

**UCHWAŁA NR XXI/144 /17
RADY GMINY CZARNIA
z dnia 29 czerwca 2017r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok
oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) , po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok uchwala się , co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,**
- 2) sprawozdanie finansowe Gminy Czarnia za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czarnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

inż. Krzysztof Kurzyński

WÓJT GMINY CZARNIA

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/144/17
Rady Gminy Czarnia z dnia 29.06.2017**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2016 rok**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/72/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w kwotach:

1. Dochody – 8 378 279,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 8 376 878,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 401,00 zł,
2. Wydatki – 11 018 729,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 7 946 805,47 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 071 923,53 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 366 436,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 225,00 zł

W ciągu 2016 roku budżet gminy zmieniany był 16 razy:

1. Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
2. Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

1. Dochody - 11 197 151,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 11 189 350,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7 801,00 zł,
2. Wydatki - 12 208 690,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 10 893 009,60 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 315 680,40 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 137 180,59 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 15 225,00 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 2016 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 2016 plan dochodów budżetowych w kwocie 8 378 279,00 złotych, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 818 872,00 złotych. Ostateczny plan dochodów wyniósł 11 197 151,00 zł, w tym:

Zmiany w dochodach nastąpiły w wyniku zwiększeń lub zmniejszeń:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 770 744,59	zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 952,00	zł.
- subwencji	-185 933,00	zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa	6 400,00	zł.
- dochodów własnych	7 708,41	zł.

Dochody budżetowe według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	302 378,44	302 378,44	100,00%	2,70%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 427,31	1 427,31	100,00%	0,01%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 100,00	65 237,68	98,70%	0,58%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 198,00	13 036,76	91,82%	0,12%
750 - Administracja publiczna	67 864,52	67 857,72	99,99%	0,61%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 588,00	100,00%	0,04%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 659,72	1 659,72	100,00%	0,01%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	1 466 358,64	1 476 320,02	100,68%	13,19%
758 - Różne rozliczenia	4 854 186,05	4 854 150,07	100,00%	43,39%
801 - Oświata i wychowanie	122 596,96	110 502,05	90,13%	0,99%
851 - Ochrona zdrowia	7 270,00	7 270,00	100,00%	0,06%
852 - Pomoc społeczna	4 036 222,36	4 035 804,04	99,99%	36,07%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	67 601,00	63 650,66	94,16%	0,57%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 700,00	184 621,78	99,96%	1,65%
Suma	11 197 151,00	11 188 504,25	99,92%	100,00%

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

	Dochody budżetu	Plan	Wykonanie	dochody wykonane/ dochodów planowanych w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
	Dochody budżetu ogółem	11 197 151,00	11 188 504,25	99,92	100,00
A	Dochody bieżące	11 189 350,00	11 180 703,25	99,92	99,93
A.1	Dochody własne	1 869 903,41	1 877 725,67	100,42	16,78
A.1.1	Dochody z podatków	1 446 367,00	1 456 495,29	100,70	13,02
A.1.1.1	Podatki lokalne (§: 031, 032, 033, 034)	660 636,00	660 630,70	100,00	5,90
A.1.1.2	Udziały w PIT (§ 001)	743 231,00	755 851,00	101,70	6,76
A.1.1.3	Udziały w CIT (§ 002)	1 000,00	844,02	84,40	0,01
A.1.1.4	Podatki Urzędów Skarbowych (§:0350, 0360, 050)	41 500,00	39 169,57	94,38	0,35
A.1.2	Dochody z opłat (§ 041, 069)	9 430,00	9 415,64	99,85	0,08
A.1.3	Dochody z mienia (§: 075, 092)	34 444,57	33 103,77	96,11	0,30
A.1.4	Dochody z opłat za odbiór odpadów kom. (§: 049)	178 500,00	178 484,78	99,99	1,60
A.1.5	Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048)	15 225,00	15 058,69	98,91	0,13
A.1.6	Pozostałe dochody własne (§:083, 091, 092, 096, 097)	186 116,84	185 167,52	99,74	1,65
A.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 540 332,59	4 523 863,58	99,64	40,43
A.2.1	Dotacje z zakresu administracji rządowej (§ 201)	1 891 565,59	1 890 286,88	99,93	16,89
A.2.2	Dotacje na zadania własne (§ 203)	394 202,00	383 241,23	97,22	3,43
A.2.3	Dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 204)	8 950,00	4 999,66	55,86	0,04
A.2.4	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 206)	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99	20,07
A3	Subwencje	4 779 114,00	4 779 114,00	100,00	42,72
A.3.1.	Część oświatowa subwencji JST	2 781 548,00	2 781 548,00	100,00	24,86
A.3.2	Część Wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 851 264,00	1 851 264,00	100,00	16,55
A.3.3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 302,00	146 302,00	100,00	1,31
B	Dochody majątkowe	7 801,00	7 801,00	100,00	0,07
B.1	Bieżące	1 401,00	1 401,00	100,00	0,01
B.2	Inwestycyjne	6 400,00	6 400,00	100,00	0,06
B.2.1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6290)	6 400,00	6 400,00	100,00	0,06

Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi 99,92 % w stosunku do planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące	99,92 %
- dochody majątkowe	100 %

❖ DOCHODY WŁASNE

Na przełomie lat wielkości pozyskanych dochodów własnych w latach 2014 – 2016 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2014 zł	Wykonanie w roku 2015 zł	Wykonanie w roku 2016 zł
1.	Dochody bieżące	1 714 445,29	1 707 229,38	1 877 725,67
1.1.	Dochody podatkowe	1 326 205,55	1 327 340,37	1 456 495,29
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	701 995,78	666 624,57	756 695,02
	• podatek dochodowy od osób fizycznych	699 427,00	665 942,00	755 851,00
	• podatek dochodowy od osób prawnych	2 568,78	682,57	844,02
1.1.2	Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	417 055,00	435 656,00	459 350,00
	• podatek od nieruchomości	270 478,00	279 254,00	281 473,00
	• podatek rolny	219,00	194,00	171,00
	• podatek leśny	62 732,00	68 729,00	83 096,00
	• podatek od środków transportowych	83 626,00	87 479,00	94 610,00
1.1.3	Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym:	176 651,33	192 046,82	201 280,70
	• podatek od nieruchomości	27 335,00	32 555,00	36 281,00
	• podatek rolny	20 797,80	18 826,00	17 564,70
	• podatek leśny	30 648,53	34 840,82	35 070,00
	• podatek od środków transportowych	97 870,00	105 825,00	112 365,00
1.1.4	Wpływy udziałów Urzędów Skarbowych w tym:	30 503,44	33 012,98	39 169,57
	• karta podatkowa	5 769,62	1 950,00	4 628,58
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	24 294,82	18 602,98	33 493,99
	• podatek od spadków i darowizn	439,00	12 460,00	1 047,00
1.2.	Pozostałe dochody bieżące własne	388 239,74	379 889,01	421 230,38
1.2.1	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	3 455,00	6 289,00	4 536,00
1.2.2	Wpływy z opłaty targowej (043)	60,00	0,00	0,00
1.2.3	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (048)	15 931,20	17 037,03	15 058,69
1.2.4	Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (049)	168 468,48	170 819,50	178 484,47
1.2.5	Pozostałe (069, 083, 096, 097, 236)	84 689,09	95 228,97	118 859,20
1.2.6	Odsetki (091)	95,59	193,85	1 510,91
1.2.7	Dochody z najmu i dzierżawy(075)	35 410,67	34 888,11	33 090,54
1.2.8	Pozostałe odsetki (092)	80 129,71	55 432,55	69 690,57
2	Dochody majątkowe	1 526,50	1 401,00	1 401,00
2.1	Odpłatne nabycie prawa własności (077)	1 401,00	1 401,00	1 401,00
2.2	Sprzedaż składników majątkowych (087)	125,50	0,00	0,00
RAZEM		1 462 443,83	1 715 971,79	1 879 126,67

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

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

W strukturze dochodów bieżących, w ramach dochodów własnych, największy udział stanowią dochody podatkowe 13,02 % . 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 2016 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	345 550,61	3,09	18,40
1. skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-27S], w tym:	311 108,00	2,78	16,57
1.1. W podatku od nieruchomości	65 883,00	0,59	3,51
1.2. W podatku od środków transportowych	245 225,00	2,19	13,06
2. skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-27S]	34 442,61	0,31	1,83
1.1. w podatku od nieruchomości	34 442,61	0,31	1,83
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 2016 roku wynoszą :

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2016 r. wynoszą 286 196,03 zł. , w tym należności wymagalne 274 821,08 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	359,01	Opłata za dostawę wody	7
2	6,67	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	7
3	1 325,71	Czynsz za dzierżawę gruntów (w tym należność niewymagalna)	3
	857,65		2
4	7,66	Odsetki za zwłokę naliczone od czynszu dzierżawnego	2
5	1 884,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,	1
6	2,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
7	412,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
8	169,00	Podatek rolny od osób fizycznych	3
9	1 925,00	Podatek od środków transportowych	2
10	2 798,80	Koszty upomnienia od opłat za odbiór odpadów komunalnych	
11	20 890,70	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych (w tym należność niewymagalna)	120
	9 059,30		33
12	254 957,48	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
13	1 458,00	Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych (należność niewymagalna)	x

