Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 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.

WÓJT
Stanisław Pyak

WÓJT GMINY CZARNIA

Załącznik
do zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2016r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2015 rok

Czarnia marzec 2016 r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2015 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwotach:

1. Dochody – 9 261 658,00 zł, z tego :
   a) bieżące w kwocie 8 608 390,00 zł,
   b) majątkowe w kwocie 653 268,00 zł,
2. Wydatki – 9 944 192,10 zł, z tego :
   a) bieżące w kwocie 8 042 719,70 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1 901 472,40 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 330 723,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 750,00 zł

W ciągu 2015 roku budżet gminy zmieniany był 17 razy:

1. Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
2. Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

1. Dochody - 10 055 139,70 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 9 250 385,78 zł,
   b) majątkowe w kwocie 804 753,92 zł,
2. Wydatki - 10 817 235,25 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 8 821 031,67 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1 996 203,58 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 745 428,37 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 750,00 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

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

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

Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2015 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,
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2015 plan dochodów budżetowych w kwocie **9 261 658,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **793 481,70 złotych.** Ostateczny plan dochodów wyniósł **10 055 139,70 zł**, w tym

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększeń lub zmniejszeń :

- dotacje rozwojowe UE -163 046,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 414 705,37 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 254 432,82 zł.
- subwencji -24 188,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa 376 837,17 zł.
- dochodów własnych -65 259,66 zł.

Dochody budżetowe według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	922 554,96	917 754,96	99,48	9,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 743,56	51 708,99	99,93	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 703,65	13782,1	93,73	0,14
750	Administracja publiczna	50 435,40	50 435,40	100,00	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 513,00	36 372,98	99,62	0,36
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059,72	2059,72	100,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 349 572,10	1 350 769,61	100,09	13,48
758	Różne rozliczenia	5 368 622,26	5 368 284,50	99,99	53,58
801	Oświata i wychowanie	129 552,97	113 341,06	87,49	1,13
851	Ochrona zdrowia	7 088,35	7 088,35	100,00	0,07
852	Pomoc społeczna	1 666 119,48	1 661 357,04	77,71	16,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 870,00	88 869,08	100,00	0,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 704,25	185 675,23	94,88	1,85
926	Kultura fizyczna	171 100,00	171 100,00	100,00	1,71
	RAZEM	**10 055 139,70**	**10 019 099,02**	**99,64**	**100,00**

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza dochodów budżetu 2015	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	10 055 139,70	10 019 099,02	99,64%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.-A.I.3)	**9 250 385,78**	**9 219 145,10**	**99,66%**	**92,02%**	**100,00%**
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	1 720 022,34	1 708 630,38	99,34%	17,05%	18,53%
A.I.1. Dochody z podatków	**1 327 122,10**	**1 327 340,37**	**100,02%**	**13,25%**	**14,40%**
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	1 500,00	682,57	45,50%	0,01%	0,01%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	660 246,00	665 942,00	100,86%	6,65%	7,22%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	19 055,40	19 020,00	99,81%	0,19%	0,21%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	311 946,70	311 809,00	99,96%	3,11%	3,38%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	103 570,00	103 569,82	100,00%	1,03%	1,12%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	193 304,00	193 304,00	100,00%	1,93%	2,10%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	2 500,00	1 950,00	78,00%	0,02%	0,02%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	15 000,00	12 460,00	83,07%	0,12%	0,14%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	20 000,00	18 602,98	93,01%	0,19%	0,20%
A.I.2. Dochody pozostałe	**391 499,24**	**379 889,01**	**97,03%**	**3,79%**	**4,12%**
A.I.2.1. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 500,00	6 289,00	96,75%	0,06%	0,07%
A.I.2.2. wpływy zróżnych opłat (§ 069)	6 063,50	3 190,34	52,62%	0,03%	0,03%
A.I.2.3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	15 750,00	17 037,03	108,17%	0,17%	0,18%
A.I.2.4. pozostałe opłaty (§ 049)	177 966,00	170 819,50	95,98%	1,70%	1,85%
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	37 142,73	34 888,11	93,93%	0,35%	0,38%
A.I.2.6. pozostałe odsetki (§ 092)	55 821,00	55 432,55	99,30%	0,55%	0,60%
A.I.2.7. odsetki podatkowe (§ 091)	300,00	193,85	64,62%	0,00%	0,00%
A.I.2.8. wpływy z usług(§ 083)	64 710,88	64 793,76	100,13%	0,65%	0,70%
A.I.2.9. dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 236)	6 140,00	6 139,33	99,99%	0,06%	0,07%
A.I.2.10. wpływy z różnych dochodów (§ 097)	21 105,13	21 105,54	100,00%	0,21%	0,23%
A.I.3. Dochody z mienia (§ 077,§ 087) w tym:	**1 401,00**	**1 401,00**	**100,00%**	**0,01%**	**0,02%**
A.I.2.1. wpłaty z tytułu nabycia (§ 077)	1 401,00	1 401,00	100,00%	0,01%	0,02%
A.II DOTACJE	2 253 158,19	2 233 309,47	99,12%	22,29%	24,22%
A.II.1. Dotacje UE w tym:	**13 030,00**	**12 972,03**	**99,56%**	**0,13%**	**0,14%**
A.II.1.1. dotacje celowe (§ 200) w tym:	13 030,00	12 972,03	99,56%	0,13%	0,14%
A.II.1.1.1. dotacje celowe (§ 2007)	11 075,50	11 026,23	99,56%	0,11%	0,12%
A.II.1.1.2. dotacje celowe (§ 2009)	1 954,50	1 945,80	99,55%	0,02%	0,02%
A.II. Dotacje celowe z tego:	**2 240 128,19**	**2 220 337,44**	**99,12%**	**22,16%**	**24,08%**
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	1 745 428,37	1 741 833,33	99,79%	17,39%	18,89%
A.II.2. na zadania własne (§ 203)	445 032,82	428 838,03	96,36%	4,28%	4,65%
A.II.3. na zadania z zakresu opieki wychowawczej (§ 204)	13 667,00	13 666,08	99,99%	0,14%	0,15%
A.II.4 na dofinansowanie zadań bieżących (§ 270)	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,36%	0,39%
A.III. Subwencje z tego:	5 265 968,00	5 265 968,00	100,00%	52,56%	57,12%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	**2 949 015,00**	**2 949 015,00**	**100,00%**	**29,43%**	**31,99%**
A.III.2. subwencja ogólna dla gmin z tego:	**2 316 953,00**	**2 316 953,00**	**100,00%**	**23,13%**	**25,13%**
A.III.2.1. część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	2 144 319,00	2 144 319,00	100,00%	21,40%	23,26%
A.III.2.2. część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	172 634,00	172 634,00	100,00%	1,72%	1,87%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+A.I.3.)	**804 753,92**	**799 953,92**	**99,40%**	**7,98%**	**100,00%**
B.I. Dochody inwestycyjne (Σ B.I.1. ÷ B.I.8)	**803 352,92**	**798 552,92**	**99,40%**	**7,97%**	**99,82%**

B.I.1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w tym:	**524 821,00**	**520 021,00**	**99,09%**	**5,19%**	**65,01%**
B.I.1.1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6290)	72 000,00	67 200,00	93,33%	0,67%	8,40%
B.I.1.2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6297)	452 821,00	452 821,00	100,00%	4,52%	56,61%
B.I.2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	**1,00%**	**12,50%**
B.I.3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	**171 100,00**	**171 100,00**	**100,00%**	**1,71%**	**21,39%**
B.I.4 Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	**7 431,92**	**7 431,92**	**100,00%**	**0,07%**	**0,93%**

Wykonanie dochodów za 2015 rok wynosi 99,64 % w stosunku do planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 99,66 %,
- dochody majątkowe 99,40 % .

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

1. Dochody bieżące

1.1 Dochody własne

1.1. Dochody z podatków

1.2. Pozostałe

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

1.3. Subwencje

2. Dochody majątkowe

2.1. Dochody bieżące z mienia

2.2. Dochody inwestycyjne

SUBWENCJE

W 2015 roku podstawowym źródłem dochodów dla gminy Czarnia były subwencje, w łącznej kwocie 5 265 968,00zł.

Subwencje stanowiły 52,56 % w strukturze ogółu dochodów Gminy Czarnia. Subwencje wyrównawcze oraz równoważące na przełomie ostatnich lat mają charakter spadkowy.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie /Plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**10 055 139,70**	**10 019 099,02**	**99,64%**	**100,00%**	
Subwencje z tego:	5 265 968,00	5 265 968,00	100,00%	52,56%	57,12%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	**2 949 015,00**	**2 949 015,00**	**100,00%**	**29,43%**	**31,99%**
subwencja ogólna dla gmin z tego:	**2 316 953,00**	**2 316 953,00**	**100,00%**	**23,13%**	**25,13%**
część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	2 144 319,00	2 144 319,00	100,00%	21,40%	23,26%
część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	172 634,00	172 634,00	100,00%	1,72%	1,87%

