740 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	7 000,00	58,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	7 000,00	7 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				752 000,00	747 000,00	99,34

+

Środki wykorzystano:

W DZIALE 600

W rozdziale 60014

- Dotacja celowa udzielona przez Gminę Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie umowy Nr 1/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Czarnia na realizację zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrzabka, Trybowa i Kanał Długie, z msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami.”, w ramach której Gmina Czarnia udzieliła pomocy finansowej na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej na trasie Bandysie - Czarnia i przebudowę mostów we wsi Czarnia i we wsi Długie.
- Dotacja celowa zaplanowana przez Gminę dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej”. W związku z braku podpisania umowy z miastem Ostrołęka, nie doszło do przekazania planowanych środków.

W DZIALE 754

W rozdziale 75404

- Na wniosek Komendy Policji Gmina zaplanowała i przekazała środki z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu”.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Zadania realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

WYDATKI.

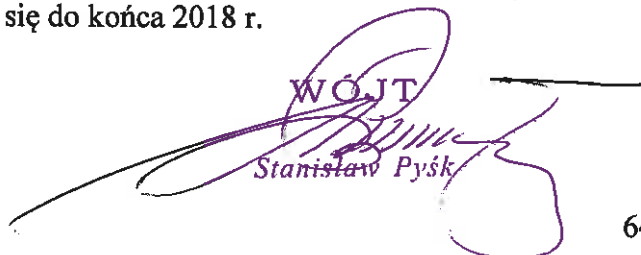
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 816,27	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 816,27	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,27	0,00	0,00
RAZEM				8 418,27	0,00	0,00

❖ **Dział 710 Działalność usługowa**

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - aneks do umowy z dnia 06 lutego 2017 Nr 17/GW/GW-2/D/17/ASI r., Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 25 097,00,00 zł. stanowiący nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2017 w kwocie 3 602,00 został przekazany w dniu 23-06-2017 r., po rozliczeniu dotacji 23-11-2017 r. został zwrócony do jednostki dotującej.

❖ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Środki zaplanowano w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynikającego z umowy partnerskiej zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Ostrołęckim, który pełni funkcje lidera projektu. W związku z niewyłonieniem wykonawcy, realizacja projektu przesunęła się do końca 2018 r.

WÓJT

 Stanisław Pyšek