W 2016 roku wystawiono 2 upomnienia z tytułu zobowiązań pieniężnych oraz 31 upomnienia z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 2 463, 15zł w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba nadpłat
1	0,19	Opłata za dostawę wody	2
2	24,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
3	22,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
4	72,30	Podatek rolny od osób fizycznych	9
5	170,00	Podatek leśny od osób fizycznych	7
6	4,00	Podatek od środków transportowych	2
7	0,21	Czynsz najmu lokalu w Oświacie	1
8	2 170,15	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	39

DOTACJE

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

Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje na dzień 31-12-2016 r., jak niżej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Urząd Wojewódzki w Warszawie					
1	801	80101	2010	2016-12-30	1 133,80
2	801	80106	2030	2016-12-30	10 960,00
3	801	80110	2010	2016-12-30	1,55
4	852	85211	2060	2016-12-30	279,19
5	852	85213	2010	2016-12-30	117,53
6	852	85213	2030	2016-12-30	0,22
7	852	85215	2010	2016-12-30	19,43
8	852	85216	2030	2016-12-30	0,55
9	852	85295	2010	2016-12-30	6,40
10	854	85415	2040	2017-01-12	3 950,34
OGÓŁEM					16 469,01

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 577,44	294 577,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	294 577,44	294 577,44	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	2 660,85	2 660,85	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	291 916,59	291 916,59	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 427,31	1 427,31	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 427,31	1 427,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427,31	1 427,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 100,00	65 237,68	98,70
	40002		Dostarczanie wody	66 100,00	65 237,68	98,70
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	65 209,37	98,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,31	28,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 198,00	13 036,76	91,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 198,00	13 036,76	91,82
		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	14 183,00	13 023,53	91,82
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	13,23	88,20
750			Administracja publiczna	67 864,52	67 857,72	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 374,00	33 374,00	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	33 374,00	33 374,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 653,55	32 646,75	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	23,20	77,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 623,55	32 623,55	100,00

	75095		Pozostała działalność	1 836,97	1 836,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,97	1 836,97	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 588,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 588,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 588,00	4 588,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 659,72	1 659,72	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 466 358,64	1 476 320,02	100,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	4 641,98	91,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 628,58	92,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	13,40	26,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	463 350,00	463 120,00	99,95
		0310	Podatek od nieruchomości	281 473,00	281 473,00	100,00
		0320	Podatek rolny	171,00	171,00	100,00
		0330	Podatek leśny	83 096,00	83 096,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 610,00	94 610,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 770,00	94,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	234 002,64	232 268,33	99,26
		0310	Podatek od nieruchomości	36 281,00	36 281,00	100,00
		0320	Podatek rolny	17 565,00	17 564,70	100,00

		0330	Podatek leśny	35 075,00	35 070,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	112 365,00	112 365,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 047,00	52,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 500,00	29 723,99	97,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216,64	216,64	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 725,00	19 594,69	99,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	4 536,00	100,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 225,00	15 058,69	98,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	744 231,00	756 695,02	101,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	743 231,00	755 851,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	844,02	84,40
758			Różne rozliczenia	4 854 186,05	4 854 150,07	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 548,00	2 781 548,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 548,00	2 781 548,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 851 264,00	1 851 264,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 264,00	1 851 264,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 072,05	75 036,07	99,95
		0830	Wpływy z usług	243,90	243,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 400,00	68 376,03	99,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 628,15	4 628,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 787,99	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 302,00	146 302,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 302,00	146 302,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 596,96	110 502,05	90,13
	80101		Szkoły podstawowe	21 940,00	20 806,64	94,83
		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	8 720,00	8 720,44	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 220,00	12 086,20	91,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240,00	71 240,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2016 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	71 240,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 016,96	7 056,96	39,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206,96	206,96	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	6 850,00	38,46
80110		Gimnazja	11 400,00	11 398,45	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	11 400,00	11 398,45	99,99
851		Ochrona zdrowia	7 270,00	7 270,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244,00	244,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244,00	244,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 026,00	7 026,00	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	7 026,00	7 026,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 036 222,36	4 035 804,04	99,99
	85206	Domy Pomocy Społecznej	12 150,00	12 150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 150,00	12 150,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 539,00	1 529 539,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 273,00	1 273,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00	4 110,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524 156,00	1 524 156,00	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.	13 178,00	13 060,25	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 501,00	7 383,47	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 677,00	5 676,78	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 241,00	20 241,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 241,00	20 241,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,00	1 122,57	98,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00	1 122,57	98,30
85216		Zasiłki stałe	68 846,00	68 845,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 846,00	68 845,45	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 901,00	79 906,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	76,00	107,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141,00	4 141,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 689,00	75 689,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585,36	1 585,36	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 585,36	1 585,36	100,00
85295		Pozostała działalność	64 025,00	64 018,60	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	127,00	120,60	94,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 898,00	63 898,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 601,00	63 650,66	94,16

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 601,00	63 650,66	94,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 651,00	58 651,00	100,00
		2040		8 950,00	4 999,66	55,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 700,00	184 621,78	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	181 500,00	181 423,68	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 500,00	178 484,47	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 658,34	97,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 280,87	98,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 198,10	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 198,10	99,94
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				11 189 350,00	11 180 703,25	99,92
MAJATKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 801,00	7 801,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 400,00	6 400,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	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
DOCHODY MAJATKOWE RAZEM				7 801,00	7 801,00	100,00
OGÓŁEM				11 197 151,00	11 188 504,25	99,92

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2016 rok w **99,92 %**.