❖ DOCHODY WŁASNE

Na przełomie lat wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2013 – 2015 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2013 zł	Wykonanie w roku 2014 zł	Wykonanie w roku 2015 zł
1.	**Dochody bieżące**	**1 456 542,83**	**1 714 445,29**	**1 707 229,38**
1.1.	**Dochody podatkowe**	**1 177 939,64**	**1 326 205,55**	**1 327 340,37**
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	**567 130,14**	**701 995,78**	**666 624,57**
	• *podatek dochodowy od osób fizycznych*	*564 761,00*	*699 427,00*	*665 942,00*
	• *podatek dochodowy od osób prawnych*	*2 369,14*	*2 568,78*	*682,57*
1.1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	**418 720,00**	**417 055,00**	**435 656,00**
	• *podatek od nieruchomości*	*272 827,00*	*270 478,00*	*279 254,00*
	• *podatek rolny*	*240,00*	*219,00*	*194,00*
	• *podatek leśny*	*67 633,00*	*62 732,00*	*68 729,00*
	• *podatek od środków transportowych*	*78 020,00*	*83 626,00*	*87 479,00*
1.1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym:	**170 028,50**	**176 651,33**	**192 046,82**
	• *podatek od nieruchomości*	*22 719,00*	*27 335,00*	*32 555,00*
	• *podatek rolny*	*22 846,80*	*20 797,80*	*18 826,00*
	• *podatek leśny*	*33 733,70*	*30 648,53*	*34 840,82*
	• *podatek od środków transportowych*	*90 729,00*	*97 870,00*	*105 825,00*
1.1.4	Wpływy udziałów Urzędów skarbowych, w tym:	**22 061,00**	**30 503,44**	**33 012,98**
	• *karta podatkowa*	*1 294,00*	*5 769,62*	*1 950,00*
	• *podatek od czynności cywilnoprawnych*	*19 562,00*	*24 294,82*	*18 602,98*
	• *podatek od spadków i darowizn*	*1 205,00*	*439,00*	*12 460,00*
1.2.	**Pozostałe dochody bieżące własne**	**278 603,19**	**388 239,74**	**379 889,01**
1.2.1	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	5 223,00	3 455,00	6 289,00
1.2.2	Wpływy z opłaty targowej (043)	60,00	60,00	0,00
1.2.3	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (048)	18 593,75	15 931,20	17 037,03
1.2.4	Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (049)	74 408,00	168 468,48	170 819,50
1.2.5	Pozostałe (069, 083, 096, 097, 236)	63 012,64	84 689,09	95 228,97
1.2.6	Odsetki (091)	393,10	95,59	193,85
1.2.7	Dochody z najmu i dzierżawy(075)	36 452,57	35 410,67	34 888,11
1.2.8	Pozostałe odsetki (092)	80 460,13	80 129,71	55 432,55
2	**Dochody majątkowe**	**5 901,00**	**1 526,50**	**1 401,00**
2.1	Odpłatne nabycie prawa własności (077)	5 301,00	1 401,00	1 401,00
2.2	Sprzedaż składników majątkowych (087)	600,00	125,50	0,00
	RAZEM	**1 462 443,83**	**1 715 971,79**	**1 708 630,38**

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 środków transportowych ma tendencje wzrostowe.

W strukturze dochodów bieżących, w ramach dochodów własnych, największy udział stanowią dochody podatkowe 13,25 % . 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 2015 roku

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	**352 341,18**	**3,52%**	**20,62%**
1. skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S], w tym:	312 190,00	3,12%	18,27%
1.1. W podatku od nieruchomości	*75 022,00*	*0,75%*	*4,39%*
1.2. W podatku od środków transportowych	*237 168,00*	*2,37%*	*13,88%*
2. skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	40 151,18	0,40%	2,35%
1.1.w podatku od nieruchomości	*40 151,18*	*0,40%*	*2,35%*
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-27S]	0,00	0,00%	0,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą :

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2015 r. wynoszą 267 246,60 zł. , w tym należności wymagalne 264 992,92 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	522,23	Opłata za dostawę wody	4
2	3,73	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	4
3	2 708,03	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,	1
4	147,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	101,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1
6	134,00	Podatek rolny od osób fizycznych	2
7	118,00	Podatek leśny od osób fizycznych	4
8	265,00	Podatek od środków transportowych	1
9	29,00	Podatek w PIT (PDOOF MF)	1
12	6 250,00	Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń z GOPS	1
13	1 288,93	Odsetki za zwłokę od świadczeń nadmiernie pobranych GOPS	1
14	22 536,72	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	64
15	230 889,28	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

Należności nie wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 2 253,68 zł

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 432,00	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności	x
2	821,68	Czynsz dzierżawny	1

W 2015 roku wystawiono 3 upomnienia z tytułu zobowiązań pieniężnych oraz 117 upomnienia z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 2 069 ,45 zł w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba nadpłat
1	18,61	Opłata za dostawę wody	**3**
2	24,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
3	86,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6
4	99,60	Podatek rolny od osób fizycznych	11
5	175,00	Podatek leśny od osób fizycznych	9
6	228,00	Podatek od środków transportowych	1
7	3,63	Czynsz dzierżawny	1
8	235,61	Czynsz najmu lokalu w Oświacie	2
9	1 198,70	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	28

DOTACJE

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

Są to:

Analiza budżetu	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan %
Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące, z tego:	**2 240 128,19**	**2 233 409,47**	**99,12**
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	**1 745 428,37**	**1 741 833,33**	**99,12**
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:	***1 708 915,37***	***1 705 460,35***	***99,80***
- zwrot podatku akcyzowego	257 294,92	257 294,92	*100,00*
- prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych;	28 658,00	28 658,00	*100,00*
- zadania z zakresu obrony narodowej i obrony cywilnej	900,00	900,00	*100,00*
- zakup podręczników w szkołach podstawowych	23 105,00	22 192,36	*96,05*
- realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	1 398 957,45	1 396 415,07	*99,82*
Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce	***36 513,00***	***36 372,98***	***99,62***
na zadania własne (§ 2030)	**445 032,82**	**428 838,03**	**96,36**
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	259 742,00	257 451,79	99,12
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu pomocy socjalnej - dożywianie	75 203,00	75 203,00	100,00
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu oświaty	82 745,00	68 840,42	83,20
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację jako refundacja poniesionych kosztów funduszu sołeckiego	27 342,82	27 342,82	100,00
na zadania własne (§ 2040)	**13 667,00**	**13 666,08**	**99,99**

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako realizację wydatków z zakresu oświaty	13 667,00	13 666,08	99,99
na dofinansowanie zadań bieżących (§ 270)	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**
Mazowiecka Jednostka wdrażania programów UE w Warszawie *(§ 2707)*	36 000,00	36 000,00	100,00
dotacje celowe w ramach programów (§ 200) w tym:	**13 030,00**	**12 972,03**	**99,56**
dotacje celowe (§ 2007) *środki UE*	***11 075,00***	***11 026,23***	***99,56***
- dotacje celowe (§ 2007) POKL „Moja przyszłość...",	11 075,00	11 026,23	99,56
dotacje celowe (§ 2009) *Środki budżetu państwa*	***1 954,50***	***1 945,80***	***99,55***
- dotacje celowe (§ 2009) „Moja przyszłość..."	*1 954,50*	*1 945,80*	*99,55*

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje na dzień 31-12-2015 r., jak niżej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Urząd Wojewódzki w Warszawie					
1	801	80101	2010	2015-12-30	636,54
2	801	80103	2030	2015-12-30	11,86
3	801	80106	2030	2015-12-30	13 892,72
4	801	80110	2010	2015-12-30	1,10
5	801	80150	2010	2015-12-30	275,00
6	852	85212	2010	2015-12-30	0,39
7	852	85213	2010	2015-12-28	200,31
8	852	85213	2030	2015-12-28	89,72
9	852	85215	2010	2015-12-28	87,96
10	852	85216	2030	2015-12-28	963,89
11	852	85219	2010	2015-12-28	2 009,00
12	852	85295	2010	2015-12-30	242,04
	852	85295	2010	2016-01-22	2,68
13	852	85295	2030	2015-12-28	1 236,60
14	854	85415	2040	2015-11-06	8 425,92
				RAZEM	**28 075,73**
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych					
1	801	80195	2007	2015-07-09	49,27
2	801	80195	2009	2015-07-09	8,70
				RAZEM	**57,97**
Krajowe Biuro Wyborcze					
1	751	75110	2010	2015-11-06	140,02
				RAZEM	**140,02**
OGÓŁEM					**28 273,72**

❖ DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY WŁASNE

TREŚC	Plan	Wykonanie	Wykonanie /Plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**10 055 139,70**	**10 019 099,02**	**99,64%**	**100,00%**	
DOCHODY MAJĄTKOWE (I+II)	**804 753,92**	**799 953,92**	**99,40%**	**7,98%**	**100,00%**
I Dochody bieżące	**1 401,00**	**1 401,00**	**0,14%**	**0,00%**	**0,08%**
II. Dochody inwestycyjne (Σ B.II.1. ÷ B.II.4)	**803 352,92**	**798 552,92**	**99,40%**	**7,97%**	**99,82%**
II.1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w tym:	**524 821,00**	**520 021,00**	**99,09%**	**5,19%**	**65,01%**
II.1.1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6290)	72 000,00	67 200,00	93,33%	0,67%	8,40%
II.1.2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6297)	452 821,00	452 821,00	100,00%	4,52%	56,61%
II.2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	**1,00%**	**12,50%**
II.3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	**171 100,00**	**171 100,00**	**100,00%**	**1,71%**	**21,39%**
II.4 Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	**7 431,92**	**7 431,92**	**100,00%**	**0,07%**	**0,93%**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**296 332,96**	**296 332,96**	**100,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	36 000,00	36 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	260 332,96	260 332,96	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 038,04	3 038,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 294,92	257 294,92	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**51 743,56**	**51 708,99**	**99,93**
	40002		Dostarczanie wody	51 743,56	51 708,99	99,93
		0830	Wpływy z usług	51 643,56	51 654,68	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,31	54,31
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 703,65**	**13 782,10**	**93,73**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 703,65	13 782,10	93,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 688,65	13 767,54	93,73
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,56	97,07
750			**Administracja publiczna**	**50 435,40**	**50 435,40**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,00	28 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 658,00	28 658,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 777,40	21 777,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730,00	730,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 047,40	21 047,40	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 513,00**	**36 372,98**	**99,62**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 315,00	17 315,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 166,00	10 166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 166,00	10 166,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 372,00	8 231,98	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 372,00	8 231,98	98,33
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 059,72**	**2 059,72**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 659,72	1 659,72	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 659,72	1 659,72	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 349 572,10**	**1 350 769,61**	**100,09**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 950,00	78,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 950,00	78,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 779,00	435 656,00	99,97
		0310	Podatek od nieruchomości	279 377,00	279 254,00	99,96
		0320	Podatek rolny	194,00	194,00	100,00
		0330	Podatek leśny	68 729,00	68 729,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 479,00	87 479,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	227 297,10	223 213,01	98,20
		0310	Podatek od nieruchomości	32 569,70	32 555,00	99,95
		0320	Podatek rolny	18 861,40	18 826,00	99,81
		0330	Podatek leśny	34 841,00	34 840,82	100,00

		0340	Podatek od środków transportowych	105 825,00	105 825,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 460,00	83,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	18 602,98	93,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	103,21	51,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 250,00	23 326,03	104,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	6 289,00	96,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00	17 037,03	108,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	661 746,00	666 624,57	100,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	660 246,00	665 942,00	100,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	682,57	45,50
758			**Różne rozliczenia**	**5 361 190,34**	**5 360 852,58**	**99,99**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 949 015,00	2 949 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 015,00	2 949 015,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 144 319,00	2 144 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 319,00	2 144 319,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 222,34	94 884,58	99,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	333,50	333,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 788,29	11 788,29	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 700,00	55 361,83	99,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,73	58,14	100,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 342,82	27 342,82	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 634,00	172 634,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 634,00	172 634,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**129 552,97**	**113 341,06**	**87,49**
	80101		Szkoły podstawowe	22 552,97	20 579,71	91,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 667,97	9 334,46	87,50
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,79	35,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 880,00	11 243,46	94,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 503,00	64 491,14	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 503,00	64 491,14	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 242,00	4 349,28	23,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 242,00	4 349,28	23,84
	80110		Gimnazja	10 950,00	10 948,90	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950,00	10 948,90	99,99
	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	275,00	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) ustawami	275,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00	12 972,03	99,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 075,50	11 026,23	99,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 954,50	1 945,80	99,55
851			**Ochrona zdrowia**	**7 088,35**	**7 088,35**	100,00
	85195		Pozostała działalność	7 088,35	7 088,35	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 088,35	7 088,35	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 666 119,48**	**1 661 357,04**	**99,71**
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 345,00	1 388 343,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,06	6,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 204,00	1 382 203,61	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 140,00	6 139,33	99,99
	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.	13 393,00	13 102,97	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 629,00	8 428,69	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 764,00	4 674,28	98,12

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 576,00	25 576,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 576,00	25 576,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 533,45	1 445,49	94,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 533,45	1 445,49	94,26
	85216		Zasiłki stałe	60 988,00	60 024,11	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 988,00	60 024,11	98,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 698,00	79 689,00	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 089,00	4 080,00	67,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 609,00	75 609,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 279,03	1 350,79	105,61
		0830	Wpływy z usług	1 279,03	1 350,79	105,61
	85295		Pozostała działalność	79 807,00	78 325,68	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502,00	257,28	51,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 305,00	78 068,40	98,44
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 870,00**	**88 869,08**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 870,00	88 869,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 203,00	75 203,00	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	13 667,00	13 666,08	99,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 704,25**	**185 675,23**	**94,88**
	90002		Gospodarka odpadami	178 066,00	170 910,14	95,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 966,00	170 819,50	95,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,64	90,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 638,25	12 638,25	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 638,25	12 638,25	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 126,84	42,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 126,84	42,54
			Razem dochody bieżące:	**9 250 385,78**	**9 219 145,10**	**99,66**

DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**626 222,00**	**621 422,00**	**99,23**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	67 200,00	93,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	67 200,00	93,33
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	452 821,00	452 821,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 821,00	452 821,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 401,00	1 401,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00	1 401,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 431,92**	**7 431,92**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 431,92	7 431,92	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 431,92	7 431,92	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**171 100,00**	**171 100,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	171 100,00	171 100,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 100,00	171 100,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				**804 753,92**	**799 953,92**	**99,40**
Razem:				**10 055 139,70**	**10 019 099,02**	**99,64**

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2015 rok w **99,64 % .**

Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w przedszkolach niepublicznych.

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

❖ **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **Rozdział 01010**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 93,33 %:

– Wpłaty mieszkańców wsi Surowe na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.

- **Rozdział 01041**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:

– Dotacja rozwojowa na realizację programów UE otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów w ramach PROW jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie zadań bieżących, zgodnie z dokumentacją rozliczeniową zadań pn.:

- „Szkoła muzykantów wiejskich" – 36 000,00 zł.

➢ Wykonanie dochodów majątkowych100 %:

– Dotacja rozwojowa na realizację programów UE otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie zadań bieżących oraz usług inwestycyjnych, zgodnie z dokumentacją rozliczeniową zadań pn.:

- „Budowa wodociągu we wsi Cyk" – 392 858,00 zł.
- „Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia" – 59 963,00 zł.;

- **Rozdział 01042**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100 %:

- Dotacja celowa otrzymana od Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rutkowo". Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica".

- **Rozdział 01095**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:

– Czynsz za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich.

– Dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 %:

– Wpłaty z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa własności gruntów użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

- **Rozdział 40002**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,93 %:

- Wpływy z usług za sprzedaż wody.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty.

❖ **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **Rozdział 70005**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 93,73 %:

- 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 100,00 %:
  - z wpływów kosztów upomnień.
  - z tytułu refundacji poniesionych kosztów z Rejonowego Urzędu Pracy, za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

- **Rozdział 75101**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.
- **Rozdział 75107**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- **Rozdział 75108**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- **Rozdział 75110**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 98,33 %:
- Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.

❖ **W dziale752 Obrona narodowa**

- **Rozdział 75212**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
- Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące w zakresie obrony narodowej kraju.

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

- **Rozdział 75412**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
- Z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu.
- **Rozdział 75414**
- ➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
- Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej w kraju.

❖ **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 78,00 %:

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

- **Rozdział 75615**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,97 %:

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

Rozdział 75616

➢ Wykonanie dochodów bieżących 98,20 %:

- Z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych.
- Z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych.
- Z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych.
- Z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- Z wpływów w podatku od spadków i darowizn, pobieranego przez urzędy skarbowe,
- Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urzędy skarbowe.
- Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób fizycznych oraz z Urzędów skarbowych.

- **Rozdział 75618**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 104,84 %:

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

- **Rozdział 75621**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,74 %:

- Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

❖ **W dziale 758 Różne rozliczenia**

- **Rozdział 75801**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %.

- Z wpływów subwencji oświatowej.

- **Rozdział 75807**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100 %:

- Z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.

- **Rozdział 75814**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,65 %:

- Z tytułu wpływu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.
- Z wpływu refundacji kosztów,
- Z tytułu najmu lokalu .
- Ze sprzedaży płytek chodnikowych.
- Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
- Z tytułu wpływu dotacji jako refundacja wydatków bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2014.

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 %:

- Z tytułu wpływu dotacji jako refundacja wydatków bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2014.

▪ **Rozdział 75831**

➢ wykonanie dochodów bieżących 100 %:

- Z wpływów subwencji równoważącej.

❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

▪ **Rozdział 80101**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 91,25 %:

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

▪ **Rozdział 80103**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,98 %:

- Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

▪ **Rozdział 80106**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 23,84 %:

– 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 99,99 %:

- Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów gimnazjum.

▪ **Rozdział 80150**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 0,00 %:

- Zaplanowano środki z dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

▪ **Rozdział 80195**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 99,56 %.

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

❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

- **Rozdział 85195**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:

- Z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską „RODZINA".

❖ **W dziale 852 Pomoc społeczna**

- **Rozdział 85206**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:

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

- **Rozdział 85212**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:

- Z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych i korzystających ze świadczeń rodzinnych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych.
- Z wpływów prowizji od wyegzekwowanych kwot z zaliczek i funduszu alimentacyjnego.
- z tytułu zwrotu odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

- **Rozdział 85213**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 97,83 %:

– 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 94,26 %:

– Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

- **Rozdział 85216**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 98,42 %.

– Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

- **Rozdział 85219**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 97,54 %.

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

- **Rozdział 85228**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 105,61 %:

– Z wpływów za usługi sąsiedzkie.

- **Rozdział 85295**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 98,14 %.
- Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.
- Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny".

❖ **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- **Rozdział 85415**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
- 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 na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna".

❖ **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **Rozdział 90002**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 95,98 %:
– Z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
– Z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności.
- **Rozdział 90005**

➢ "Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia".
- **Rozdział 90019**

➢ Wykonanie dochodów bieżących 42,54 %:
– Z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna.**
- **W rozdziale 92695**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100 %.
– Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy Nr 2015/0390/2886/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem".

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **9 944 192,10 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **873 043,15 zł** i ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2015** roku wyniósł **10 817 235,25 zł, w tym:**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **9 749 930,90 zł**, co stanowi wykonanie 90,13 % w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

1. Wydatki bieżące, w tym:	**8 821 031,67**	**8 118 641,12**	**92,04**	**83,27**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 459,35	3 985 363,95	96,49	40,88
b) dotacje na zadania bieżące	325 242,00	310 278,58	95,40	3,18
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016 622,29	1 905 583,37	94,49	19,54
d) wydatki na obsługę długu	4 275,00	687,50	16,08	0,01
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	204 443,24	204 385,27	99,97	2,10
g) pozostałe	2 139 989,79	1 712 342,45	80,02	17,56
2. Wydatki majątkowe, w tym:	**1 996 203,58**	**1 631 289,78**	**81,72**	**16,73**
a) wydatki realizowane ze środków UE	54 438,43	54 438,43	100,00	0,56
OGÓŁEM	**10 817 235,25**	**9 749 930,90**	**90,13**	**100,00**

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **295 271,55 zł** dotyczące:

1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 11 808,93 zł.,
2. Wydatków bieżących oświaty – 0,06 zł.,
3. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w kwocie 283 462,56 zł, w tym:
   - pracowników Urzędu Gminy – 62 468,11 zł.
   - pracowników oświaty – 200 099,10 zł.
   - pracowników GOPS w Czarni - 20 895,35 zł.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2015 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za 2015	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	**Urząd Gminy Czarnia, *w tym*:**	**4 729 538,56**	**3 916 691,24**	**82,81**	**40,17**
	wydatki bieżące:	*2 758 334,98*	*2 310 401,46*	*83,76*	*23,70*
	wydatki majątkowe:	*1 971 203,58*	*1 606 289,78*	*81,49*	*16,47*
2	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, w tym:**	**2 332 718,45**	**2 156 060,03**	**92,43**	**22,11**
	wydatki bieżące:	*2 332 718,45*	*2 156 060,03*	*92,43*	*22,11*
	wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Zespół Szkół w Czarni, w tym:**	**2 059 623,74**	**2 031 982,04**	**98,66**	**20,84**
	wydatki bieżące:	*2 034 623,74*	*2 006 982,04*	*98,64*	*20,58*
	wydatki majątkowe:	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	*0,26*
4	**Zespół Szkół w Surowem, w tym:**	**1 695 354,50**	**1 645 197,59**	**97,04**	**16,87**
	wydatki bieżące:	*1 695 354,50*	*1 645 197,59*	*97,04*	*16,87*
	wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
RAZEM, w tym:		**10 817 235,25**	**9 749 930,90**	**90,13**	**100,00**
wydatki bieżące:		*8 821 031,67*	*8 118 641,12*	*92,04*	*83,27*
wydatki majątkowe:		*1 996 203,58*	*1 631 289,78*	*81,72*	*16,73*

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	1 418 742,07	1 128 357,98	79,53%	11,57%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96	100,00%	0,10%
600 - Transport i łączność	749 719,10	645 866,43	86,15%	6,62%
630 - Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	59 373,00	26 374,06	44,42%	0,27%
710 - Działalność usługowa	35 000,00	112,80	0,32%	0,00%
750 - Administracja publiczna	1 078 407,47	1 007 689,24	93,44%	10,34%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 513,00	36 372,98	99,62%	0,37%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 252,00	59 855,75	42,98%	0,61%
757 - Obsługa długu publicznego	4 275,00	687,50	16,08%	0,01%
758 - Różne rozliczenia	57 040,40	1 098,00	1,92%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	4 246 263,24	4 074 638,36	95,96%	41,79%
851 - Ochrona zdrowia	15 758,75	11 988,73	76,08%	0,12%
852 - Pomoc społeczna	2 237 732,45	2 059 581,70	92,04%	21,12%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	167 692,00	163 989,51	97,79%	1,68%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 210,60	212 062,07	84,75%	2,18%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 020,00	306 020,00	100,00%	3,14%
926 – Kultura fizyczna i sport	3 067,21	3 066,83	99,99%	0,04%
Suma	**10 817 235,25**	**9 749 930,90**	**90,13%**	**100%**

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

Dział	Rozdział		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN /zł./	Wykonanie 2015 /zł./	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Bandysie	Remonty dróg na terenie wsi Bandysie	13 011,49	13 011,49	100,00
921	92195	4300		Położenie kostki brukowej przy pomniku w Bandysiach	4 920,00	4 920,00	100,00
921	92195	4300		Nasadzenie krzewów przy pomniku w Bandysiach	1 100,00	1 100,00	100,00
RAZEM				x	**19 031,49**	**19 031,49**	**100,00**
600	60016	4270	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontu drogi dojazdowej do łąk	8 022,46	8 022,46	100,00
754	75412	4300		Dokonanie wymiany drzwi w budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	3 500,00	3 500,00	100,00
RAZEM				x	**11 522,46**	**11 522,46**	**100,00**
600	60016	4270	Cupel	Remonty dróg na terenie wsi Cupel	4 253,45	4 253,45	100,00
900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel	4 000,00	2 706,00	67,65
RAZEM				x	**8 253,45**	**6 959,45**	**84,32**
754	75412	4300	Czarnia	Zakup agregatu chłodniczego do remizy OSP w Czarni	3 000,00	2 999,99	100,00
801	80195	6050		Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni	10 000,00	10 000,00	100,00

900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w Czarni	4 000,00	3 754,00	93,85
926	92695	4170		Zorganizowanie festynu sportowego	1 764,00	1 764,00	100,00
		4210			1 303,21	1 302,83	99,99
RAZEM				x	**20 067,21**	**19 820,82**	**98,77**
600	60016	4270	Długie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowo	16 021,40	16 014,75	**99,96**
RAZEM				x	**16 021,40**	**16 014,75**	**99,96**
600	60016	4270	Michałowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowo	8 868,41	8 868,41	**100,00**
RAZEM				x	**8 868,41**	**8 868,41**	**100,00**
600	60016	6050	Rutkowo	Wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego we wsi Rutkowo, droga Rutkowo - „Granica"	11 910,86	11 910,86	**100,00**
RAZEM				x	**11 910,86**	**11 910,86**	**100,00**
600	60016	4270	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnia	32 366,50	32 366,50	**100,00**
RAZEM				x	**32 366,50**	**32 366,50**	**100,00**
Ogółem					**128 041,78**	**126 494,74**	**98,79**

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2015 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI BIEŻĄCE			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**386 976,92**	**337 396,27**	**87,19**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 152,00	79 573,69	61,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	360,68	2,40
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 454,89	72,27
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 313,60	64,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 997,49	5 390,46	53,92
		4430	Różne opłaty i składki	2,51	2,06	82,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	530,00	527,66	99,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	527,66	99,56
	01095		Pozostała działalność	257 294,92	257 294,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,90	1 299,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,60	158,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 249,92	252 249,92	100,00
600			**Transport i łączność**	**172 719,10**	**122 460,43**	**70,90**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523,60	523,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	523,60	523,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 195,50	121 936,83	70,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,00	37,30
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	94 262,67	78,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 301,16	54,60
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 373,00**	**26 374,06**	**44,42**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 873,00	25 874,06	43,95

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 001,06	30,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 873,00	13 873,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**112,80**	**0,32**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	112,80	2,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	112,80	2,26
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 058 638,00**	**987 919,77**	**93,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,00	28 658,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 991,03	21 991,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,51	1 980,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,17	4 099,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,29	587,29	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	49 945,78	89,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 920,00	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 358,78	90,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,00	26,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	46,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	967 880,00	903 055,99	93,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	330,00	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 874,00	597 395,19	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 746,00	38 444,46	78,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 958,33	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 061,00	108 883,41	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199,00	12 039,05	74,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 982,23	83,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 395,73	64,65
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 565,07	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,57	2 878,20	37,56
		4300	Zakup usług pozostałych	54 420,69	51 531,99	94,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 614,80	37,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 601,79	71,68

		4430	Różne opłaty i składki	6 052,00	6 052,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 863,74	13 863,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 520,00	79,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	160,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,00	32,00
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 513,00**	**36 372,98**	**99,62**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,41	475,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,08	3 850,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,47	2 775,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,84	245,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,31	486,31	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 166,00	10 166,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,34	350,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,59	30,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,75	2 848,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,75	1 482,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,77	73,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,80	659,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 372,00	8 231,98	98,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 880,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,48	319,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,12	29,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 548,25	2 548,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,47	1 080,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	300,88	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 252,00**	**59 855,75**	**75,53**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 852,00	59 455,75	75,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 696,90	77,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	513,00	48,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 280,00	82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 491,86	93,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 578,80	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	929,95	9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 857,24	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,00	68,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 903,00	65,05
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 275,00**	**687,50**	**16,08**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00	687,50	16,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 275,00	687,50	16,08
758			**Różne rozliczenia**	**57 040,40**	**1 098,00**	**1,92**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 098,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 098,00	54,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 040,40	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 040,40	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 956 263,24**	**3 793 614,72**	**95,89**
	80101		Szkoły podstawowe	2 040 450,58	2 025 015,24	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 737,00	90 029,78	97,08
		3240	Stypendia dla uczniów	7 540,00	7 168,00	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 485,00	1 211 858,68	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 211,00	100 740,67	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 883,00	235 920,28	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 312,00	31 788,11	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 781,57	124 396,40	98,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	252,41	63,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 268,43	26 715,42	91,28
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 729,13	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	74 192,79	98,53

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	303,32	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	23 322,05	95,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 072,12	89,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 663,08	85,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 116,00	96,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 172,58	69 172,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 074,42	86,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 929,16	436 581,65	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 658,00	15 059,82	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 412,73	164 671,88	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 017,22	10 973,05	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 414,87	32 358,44	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917,40	4 636,22	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 580,15	97,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625,67	87 625,67	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,34	15 463,34	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 173,00	3 666,15	87,85
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 075,58	75 075,58	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 248,65	13 248,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,70	9 222,70	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 242,00	10 278,58	40,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 242,00	10 278,58	40,72
80110		Gimnazja	930 385,50	923 895,37	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 379,00	29 877,16	98,35
	3240	Stypendia dla uczniów	5 672,00	5 672,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 112,00	570 582,65	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 070,00	49 041,82	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 323,00	109 709,64	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 264,00	13 894,74	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 116,17	63 627,75	97,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	267,00	111,27	41,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 740,50	21 703,68	99,83
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 679,13	95,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	968,66	96,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	116,68	23,34
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	11 651,45	95,35