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

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

- ❖ W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - Rozdział 01010
 - Wykonanie dochodów majątkowych 100 %:
 - Wpłaty mieszkańców wsi Surowe na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.
 - 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 150 Przetwórstwo przemysłowe.
 - Rozdział 15011
 - Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
 - Dochód z tytułu refundacji rozliczenia środków roku 2015 do projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.
- ❖ W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
 - Rozdział 40002
 - Wykonanie dochodów bieżących 98,70 %:
 - Wpływy z usług ze sprzedaży wody.
 - Odsetki za nieterminowe wpłaty.
- ❖ W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - Rozdział 70005
 - Wykonanie dochodów bieżących 91,82 %:
 - Wpłaty czynszów tytułu dzierżawy gruntów.
 - Z odsetek za nieterminowe wpłaty.
- ❖ W dziale 750 Administracja publiczna
 - Rozdział 75011
 - Wykonanie dochodów bieżących 100 %:
 - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.
 - Rozdział 75023
 - Wykonanie dochodów bieżących 99,98 %:
 - z wpływów kosztów upomnień.
 - z tytułu refundacji poniesionych kosztów z Rejonowego Urzędu Pracy, za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

▪ **Rozdział 75095**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % :
 - Dochód z tytułu refundacji rozliczenia środków roku 2015 do 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

▪ **Rozdział 75101**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
 - Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

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

▪ **Rozdział 75412**

- Wykonanie dochodów bieżących 100 %.
- Z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu.

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

▪ **Rozdział 75601**

- Wykonanie dochodów bieżących 91,92 %:
 - Z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy.

▪ **Rozdział 75615**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,95 %:
 - Z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
 - Z wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących 99,26 %:
 - 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 urząd skarbowy,
 - Z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy.
 - Z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.

▪ **Rozdział 75618**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,34 %:
 - Z wpływów z opłaty skarbowej.
 - Z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **Rozdział 75621**
- Wykonanie dochodów bieżących 101,67 %:
 - 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 99,95 %:
 - Z wpływu refundacji kosztów.
 - Z tytułu najmu lokalu.
 - Z tytułu rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4.
 - Z darowizn pozyskanych przez Zespoły Szkół w Czarni oraz w Surowem.
 - Z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat.
- **Rozdział 75831**
- wykonanie dochodów bieżących 100 %:
 - Z wpływów subwencji równoważającej.
- ❖ **W dziale 801 Oświata i wychowanie**
- **Rozdział 80101**
- Wykonanie dochodów bieżących 94,83 %:
 - Z wpływów czynszu za wynajem mieszkań.
 - 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 100 %:
 - Z Dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 80106**
- Wykonanie dochodów bieżących 39,17 %:
 - Z wpływów rozliczenia dotacji z roku 2015 Stowarzyszenia „Kurpie Razem”.
 - 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.

❖ **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

▪ **Rozdział 85154**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
 - Z wpływów rozliczenia należności z roku 2015.

▪ **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 85211**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,99 %:
 - z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

▪ **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 tytułu zwrotu świadczenia i odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

▪ **Rozdział 85213**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,11 %:
 - 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 98,30 %:
 - Z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

▪ **Rozdział 85216**

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

▪ **Rozdział 85219**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,01 %.
 - 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.
 - Z tytułu rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4.

▪ **Rozdział 85228**

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

▪ **Rozdział 85295**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,99 %.
 - 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 94,16 %:
 - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
 - Z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

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

▪ **Rozdział 90002**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,96 %:
 - Z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
 - Z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności.
 - Z tytułu wpłat kosztów upomnień.

▪ **Rozdział 90019**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,94 %:
 - Z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę 11 018 729,00 zł został zwiększony w ciągu roku o kwotę 1 189 961,00 zł i ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 12 208 690,00 zł, w tym:

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 11 421 572,94 zł, co stanowi wykonanie 93,55 % w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk.	Struktura plan	Struktura wykon.
1. Wydatki bieżące, w tym:	10 893 009,60	10 291 419,95	94,48	89,22	90,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 459,19	4 099 600,40	96,98	34,63	35,89
b) dotacje na zadania bieżące	315 710,00	304 700,80	96,51	2,59	2,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312 788,08	4 183 807,18	97,01	35,33	36,63
d) wydatki na obsługę długu	10 000,00	9 981,84	99,82	0,08	0,09
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	2 027 052,33	1 693 329,73	83,54	16,60	14,83
2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 315 680,40	1 130 152,99	85,90	10,78	9,89
a) wydatki realizowane ze środków UE	3 744,00	0,00	0,00	0,03	0,00
OGÓŁEM	12 208 690,00	11 421 572,94	93,55	100,00	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.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2016 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia	3 962 740,85	3 539 105,19	89,31	30,99
	wydatki bieżące:	2 662 060,45	2 423 712,20	91,05	21,22
	wydatki majątkowe:	1 300 680,40	1 115 392,99	85,75	9,77
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	4 674 555,00	4 469 313,32	95,61	39,13
3	Zespół Szkół w Czarni	1 834 296,22	1 788 940,43	97,53	15,66
	wydatki bieżące:	1 819 296,22	1 774 180,43	97,52	15,53
	wydatki majątkowe:	15 000,00	14 760,00	98,40	0,13
4	Zespół Szkół w Surowem	1 737 097,93	1 624 214,00	93,50	14,22
RAZEM		12 208 690,00	11 421 572,94	93,55	100,00
wydatki bieżące:		10 893 009,60	10 291 419,95	94,48	90,11
wydatki majątkowe:		1 315 680,40	1 130 152,99	85,90	9,89

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	488 804,59	455 334,12	93,15%	3,99%
600 - Transport i łączność	1 301 782,40	1 084 296,08	83,29%	9,49%
630 - Turystyka	2 000,00	1 990,00	99,50%	0,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	45 983,60	36 296,49	78,93%	0,32%
710 - Działalność usługowa	9 744,00	6 000,00	61,58%	0,05%
750 - Administracja publiczna	1 085 058,32	1 060 207,74	97,71%	9,28%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 588,00	100,00%	0,04%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 446,00	69 783,51	75,49%	0,61%
757 - Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 981,84	99,82%	0,09%
758 - Różne rozliczenia	62 193,99	990,00	1,59%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	3 753 763,41	3 583 544,06	95,47%	31,38%
851 - Ochrona zdrowia	15 758,75	13 019,96	82,62%	0,11%
852 - Pomoc społeczna	4 599 914,00	4 395 123,98	95,55%	38,48%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	141 725,74	134 220,95	94,70%	1,18%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 807,31	267 076,35	90,29%	2,34%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 119,89	299 119,86	100,00%	2,62%
Suma	12 208 690,00	11 421 572,94	93,55%	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **337 717,20 zł** dotyczące:

1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 86 139,07 zł.,
2. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 23 862,15 zł.,
3. Wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czarni – 117 065,39
4. Wydatków bieżących Zespołu Szkół w Surowem – 110 650,59 zł

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	Wykonanie 2016	07:06
					/zł./	/zł./	%
600	60016	4270	Bandysie	Remonty dróg na terenie wsi Bandysie	21 076,84	21 033,00	99,79
RAZEM				x	21 076,84	21 033,00	99,79
600	60016	4270	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontu drogi dojazdowej w kierunku od wioski do Pana Ejzak Stanisław	7 984,20	7 984,20	100,00
754	75412	4210		Zakup krzesełek do remizy świetlicy w Brzozowym Kącie	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				x	12 984,20	12 984,20	100,00
600	60016	6060	Cupel	Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania	4 459,40	4 200,00	94,18
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				x	9 459,40	9 200,00	97,26
900	90015	6050	Czarnia	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
010	1010	6050		Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj"	5 000,00	4 065,04	81,30
900	90015	6050		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 129,94	1 129,94	100,00
921	92195	4190			541,25	541,25	100,00
921	92195	4210			556,60	556,60	100,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	100,00
Razem R.92195					3 227,79	3 227,79	100,00
RAZEM				x	22 227,79	21 292,83	95,79
600	60016	4270		Cyk	Remont drogi transportu rolnego biegnącej obok posesji Pana Krajza Edward w kierunku dzielnicy "Stara wieś"	13 703,54	13 703,54
RAZEM			x	13 703,54	13 703,54	100,00	
600	60016	4270	Długie	Remont drogi transportu rolnego przebiegającej od drogi gminnej oznaczonej Nr 250206W w kierunku Pana Topa Stanisław	8 794,01	8 794,01	100,00