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 461,15	82,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 024,48	80,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	958,00	79,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 921,83	28 921,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 193,28	91,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	178 522,24	71,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	178 522,24	71,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 893,00	15 492,94	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,70	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 560,00	77,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,00	4 678,24	97,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 994,00	6 764,00	96,71
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	48 011,00	38 613,57	80,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	505,03	28,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 533,00	13 412,03	72,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	2 366,31	58,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	338,48	39,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,96	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 480,00	19 699,76	96,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00	2 092,00	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	192 322,00	152 243,10	79,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 713,00	9 790,58	91,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 166,00	95 784,72	75,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 745,97	18 090,24	76,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	2 589,55	71,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	2 289,94	61,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 955,00	16 307,04	96,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 391,03	7 391,03	100,00
80195		Pozostała działalność	13 030,00	12 972,03	99,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,90	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75	25,75	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,89	20,89	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,21	6 973,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,56	1 230,56	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	365,53	365,53	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50	64,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,50	2 252,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,50	397,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 317,47	1 268,20	96,26
		4309	Zakup usług pozostałych	232,50	223,80	96,26
851			**Ochrona zdrowia**	**15 758,75**	**11 988,73**	**76,08**
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	196,31	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,31	98,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 558,75	11 792,42	75,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 660,00	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 322,42	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 730,00	62,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	80,00	15,38
852			**Pomoc społeczna**	**2 237 732,45**	**2 059 581,70**	**92,04**
	85202		Domy pomocy społecznej	80 025,00	66 459,99	83,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 025,00	27 468,50	78,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 991,49	86,65
	85204		Rodziny zastępcze	1 682,00	1 541,79	91,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 682,00	1 541,79	91,66
	85206		Wspieranie rodziny	35 228,00	16 812,00	47,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	16 800,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 504,00	1 382 203,67	99,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 815,90	1 317 815,90	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024,40	29 024,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,45	2 229,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,34	28 578,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,71	765,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,07	325,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 465,13	3 464,75	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,06	0,02
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	13 406,00	13 115,97	97,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 393,00	13 102,97	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 825,00	47 251,11	65,79
	3110	Świadczenia społeczne	71 776,00	47 247,11	65,83
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	4,00	8,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 033,45	28 164,77	90,76
	3110	Świadczenia społeczne	31 003,39	28 136,43	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,06	28,34	94,28
85216		Zasiłki stałe	61 013,00	60 025,11	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	60 988,00	60 024,11	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	1,00	4,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 776,00	272 113,86	87,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 020,00	67,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 705,14	186 159,50	90,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 388,53	17 289,04	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 855,33	36 986,11	92,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 175,83	59,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	22,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357,00	4 782,16	51,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 131,62	3 412,76	82,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 455,44	85,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 282,64	77,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	3,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,38	5 338,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 495,00	87,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 483,00	73 845,29	87,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	8 845,70	69,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	114,45	6,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 885,14	92,69
	85295		Pozostała działalność	164 757,00	98 048,14	59,51
		3110	Świadczenia społeczne	163 255,00	97 686,86	59,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	36,81	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	5,25	51,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,91	215,22	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	104,00	10,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**167 692,00**	**163 989,51**	**97,79**
	85401		Świetlice szkolne	56 237,00	53 587,76	95,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 361,94	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 574,04	34 660,53	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	3 958,44	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,00	7 181,85	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	805,04	93,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 619,96	2 619,96	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 455,00	110 401,75	99,05
		3240	Stypendia dla uczniów	97 788,00	96 735,67	98,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 667,00	13 666,08	99,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**242 210,60**	**205 602,07**	**84,89**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	191 859,60	167 099,55	87,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,20	22 099,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,44	3 778,92	697,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,04	541,44	18,42
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140 679,99	28 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 851,00	16 851,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 851,00	16 851,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	15 633,52	78,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 127,27	28,18
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 454,65	93,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 051,60	86,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 518,00	50,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518,00	2 518,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**306 020,00**	**306 020,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 020,00	6 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 020,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 067,21**	**3 066,83**	**99,99**
	92695		Pozostała działalność	3 067,21	3 066,83	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	1 764,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,21	1 302,83	99,97
			Razem:	**8 821 031,67**	**8 118 641,12**	**92,04**

WYDATKI MAJĄTKOWE

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 031 765,15**	**790 961,71**	**76,66**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 031 765,15	790 961,71	76,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	789 196,56	76,62
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 765,15	1 765,15	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 668,96**	**9 668,96**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	100,00
600			**Transport i łączność**	**577 000,00**	**523 406,00**	**90,71**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	542 000,00	488 406,00	90,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	488 406,00	90,11
750			**Administracja publiczna**	**19 769,47**	**19 769,47**	**100,00**
	75095		Pozostała działalność	19 769,47	19 769,47	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 769,47	19 769,47	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**290 000,00**	**281 023,64**	**96,90**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 250,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	265 000,00	256 023,64	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	256 023,64	96,61
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**6 460,00**	**80,75**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	6 460,00	80,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 460,00	80,75
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**1 996 203,58**	**1 631 289,78**	**81,72**
WYDATKI OGÓŁEM :				**10 817 235,25**	**9 749 930,90**	**90,13**

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2015 roku wynosi 90,13 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2015 roku środki przeznaczono na :

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

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 61,61 % w stosunku do planu.
  - – opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby nadzorującej pracę stacji,
  - – zakup energii elektrycznej,
  - – badania próbek wody,
  - – usługi remontów bieżących oraz usuwanie skutków awarii,
  - – wykonanie sterowania i wizualizacji w SUW w Surowem oraz uaktualnienie złóż filtracyjnych,
  - ➢ wykonanie wydatków majątkowych 76,66 % w stosunku do planu.

    Wydatki inwestycyjne dotyczą:
    - „Budowy wodociągu we wsi Surowe",

- „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie" .
- „Zwrot środków w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej, operacji „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe"

W ramach zadania dokonano zwrotu środków niezakwalifikowanych do płatności w ramach realizacji ww zadania.

- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
  - Wykonanie wydatków bieżących 99,56 %:
  - Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

❖ W Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe.

- **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**
  - Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 %:
  - Wydatek majątkowy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

❖ W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - pokrycie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego.
  - Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:
  - pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji" na drodze powiatowej Czarnia - Zawady.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 70,81 %.
  - Wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Brzozowy Kąt, Michałowo, Długie, Surowe
  - odśnieżanie dróg gminnych.
  - profilowanie dróg gminnych,
  - zakup rękawic i narzędzi gospodarczych;
  - Wykonanie wydatków majątkowych 90,11 %

    Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizacje zadań pn.:
    - „Przebudowę drogi gminnej Rutkowo – „Granica" , zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo oraz dotacją celową Zarządu Województwa Mazowieckiego;
    - „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk";
    - „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie",
    - Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe".

❖ W Dziale 630 Turystyka

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

❖ W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 43,95 %:
  - – Wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług za przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia. Wykorzystanie środków stosownie do potrzeb gminy.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100,00 %:
  - – Wykorzystano środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

❖ W Dziale 710 Działalność usługowa

- **W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 2,26 %:
  - – wydatki za zbiór danych z ewidencji geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego,
- **W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 %:
  - – Zaplanowano środki na pomiary geodezyjne, aktualizacja ewidencji gruntów.
- **W rozdziale 71095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 %:
  - – Zaplanowano środki na opracowanie strategii rozwoju regionalnego Gminy Czarnia.

❖ W Dziale 750 Administracja publiczna

- **W rozdziale 75011Administracja publiczna**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - – Na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75022 Rady Gmin**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 89,99 %:
  - – Wykorzystano środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
  - – Na zakup art. przemysłowych i spożywczych (napoje, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.),
  - – Opłacenie kosztów udziału w szkoleniu Radnych Gminy
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 93,30 %:
  - 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 zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 32,00 %:
  - Pokryto koszty promocji gminy.
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Opłacono składki członkowskie na Związek Kurpiów, Kurpiowską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kurpsie Razem".
  - Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % :
    - Wydatek majątkowy na realizacje projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

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

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100,00 %:
  - środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:

    środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

- **W rozdziale 75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 98,33 %:
    środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

- **W Dziale 752 Obrona narodowa**

- **W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne**
  - Wykonanie wydatków majątkowych 100 %:
    - Dokonano zakupu materiałów niezbędnych w akcji kurierskiej, jak: teczki, długopisy, ołówki, segregatory itp.

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

- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
  - Wykonanie wydatków bieżących 75,40 % na:
  - Wypłaty wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.
  - Wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich).
  - Zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych).
  - Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czarnia,
  - Zakup agregatu chłodniczego do remizy OSP w Czarni – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia.
  - Dokonanie wymiany drzwi w budynku remizo-świetlicy w Brzozowy Kąt – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt.
  - Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej.
  - Pokrycie kosztów delegacji służbowej.
  - Zakup usług remontowych samochodów OSP oraz ich przeglądy techniczne.
  - Opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.
  - Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 %:
    Wydatki zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na:
    - „Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku remizo-świetlicy w Czarni".
- **W rozdziale 75414 Obrona cywilna**
  - Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - Wydatki zaplanowano w ramach wydatków bieżących na zakup sprzętu wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

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

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
  - Wykonanie wydatków bieżących 16,08 %:
  - Środki wykorzystano na pokrycie kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

- **W Dziale 758 Różne rozliczenia.**

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących 54,90 %.
  - Środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy. w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING.

- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 %.
  - – Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 55 040,40 zł. w tym:
    - ✓ ogólnej w kwocie – 35 040,40 zł,
    - ✓ celowej zgodnie z ustawa o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł

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

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

- Zespół Szkół w Czarni,
- Zespół Szkół w Surowem,
- Urząd Gminy Czarnia.

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 99,24 %:
  - – Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
  - – Wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
  - – Wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
  - – Wypłatę za wywóz nieczystości,
  - – Zakup opału, środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych,
  - – Zakup leków,
  - – Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  - – Pokrycie kosztów energii elektrycznej,
  - – Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
  - – Opłacono koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir,
  - – Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
  - – Pokryto koszty podróży służbowych krajowych
  - – Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - – Pokryto koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
  - – Opłacono za udział w szkoleniu pracowników administracyjnych oraz za szkolenia BHP wszystkich pracowników zespołu

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ➢ Wykonanie wydatków bieżących 99,47 %:
- – Planowane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- – Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- – Koszty zakupu pomocy dydaktycznych,
- – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- – Pokryto koszty zakupu wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia".
- ➢ Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 %:

  Wydatki majątkowe pn. :
  - ▸ „Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia".

- **W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 40,72 %.
  - – środki zaplanowano na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. dla przedszkoli niepublicznych.
- **W rozdziale 80110 Gimnazja**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 99,30 %:
  - – Wykorzystano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
  - – Wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli,
  - – Wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątanie w okresie przebywania sprzątaczki na zasiłku chorobowym,
  - – Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia klas,
  - – Zakup leków,
  - – Zakup pomocy dydaktycznych i książek,
  - – Opłacono koszty usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, monitoring sali komputerowej w Surowem, odbiór nieczystości,
  - – Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  - – Pokryto koszty podróży służbowych krajowych,
  - – Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - – Pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 71,12 %:
  - – Wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia.
- **W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 91,71%:
  - – Dokształcanie nauczycieli, dopłata do czesnego,
  - – Zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrot kosztów za dokształcanie 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 80,43 %

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 79,16 %

Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni oraz w Zespole Szkół 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.

- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących 99,56 %:
  - Dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację w ramach umowy partnerskiej 16/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16-09-2014 zadania pt. *„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"* .
  - Wykonanie wydatków majątkowych 96,61 %:

    Wydatki majątkowe pn.
    - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem".
    - „Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni" – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia.

❖ W Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
  - Wykonanie wydatków bieżących 98,16 %:
  - Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
  - Wykonanie wydatków bieżących 75,79 %:
  - Na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
  - Zakupiono nagrody konkursowe eliminacji sportowych oraz konkursach plastycznych.
  - Na pokrycie kosztów zajęć profilaktycznych.
  - Na pokrycie kosztów opinii biegłych.
  - Pokrycie kosztów opłaty sądowej.

❖ W Dziale 852 Pomoc społeczna.

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
  - Wykonanie wydatków bieżących 83,05 %:
  - Wydatek dotyczył pobytu 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85204 Rodziny zaszepcze**
  - Wykonanie wydatków bieżących 91,66 %:
  - wydatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
- **W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny**
  - Wykonanie wydatków bieżących 47,72 %:
  - Wydatek na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny.

- **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 99,83 %:
  - – Wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich realizacją.
  - – Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
  - – Koszty zakupu materiałów oraz opłat bankowych.
- **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 97,84 %:
  - – Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 65,79 %:
  - – Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowizji bankowych,
  - – Na wypłatę zasiłków celowych,
  - – Na wypłatę zasiłków okresowych.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 90,76 %:
  - – Wypłaty dodatków mieszkaniowych.
  - – Wypłata dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 98,38 %:
  - – Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zasiłków stałych.
  - – Pokryto koszty opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 87,84 %:
  - 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.),
  - – Na zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
  - – Na wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
  - – Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - – Opłacono koszty szkoleń pracowników,
  - – Pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 87,41 %:
  - – Wykorzystano środki na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 59,51 %:
  - – Wykorzystano środki na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  - – Pokrycie kosztów realizacji zadania wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny"

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

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 95,29 %:
  - – Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic w szkołach,
  - – Dokonano przelewu naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 99,05 %:
  - – Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
  - – Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna".

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

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100,00 %:
  - – Pokryto koszty opracowania dokumentu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 87,09%:
  - – Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
  - – Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencja i rozliczeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych.
- **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - – Pokrycie kosztów sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 78,17 %:
  - – Pokrycie kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym.
  - – Pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego.
  - – Pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
  - ➢ Wykonanie wydatków majątkowych 80,75 %.
    - ▸ Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czarnia.
    - ▸ „Rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czarnia w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji na Wykonanie oświetlenia ulicznego w Czarni" .
    - ▸ „Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Cupel" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Cupel w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji na Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel" .
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 50,36 %:
  - – Środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci.
  - – pokryto koszty kary kara pieniężna za nie osiągnięcie wymaganego w 2013 r. poziomu recyklingu.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 %:
  - – Zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami".

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

- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - – Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.
- **W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100 %:
  - – przekazano dotację na wykonanie malowania wnętrza kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czarni, wpisanego do rejestru zabytków.
- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 100,00 %.
    - ▸ „Położenie kostki brukowej przy pomniku w Bandysiach" - (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie),
    - ▸ „Nasadzenie krzewów przy pomniku w Bandysiach" - (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie).

❖ **W Dziale 926 Kultura fizyczna**

- **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących 99,99 % .
  - - Środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia na „Zorganizowanie festynu sportowego".

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady na dzień 31-12-2015	Struktura wykonania %
			od	do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				*7 073 865,63*	*1 684 985,45*	*23,82*
1.a	**- wydatki bieżące**				*24 510,00*	*24 427,42*	*99,66*
1.b	**- wydatki majątkowe**				*7 049 355,63*	*1 660 558,03*	*23,56*
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:**				*98 350,64*	*70 947,39*	*72,14*
1.1.1	**- wydatki bieżące**				*24 510,00*	*24 427,42*	*99,66*
1.1.1.1	**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość" -** *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2014*	*2015*	*24 510,00*	*24 427,42*	*99,66*

1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**73 840,64**	**46 519,97**	**63,00**
1.1.2.1	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu** *- Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2010*	*2015*	*19 467,60*	*19 467,60*	*100,00*
1.1.2.2	**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** *- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2010*	*2015*	*27 052,37*	*27 052,37*	*100,00*
1.1.2.3.	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2016*	*2018*	*27 320,67*	*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**				**6 975 514,99**	**1 614 038,06**	**23,14**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 975 514,99**	**1 614 038,06**	**23,14**
1.3.2.1	***Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem*** *- Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2014*	*2015*	*253 690,00*	*244 713,64*	*96,46*
1.3.2.2	***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*** *- Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2015*	*2017*	*780 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	***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*	*2017*	*1 890 000,00*	*46 216,65*	*2,45*

1.3.2.4	**Budowa wodociągu we wsi Surowe** - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2014	2015	957 556,25	800 736,40	83,62
1.3.2.5	**Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe"Brodki"** - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	825 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	**Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrądzie"** - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	514 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	**Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"** - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	523 268,74	500 450,49	95,64
1.3.2.8	**Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk** - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	512 000,00	16 920,88	3,30
1.3.2.9	**Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie** - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	720 000,00	5 000,00	0,69

W 2015 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 31-12-2015*
				% (4:3)	
1	2	3	4	5	
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	90 000,00	46 216,65	51,35	46 216,65
3	Budowa wodociągu we wsi Surowe	900 000,00	742 979,91	82,55	800 736,40
4	Zwrot środków w ramach działania 321 "podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej, operacji "Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe"	1 765,15	1 765,15	100,00	1 765,15
5	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	9 668,96	9 668,96	100,00	19 467,60
6	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica'	500 000,00	477 181,75	95,44	500 450,49
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	12 000,00	2 634,99	21,96	16 920,88

9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	20 000,00	3 889,26	19,45	5 000,00
10	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe	10 000,00	4 700,00	47,00	4 700,00
11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 769,47	19 769,47	100,00	27 052,37
12	Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku remizo-świetlicy w Czarni	60 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia"	25 000,00	25 000,00	100,00	299 956,49
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	250 000,00	241 023,64	96,41	244 713,64
15	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	4 000,00	2 706,00	67,65	9 717,00
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	4 000,00	3 754,00	93,85	3 754,00
RAZEM		**1 996 203,58**	**1 631 289,78**	**81,72**	x

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Wydatki majątkowe stanowią 16,73 % całości wydatków poniesionych w 2015 r.
Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 81,72 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2015 roku.

W 2015 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"**
  W 2015 roku zaplanowano środki w kwocie 40 000,00 zł. na realizacje ww zadania. Realizacja zadania została przesunięta w czasie.

- **„Budowa wodociągu we wsi Długie i we si Bandysie"** – okres realizacji 2015-2017
  W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 46 216,65 złotych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie map do celów projektowych oraz przelano opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodnych. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **46 216,65 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

- **„Budowa wodociągu we wsi Surowe" etap III** – okres realizacji 2014-2015
  W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 743 180,15 złotych, w tym zobowiązania na rok 2016 w kwocie 200,24 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na zakup map geodezyjnych, projekt tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie sieci wodociągowej, nadzór inwestorski, zakup tablicy informacyjnej. Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **800 736,40 zł.** W 2015 r. wykonano

sieć wodociągową nas odcinku 10 475 mb i 45 przyłączy wodociągowych. Zadanie zakończone.

- **Zwrot środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej, operacji „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe"** – okres realizacji 2015
  W 2015 roku dokonano zwrotu środków niezakwalifikowanych do płatności w ramach realizacji ww zadania.

- **„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"** – okres realizacji 2010-2015
  W wyniku realizacji zadania w 2015 r. poniesiono koszty w kwocie 9 668,96 zł. na realizację tej inwestycji poprzez przekazanie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako partnerskiej współpracy stron umowy przy realizacji ww. projektu. Inwestycja w toku realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **19 467,00 zł** . Zadanie zakończone.
  Z ostatecznego rozliczenia dotacji gminie przysługuje w 2016 r. zwrot w kwocie 1 427,31 zł.

- **Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji** - okres realizacji 2015 r.
  W 2015 r. Gmina dofinansowała opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej 2512W Czarnia-Bandysie-Zawady. Zadanie w trakcie realizacji.

- **„Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica"** – okres realizacji 2011-2015
  W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 477 181,75 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na wypisy z rejestru gruntów, przebudowę drogi, nadzór inwestorski, tablica informacyjna, koszty ogłoszenia i opłat sadowych. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **500 450,49 zł** . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo oraz z dotacji Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone

- **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk"** – okres realizacji 2015-2016
  W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 2 634,99 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na projekt decyzji o warunkach ustalenia lokalizacji, opłaty za wypisy i wyrysy działek oraz opłatę za mapy sytuacyjno wysokości. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **16 920,88 zł**. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie"** – okres realizacji 2014-2016
  W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 889,26 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na mapy sytuacyjno wysokości. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **5 000,00 zł**. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **„Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe"** – okres realizacji 2015
  W 2015 roku zakupiono wraz z montażem wiatę przystankowa. Inwestycja zakończona

- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"**
  – okres realizacji 2010-2015

W wyniku realizacji zadania w 2015 r. poniesiono koszty w kwocie 19 769,47 zł. na realizację tej inwestycji poprzez przekazanie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako partnerskiej współpracy stron umowy przy realizacji ww. projektu. Inwestycja w toku realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **27 052,37 zł** . Zadanie zakończone. Z ostatecznego rozliczenia gminie przysługuje w 2016 r. zwrot w kwocie 1 836,97 zł.

- **„Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku remizo-świetlicy w Czarni"** – okres realizacji 2015

W 2015 roku zaplanowano na ten cel 60 000,00 złotych. Zadanie zostało przesunięte w czasie, celem pozyskania środków zewnętrznych.

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

W 2015 roku zrealizowano zobowiązanie roku 2014 w kwocie 25 000,00 złotych. Zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach płatności Unii Europejskiej – POKL na lata 2007-2013, otrzymanej na realizacje projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia" tj. dla oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Czarni oraz przy Zespole Szkół w Surowem. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2014 r. wynosi **25 000,00 zł** . Zadanie zakończone.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem"**

– okres realizacji 2014-2015

W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 241 023,64 złotych. W ramach tego zadania dokonano opłaty wieczysto księgowej i za wypis z rejestru gruntów, pokryto koszty budowy boiska i nadzoru inwestorskiego. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **244 713,64 zł** . Zadanie dofinansowane z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zakończone.

- **„Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni"**

– okres realizacji 2015

W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 15 000,00 złotych. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **15 000,00 zł** . Zadanie zakończone, współfinansowane w kwocie 10 000,00 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia..

- **„Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel"** – okres realizacji 2015

W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 2 706,00 złotych. W ramach tego zadania przelano środki na opracowanie dokumentacji zadania. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. **2 706,00 zł** . Zadanie w trakcie realizacji sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cupel.

- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia"** – okres realizacji 2015

W 2015 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 754,00 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na wykonanie projektu linii oraz dokumentację oświetlenia drogi. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2015 r. wynosi **3 754,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia.

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

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 17 037,03 zł na plan 15 750,00 zł, co stanowi 108,17 % planu. Są to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 15 758,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 988,73 zł.

Środki wykorzystano w 76,08 % planu wydatków z przeznaczeniem:

- na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży,
- zakupiono nagrody na konkursy,
- pokryto koszty zajęć profilaktycznych w ZS w Czarni,
- przelano opłatę na poczet opinii biegłych i opłatę sądową.
- dokonano zwrotu kosztów podróży na terapię odwykową,
- pokryto koszty zajęć profilaktycznych dla młodzieży,
- opłacono kolonie dla dzieci wg porozumienia.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **-762 095,55 zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 38 091,77 zł. oraz pożyczką w kwocie 724 003,78 zł. Wykonanie budżetu zrealizowano nadwyżką w kwocie 269 168,12 zł.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2015 r., po stronie planu, to kwota 807 095,55 zł., pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 83 091,77 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 38 091,77 zł. I spłatę pożyczki 45 000,00 zł. oraz pożyczka w kwocie 724 003,78 zł. Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 518 928,16 zł., oraz wolne środki w kwocie 45 000,00 zł.

Planowane **rozchody** budżetu to kwota 45 000,00 zł., sfinansowane nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych, przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 45 000,00 zł., przeznaczoną na spłatę pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2015 r., wynosi 724 003,78 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III", z okresem splat 5 lat, przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**257 294,92**	**257 294,92**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	257 294,92	257 294,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 294,92	257 294,92	100,00
750			**Administracja publiczna**	**28 658,00**	**28 658,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,00	28 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 658,00	28 658,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 513,00**	**36 372,98**	**99,62**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 315,00	17 315,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 166,00	10 166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 166,00	10 166,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 372,00	8 231,98	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 372,00	8 231,98	98,33
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 105,00**	**22 192,36**	**96,05**
	80101		Szkoły podstawowe	11 880,00	11 243,46	94,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 880,00	11 243,46	94,64
	80110		Gimnazja	10 950,00	10 948,90	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950,00	10 948,90	99,99
	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	275,00	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) ustawami	275,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 398 957,45**	**1 396 415,07**	**99,82**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 204,00	1 382 203,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 204,00	1 382 203,61	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 629,00	8 428,69	97,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 629,00	8 428,69	97,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 533,45	1 445,49	94,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 533,45	1 445,49	94,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 089,00	4 080,00	67,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 089,00	4 080,00	67,01
	85295		Pozostała działalność	502,00	257,28	51,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502,00	257,28	51,25
Razem:				**1 745 428,37**	**1 741 833,33**	**99,79**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**257 294,92**	**257 294,92**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	257 294,92	257 294,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,90	1 299,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,60	158,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 249,92	252 249,92	100,00
750			**Administracja publiczna**	**28 658,00**	**28 658,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 658,00	28 658,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 991,03	21 991,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,51	1 980,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,17	4 099,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,29	587,29	100,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 513,00**	**36 372,98**	**99,62**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,41	475,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,08	3 850,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,47	2 775,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,84	245,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,31	486,31	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 166,00	10 166,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,34	350,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,59	30,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,75	2 848,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,75	1 482,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,77	73,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,80	659,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 372,00	8 231,98	98,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 880,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,48	319,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,12	29,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 548,25	2 548,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,47	1 080,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	300,88	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 105,00**	**22 192,36**	**96,05**
	80101		Szkoły podstawowe	11 880,00	11 243,46	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,57	111,31	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 768,43	11 132,15	94,59
	80110		Gimnazja	10 950,00	10 948,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,50	108,40	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 840,50	10 840,50	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	275,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 398 957,45**	**1 396 415,07**	**99,82**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 204,00	1 382 203,61	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 815,90	1 317 815,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024,40	29 024,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,45	2 229,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,34	28 578,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,71	765,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,07	325,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,13	3 464,75	99,99

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 629,00	8 428,69	97,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 629,00	8 428,69	97,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 533,45	1 445,49	94,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 503,39	1 417,15	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,06	28,34	94,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 089,00	4 080,00	67,01
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 020,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	60,00	67,42
85295		Pozostała działalność	502,00	257,28	51,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	36,81	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	5,25	51,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,91	215,22	51,25
Razem:			**1 745 428,37**	**1 741 833,33**	**99,79**

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2015 roku zadania z zakresu:
a) rolnictwa,
b) administracji publicznej,
c) krajowego biura wyborczego,
d) oświaty i wychowania
e) pomocy społecznej.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

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

***W rozdziale 01095* Pozostała działalność.**

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 257 294,92 zł wykorzystano kwotę 257 294,92 zł Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłata tych świadczeń.

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

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

- Na plan 28 658,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 28 658,00 zł. Środki wykorzystano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.

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

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

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

***W rozdziale 75107* Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- Na plan 17 315,00 zł wykorzystano kwotę 17 315,00 zł, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp.

***W rozdziale 75108* Wybory do Sejmu i Senatu**

- Na plan 10 166,00 zł wykorzystano kwotę 10 166,00 zł, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp.

W rozdziale 75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

- Na plan 8 372,00 zł wykorzystano kwotę 8 231,98 zł, tj. 98,33 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. Niewykorzystane środki w kwocie 140,02 zwrócono dla Krajowego Biura Wyborczego w dniu 06-11-2015 r.

❖ **W DZIALE 752 Obrona narodowa**

***W Rozdziale 75212* Pozostałe wydatki obronne**

- Na plan 500,00 zł wykorzystano kwotę 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

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

W Rozdziale 75414 Obrona cywilna

- Na plan 400,00 zł wykorzystano kwotę 400,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

❖ **W DZIALE 801 Oświata i wychowanie**

***W Rozdziale* 80101 Szkoły podstawowe**

- Na plan 11 880,00 zł wykorzystano kwotę 11 243,46 zł, tj. 94,64 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 636,54 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2015 r.

***W Rozdziale* 80110 Gimnazja**

- Na plan 10 950,00 zł wykorzystano kwotę 10 948,90 zł, tj. 99,99 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 1,10 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2015 r.

***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**

- Na plan 275,00 zł wykorzystano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania. Dotację niewykorzystaną w kwocie 275,00 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2015 r.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna**

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

- Na plan 1 382 204,00 zł wykorzystano kwotę 1 382 203,61 zł., co stanowi 100% planu. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,39 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2015 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :
1) zasiłki rodzinne w ilości 6290 świadczeń,
2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 3443 świadczeń w tym z tytułu:
a) urodzenie dziecka - 20 świadczenia,
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 35 świadczenia,
c) samotnego wychowywania dziecka - 157 świadczenia,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 225 świadczeń,
e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 108 świadczenia,
f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1481 świadczeń,
g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 25 świadczeń,
h) rozpoczęcie roku szkolnego – 417 świadczenia.

Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 9733.
Zasiłki pielęgnacyjne 522 świadczeń.
Świadczenia pielęgnacyjne – 115 świadczeń.
Specjalny zasiłek Opiekuńczy – 59 świadczeń
Zasiłek dla opiekuna – 14 świadczeń,
Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 10 rodzin, łącznie 189 świadczenia.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 95 świadczeń.
Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń oraz zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania.

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

- Na plan 8 629,00, zł wykorzystano kwotę 8 428,69 zł., tj. 97,68 % planu Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od 104 świadczenia. Środki niewykorzystane w kwocie 200,31 zł. zwrócono w dniu 28-12-2015 r.

W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Na plan 1 533,45 zł wykorzystano kwotę 1 445,49, tj. 94,26 % planu. Wypłacano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki niewykorzystane w kwocie 87,96 zł. zwrócono w dniu 32812-2015 r.

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

- Na plan 6 089,00 zł wykorzystano kwotę 4 080,00 zł, tj. 67,01 % planu. Wypłacano wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego oraz pokryto koszty obsługi tego zadania. Środki niewykorzystane w kwocie 2 009,00 zł. zwrócono w dniu 28-12-2015 r.