600	60016	4270		Remont drogi transportu rolnego przebiegającej w kierunku Pana Korzenieckiego Mariana	8 794,00	8 794,00	100,00
RAZEM				x	17 588,01	17 588,01	100,00
600	60016	4270	Michałowó	Remonty dróg	7 459,40	7 353,00	98,57
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	700,00	700,00	100,00
921	92195	4190			300,00	299,97	99,99
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	100,00
Razem R.92195					2 000,00	1 999,97	100,00
RAZEM				x	9 459,40	9 352,97	98,87
600	60016	4270	Rutkowo	Remont drogi przebiegającej k/P. Deptuły Kazimierza	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi w kolonii "Grzęda"	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 592,10	1 592,10	100,00
921	92195	4190			500,00	500,00	100,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	100,00
Razem R.92195					3 092,10	3 092,10	100,00
RAZEM				x	13 092,10	13 092,10	100,00
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi transportu rolnego przebiegającej od Pana Rydel Grzegorz w kierunku Pana Kierchel Czesław	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od firmy ALDO w kierunku kolonii "Wyżegi"	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi transportu rolnego oznaczonej numerem ewidencyjnym 921	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od kolonii Star Wieś w kierunku P. Dąbrowskich ozn. Nr ewid. 2096	6 500,00	6 500,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od P. Dąbrowskich w kierunku Kolonii Zajęczy Kąt ozn. Nr ewid. 1597	6 467,30	6 467,30	100,00
RAZEM				x	35 967,30	35 967,30	100,00
Ogółem					155 558,58	154 213,95	99,14

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 804,59	350 819,02	96,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 488,00	58 552,41	81,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 078,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 850,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	531,63	59,07
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 756,12	73,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 069,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 063,66	40,64
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	204,00	35,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	350,02	87,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	350,02	87,51
	01095		Pozostała działalność	291 916,59	291 916,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,86	3 076,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,44	136,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 192,74	286 192,74	100,00
600			Transport i łączność	206 646,00	145 967,28	70,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274,50	274,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,50	274,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 176,00	1 176,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 195,50	144 516,78	70,43
		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	240,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,60	10,96
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	136 013,40	90,68

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 485,78	14,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	668,00	22,27
630			Turystyka	2 000,00	1 990,00	99,50
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 990,00	99,50
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 540,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 983,60	36 296,49	78,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 499,60	35 812,49	78,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,10	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	1 200,00	587,15	48,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	4 500,00	45,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 571,34	75,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 004,00	17 004,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	484,00	484,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 085 058,32	1 060 207,74	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 374,00	33 374,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 149,08	26 149,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767,25	1 767,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,78	4 773,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,89	683,89	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	46 758,42	90,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 720,00	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 038,42	69,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 084,32	973 975,32	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	370,00	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 800,00	632 575,10	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 830,74	48 830,74	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 866,21	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 720,00	116 164,37	99,52

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2016 rok.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 401,00	13 374,24	92,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 450,00	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 198,64	87,69
		4260	Zakup energii	12 013,04	10 113,88	84,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 788,35	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 578,59	97,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 385,68	89,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 913,83	69,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 579,00	91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 319,54	14 319,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 467,15	87,23
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 588,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 588,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	652,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 646,00	58 983,51	72,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 646,00	58 983,51	72,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 258,15	4 450,97	53,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	2 610,83	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,85	41,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 708,00	10 582,48	77,20
		4190	Nagrody konkursowe	168,01	168,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 831,99	13 118,15	73,57
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 812,59	68,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 489,51	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 160,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 892,12	78,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 357,00	22,62
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 981,84	99,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 981,84	99,82

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	9 981,84	99,82
758			Różne rozliczenia	62 193,99	990,00	1,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	990,00	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	990,00	76,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 893,99	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 893,99	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 738 763,41	3 568 784,06	95,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 973 001,44	1 928 130,80	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 821,00	96 385,45	98,53
		3240	Stypendia dla uczniów	7 830,00	7 810,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 691,11	1 202 947,86	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 026,47	102 025,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 117,00	237 872,92	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 679,00	31 715,47	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 153,00	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 531,82	93 842,17	82,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 716,33	35 228,84	95,95
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 536,68	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 602,73	80,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	210,00	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228,00	17 071,85	80,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	3 623,79	87,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 424,04	45,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,00	1 166,00	78,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 242,71	76 242,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 271,47	79,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 074,64	288 139,46	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 205,00	15 580,20	96,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 867,00	187 479,88	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,01	13 375,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 874,00	36 948,58	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	5 097,74	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,00	11 612,40	94,38

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 330,37	46,61
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 412,42	80,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21,47	2,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 820,03	80,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	813,86	73,99
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,71	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,33	9 418,33	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21,30	21,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	107,34	17,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 444,00	14 434,80	56,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 910,00	13 900,80	55,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	100,00
80110		Gimnazja	1 054 333,33	999 004,19	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 613,00	38 345,38	96,80
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 142,00	89,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 833,23	599 812,35	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 620,98	39 606,22	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 586,00	113 602,94	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 868,00	15 215,98	90,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 180,00	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 901,07	51 627,71	95,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 286,78	21 188,87	95,07
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 135,06	60,41
	4270	Zakup usług remontowych	61 326,59	59 306,34	96,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	140,00	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 411,15	11 665,51	75,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 793,69	42,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 492,68	59,71
	4430	Różne opłaty i składki	639,00	528,16	82,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807,53	30 807,53	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	413,77	31,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	205 933,18	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	205 933,18	98,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 021,00	4 315,65	33,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	895,66	63,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	200,00	5,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	474,40	19,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 666,00	2 745,59	48,46
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	24 052,00	21 304,27	88,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	273,96	88,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 657,00	15 444,44	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	519,71	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 073,77	91,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	227,04	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,24	452,09	72,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691,00	411,00	24,31
	4260	Zakup energii	100,00	64,32	64,32
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	95,98	19,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	22,20	22,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719,76	719,76	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	139 837,00	107 521,71	76,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 632,00	5 691,35	85,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 062,31	65 356,71	76,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,28	9 422,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 963,00	13 267,76	66,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	1 888,29	73,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,06	2 537,34	52,19
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 143,41	2 106,46	98,28

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2016 rok.

		4260	Zakup energii	500,00	290,54	58,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,18	949,63	62,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	103,35	20,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,14	5,71
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	19,88	19,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 355,76	4 355,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,22	15,22
851			Ochrona zdrowia	15 758,75	13 019,96	82,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 558,75	12 819,96	82,40
		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	2 700,00	87,10
		4190	Nagrody konkursowe	399,60	399,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,40	4 930,36	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 750,00	79,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	40,00	7,69
852			Pomoc społeczna	4 599 914,00	4 395 123,98	95,55
	85202		Domy pomocy społecznej	80 025,00	32 913,44	41,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14,00	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 025,00	32 899,44	93,93
	85204		Rodziny zastępcze	3 980,00	3 970,07	99,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00	3 970,07	99,75
	85206		Wspieranie rodziny	33 878,00	19 898,28	58,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,00	2 950,08	58,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	137,20	31,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 344,00	16 800,00	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,00	91,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 704,00	2 200 429,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648,25	18 648,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,06	4 225,06	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,22	392,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,47	13 876,18	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	1 875,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 539,00	1 529 539,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 110,00	4 110,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 250,32	1 460 250,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 026,75	31 026,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,07	2 467,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 223,22	26 223,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,26	816,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,83	617,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754,55	2 754,55	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 273,00	1 273,00	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	13 190,00	13 072,25	99,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 178,00	13 060,25	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 991,00	32 929,56	49,90
	3110	Świadczenia społeczne	65 941,00	32 926,56	49,93
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	3,00	6,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 142,00	25 625,30	82,29
	3110	Świadczenia społeczne	31 119,61	25 603,29	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,39	22,01	98,30
85216		Zasiłki stałe	68 939,00	68 897,37	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	68 846,00	68 845,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93,00	51,92	55,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 657,00	276 176,37	94,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 896,18	194 360,50	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,60	14 985,26	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 039,22	36 964,16	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 449,16	93,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	2 740,39	41,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	4 347,11	63,17
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 243,29	78,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 396,37	84,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	24,00	2,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 743,13	85,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 943,00	71,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 483,00	66 513,93	78,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	7 390,56	58,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	69,11	3,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	59 054,26	84,36
	85295	Pozostała działalność	151 475,00	80 252,60	52,98
	3110	Świadczenia społeczne	150 398,00	80 043,00	53,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,17	17,24	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60	2,47	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,23	100,89	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	89,00	9,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 725,74	134 220,95	94,70
	85401	Świetlice szkolne	52 624,74	49 528,35	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	4 367,55	84,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 332,00	32 642,77	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,90	2 689,50	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	6 892,99	87,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	919,70	61,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,84	2 015,84	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 101,00	84 692,60	95,05
	3240	Stypendia dla uczniów	80 151,00	79 692,94	99,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 950,00	4 999,66	55,86

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 807,31	205 327,26	89,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,26	3,26	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,26	3,26	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 566,04	186 947,42	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	19 987,50	90,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,44	1 878,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,14	3 739,05	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,46	535,73	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	160 201,86	91,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	604,84	60,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38,01	38,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,01	38,01	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	16 468,57	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	901,96	60,13
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 515,01	82,74
		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	3 200,00	1 870,00	58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 119,89	299 119,86	100,00
	92116		Biblioteki	290 800,00	290 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 800,00	290 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 319,89	8 319,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 422,04	3 422,04	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 341,25	1 341,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,60	556,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				10 893 009,60	10 291 419,95	94,48
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	104 515,10	83,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	104 515,10	83,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	104 515,10	83,61
600			Transport i łączność	1 095 136,40	938 328,80	85,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 677,00	925 677,00	98,41

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 677,00	925 677,00	98,41
	60016		Drogi publiczne gminne	154 459,40	12 651,80	8,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 451,80	5,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,40	4 200,00	94,18
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	10 800,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00	10 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	10 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	14 760,00	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	61 749,09	93,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	61 749,09	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	61 749,09	93,56
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 315 680,40	1 130 152,99	85,90
OGÓŁEM				12 208 690,00	11 421 572,94	93,55

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2016 roku wynosi 93,55 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2016 roku środki przeznaczono na :

❖ W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

▪ **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 81,91 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby nadzorującej pracę stacji,
- zakup energii elektrycznej,
- badania i analiza próbek wody,
- zakup wodomierzy dla odbiorców wody,
- usuwanie skutków awarii na sieci wodociągowej,
- usługi remontów bieżących (wymiana złóż filtracyjnych, naprawa systemu chlorowania),
- opłacenie opłat dotyczących badania jakości wody, opłaty egzekucyjnej oraz grzywny,
- zakupiono tablice informacyjną.