***W Rozdziale 85295* Pozostała działalność**

- Na plan 502,00 zł wykorzystano kwotę 257,28 zł, tj. 51,25 % planu. Wypłacano dodatki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pokryto koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny". Środki niewykorzystane w ramach dotacji „Karta dużej rodziny". Środki niewykorzystane w kwocie 242,04 zł. zwrócono w dniu 30-12-2015 r. oraz 2,68 zł. w dniu 22-01-2016 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2015r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**34 774,74**	**34 774,74**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 774,74	34 774,74	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 342,82	27 342,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 431,92	7 431,92	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**82 745,00**	**68 840,42**	**83,20**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 503,00	64 491,14	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 503,00	64 491,14	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 242,00	4 349,28	23,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 242,00	4 349,28	23,84
852			**Pomoc społeczna**	**259 742,00**	**257 451,79**	**99,12**
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 764,00	4 674,28	98,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 764,00	4 674,28	98,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 576,00	25 576,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 576,00	25 576,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	60 988,00	60 024,11	98,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 988,00	60 024,11	98,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 609,00	75 609,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 609,00	75 609,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	79 305,00	78 068,40	98,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 305,00	78 068,40	98,44
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 870,00**	**88 869,08**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 870,00	88 869,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 203,00	75 203,00	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	13 667,00	13 666,08	99,99
			RAZEM	**466 131,74**	**449 936,03**	**96,53**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			**Oświata i wychowanie**	**82 745,00**	**68 840,42**	**83,20**
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	64 503,00	64 491,14	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 980,05	52 980,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,15	9 044,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,80	1 295,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 273,00	1 261,14	99,07
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 242,00	4 349,28	23,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 242,00	4 349,28	23,84
852			**Pomoc społeczna**	**259 742,00**	**257 451,79**	**99,12**
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 764,00	4 674,28	98,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 764,00	4 674,28	98,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 576,00	25 576,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 576,00	25 576,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	60 988,00	60 024,11	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	60 988,00	60 024,11	98,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 609,00	75 609,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 771,41	59 771,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,93	5 108,93	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,66	10 728,66	100,00
	85295		Pozostała działalność	79 305,00	78 068,40	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	79 305,00	78 068,40	98,44
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 870,00**	**88 869,08**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 870,00	88 869,08	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 203,00	75 203,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 667,00	13 666,08	99,99
Razem:				**431 357,00**	**415 161,29**	**96,25**

Jako zadania własne gmina realizowała w 2015 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 2014 .

❖ W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 64 503,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 64 491,14zł., tj. 99,98 % na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego. Dotację niewykorzystaną w kwocie 11,86 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2015 r.

W Rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego.

- Na plan 18 242,00 zł wykorzystano kwotę 4 349,28 zł. Dotację niewykorzystaną w kwocie 13 892,72 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2015 r. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych.

❖ W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

W Rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

- Pozyskane środki w kwocie 13 500,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymano i wykorzystano w 100 % w ramach konkursu resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

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

- Na plan 4 764,00 zł wykorzystano kwotę 4 674,28 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych, za 11 osób, 110 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 89,72 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2015 r.

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

- Pozyskane środki w kwocie 25 576,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano kwotę 25 576,00 zł., tj. 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 18 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 53 świadczenia.

W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 60 988,00 zł. wykorzystano w kwocie 60 024,11,00 zł., tj. 98,42 % planu. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 13 osób , dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 127 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 963,89 zł. zwrócono w dniu 28-12-2015 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 75 609,00 zł wykorzystano kwotę 75 609,00 zł. Środki w 100% wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 79 305,00 zł., zrealizowano w kwocie 78 068,40 tj. w 98,44 % planu, w tym sfinansowane ze środków własnych 20,08% planu i z dotacji 79,92 % planu.. Wykorzystano dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystało 323 dzieci. Średni koszt posiłku wyniósł 2,10 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 1 236,60 zł. zwrócono w dniu 28-12-2015 r.

❖ **W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- Na plan 75 203,00 zł wykorzystano kwotę 75 203,00 zł ., tj. 100% planu. Pozyskane środki wykorzystano w 98,42 % na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych. W semestrze styczeń-czerwiec złożono 168 wniosków i przyznano 275 uczniom stypendia, w semestrze wrzesień-grudzień złożono 132 wnioski i przyznano 268 uczniom stypendia jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne.
- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna". Na plan po zmianach w dniu 24-11-2015 r. (-8425,00 zł.) 13 667,00 zł wykorzystano kwotę 13 666,08 zł. Różnicę w kwocie 8 425,92 zł. zwrócono w dniu 30.12.2015 r.

Pozostałe dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych

DOCHODY.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00	167 200,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	67 200,00	93,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	67 200,00	93,33

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 638,25**	**12 638,25**	**100,0**
	90005		Pozostała działalność	12 638,25	12 638,25	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 638,25	12 638,25	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**171 000,00**	**171 000,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00
			Ogółem:	**355 638,25**	**350 838,25**	**98,65**

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 000,00**	**67 200,00**	**93,33**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	67 200,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 200,00	93,33
600			**Transport i łączność**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	35 000,00	35 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**171 100,00**	**171 100,00**	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	171 100,00	171 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100,00	171 100,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 638,25**	**12 638,25**	**100,0**
	90095		Pozostała działalność	12 638,25	12 638,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 638,25	12 638,25	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	280 00,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ogółem:	**690 738,25**	**685 938,25**	**99,31**

Środki otrzymano i wykorzystano:

❖ **W DZIALE 010**

W rozdziale 01010

- Środki mieszkańców wsi Surowe na dofinansowanie inwestycji gminnej Budowa wodociągu we wsi Surowe w zakresie wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych.

W rozdziale 01042

- Dotacja celowa otrzymana zgodnie z umową Nr 140/RW/RM-II/D-179/15 z dnia 22 lipca 2015 r., od Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizacje zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rutkowo", będąca częścią realizacji wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdział 60016 w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica".

❖ **W DZIALE 600**

W rozdziale 60014

- Dotacja celowa udzielona przez Gminę Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie umowy Nr 8/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej na realizacje zadania w zakresie drogownictwa na realizacje zadania pn. „ Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji".

❖ **W DZIALE 900**

W rozdziale 90005

- Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy dotacji Nr 1285/15/OA/D z dnia 03-12-2015 r. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" na realizację wydatków bieżących w Dziale 900 Rozdział 90005 .

❖ **W DZIALE 921**

W rozdziale 92116

- Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu państwa na wydatki bieżące utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni z filią w Surowem.

W rozdziale 92120

- Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy na malowanie Kościoła Parafialnego w Czarni, wpisanego do rejestru zabytków.

❖ **W DZIALE 926**

W rozdziale 92695

- Dotacja celowa otrzymana zgodnie z umową Nr 2015/0390/2886/SubA/DI/T z dnia 09-11-2015 r. od Skarbu Państwa – Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację wydatków majątkowych w Dziale 801 Rozdział 80195 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem".

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Zadania realizowane w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**488 821,00**	**488 821,00**	**100,00**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2015	488 821,00	488 821,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 821,00	452 821,00	100,00
			RAZEM	**488 821,00**	**488 821,00**	**100,00**

W 2015 r. budżet gminy zasiliły dotacje rozwojowe na realizację programów UE, w kwocie 488 821,00 zł. Powyższe środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie wydatków majątkowych pn.:

1. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk" – 392 858,00 zł.
2. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia" – 59 963,00 zł.,

oraz wydatków bieżących z tytułu realizacji zadania pn.:

1. „Szkoła muzykantów wiejskich" – 36 000,00 zł.

W 2015 r. Gmina nie realizowała zadań współfinansowanych dotacją rozwojową w ramach Programów Rozwojowych Obszarów Wiejskich.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**13 030,00**	**12 972,03**	**99 56,**
	80195		Pozostała działalność	13 030,00	12 972,03	99,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 075,50	11 026,23	99,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 95450	1 945,80	99,55
			RAZEM	**13 030,00**	**12 972,03**	**99,56**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**229 442,24**	**229 384,27**	**99,97**
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	216 412,24	216 412,24	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625,67	87 625,67	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,34	15 463,34	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 075,58	75 075,58	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 248,65	13 248,65	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 250,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,0	3 750,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00	12 972,03	99,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,90	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75	25,75	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,89	20,89	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,21	6 973,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,56	1 230,56	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	365,53	365,53	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50	64,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,50	2 252,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,50	397,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 317,47	1 268,20	96,26
		4309	Zakup usług pozostałych	232,50	223,80	96,26
			RAZEM	**229 442,24**	**229 384,27**	**99,97**

W 2015 r. budżet gminy zasiliła planowana dotacja w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

1) ***„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia"*** wydatek realizowany w roku 2014, finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej wg umowy o dofinansowanie projektu w zakresie umowy UDA-POKL.09.01.01-14-190/13-00 z dnia 28-01-2014 r. - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W roku 2015 opłacono zobowiązania z roku 2014 za wykonanie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Czarni, zakup i wyposażenie w pomoce naukowe oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Czarni oraz przy Zespole Szkół w Surowem, a także dostosowanie pomieszczeń tych oddziałów do wymogów dydaktycznych. Zadanie realizowane w Dziale 801 Rozdział 80103.

2) ***„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”*** wydatek realizowany w roku szkolnym 2014/2015, finansowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej w ramach umowy Partnerskiej Nr 16/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2015 r. - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjny. Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie koordynatora, zakup materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu. Zadanie realizowane w Dziale 801 Rozdział 80195.

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 668,96**	**9 668,96**	**100,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	9 668,96	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	100,00
750			**Administracja publiczna**	**19 769,47**	**19 769,47**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**19 769,47**	**19 769,47**	**100,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 769,47	19 769,47	100,00
RAZEM				**29 438,43**	**29 438,43**	**100,00**

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

- **„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza”, realizowany w latach 2010-2015. W 2014 roku Gmina Czarnia w ramach partnerskiej współpracy stron umowy przekazała dotację na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zadanie realizowane jest w Dziale 750 Rozdział 75095. Łączny koszt projektu dla gminy, po ostatecznym rozliczeniu zamknął się kwotą 18 039,69 zł.

- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"** projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług", realizowany w latach 2010-2015. W 2014 Gmina Czarnia nie ponosiła kosztów na realizację ww. projektu. Zadanie realizowane jest w Dziale 750 Rozdział 75095. . Łączny koszt projektu dla gminy, po ostatecznym rozliczeniu zamknął się kwotą 25 215,40 zł.