➤ wykonanie wydatków majątkowych w 83,61 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- ▶ „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”.
- ▶ „Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia ”Dunaj”.

▪ **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 87,51 % dotyczy:

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

▪ **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 100 % dotyczy:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

❖ W Dziale 600 Transport i łączność

▪ **W rozdziale 60013**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:

- pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej za urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogowymi.

▪ **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:

- pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogowymi. .

➤ Wykonanie wydatków majątkowych w 98,41 % w stosunku do planu, dotyczy:

- dofinansowania kosztów zadań majątkowych pn.:
 - ▶ „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia-Bandysie-Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec-Zdunek – etap III”
 - ▶ „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”.

▪ **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 70,43 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wykonania remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, Brzozowy Kąt, Cyk, Długie, Michałowo, Rutkowo, Surowe,
- odśnieżania dróg gminnych.
- profilowania dróg gminnych,
- zakupu rękawic i narzędzi gospodarczych;

- Wykonanie wydatków majątkowych w 8,19 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel-Surowe ”Brodki”
 - ▶ „Przebudowa drogi gminnej Nr250212W Surowe „Zagrądzie”
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk”;
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”;
 - ▶ „ Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania”.

❖ W Dziale 630 Turystyka

■ W rozdziale 63095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na zakupy czasopism i nagród w konkursie gminnym pod nazwą „Najpiękniejsza zagroda wiejska”.

❖ W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

■ W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykonanie wydatków bieżących w 43,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzenia bezosobowego w ramach usług za przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia.

■ W rozdziale 70095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

❖ W Dziale 710 Działalność usługowa

■ W rozdziale 71095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opracowania strategii rozwoju regionalnego Gminy Czarnia.
- Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację w latach 2016-2018, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”.

❖ W Dziale 750 Administracja publiczna

■ W rozdziale 75011 Administracja publiczna

- Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

■ W rozdziale 75022 Rady Gmin

- Wykonanie wydatków bieżących w 90,79 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
 - zakupu art. spożywczych (napoje, cukier, kawa, herbata, słodczyce itp.),

▪ **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 97,98 % w stosunku do planu.

Wydatki obejmują:

- Wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.
- Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- Pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego sprzątaczk.
- Pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
- Zakup opału, mebli biurowych, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, czasopism, itp..
- Pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- Wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.
- Zakup usług pocztowych.
- Zakup usług informatycznych, serwisowych, komunalnych i transportowych.
- Pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
- Pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.
- Dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu.
- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.
- Zakup licencji oraz ich przedłużenie na programy komputerowe.

▪ **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:

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

❖ **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 w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:

- Pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

▪ **W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

➤ Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu na:

- „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu”,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce”.

▪ **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 72,24 % w stosunku do planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych,
- wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
- zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych),
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czarnia,
- zakup krzeseł do remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt,
- pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
- opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP.

❖ W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,82 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

❖ W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 76,15 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłat abonamentu HOME BANKING.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 60 893,99 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 40 893,99 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą 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 w 97,73 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
 - wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
 - wypłatę za wywóz nieczystości,
 - zakup opału, środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych,

- zakup leków,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir,
- opłacone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
- koszty podróży służbowych krajowych,
- składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
- opłacone szkolenia pracowników administracyjnych oraz za szkolenia BHP wszystkich pracowników zespołu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 98,40 % w stosunku do planu.
Wydatki majątkowe pn. :

↳ „Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Czarni”.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 96,34 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
 - kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
 - zakupu energii elektrycznej i wody,
 - opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych,
 - opłaty abonamentów RTV,
 - zakupu środków czystości , materiałów biurowych, oleju napędowego, druków szkolnych, leków,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

▪ W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Wykonanie wydatków bieżących w 56,73 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Kosztów utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem.

▪ W rozdziale 80110 Gimnazja

- Wykonanie wydatków bieżących 94,75 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli,
 - wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprząatanie w okresie przebywania sprzątaczk na zasiłku chorobowym,
 - zakupu opału, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia klas,
 - zakupu leków,
 - zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
 - kosztów usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, monitoringu sal komputerowych, odbioru nieczystości stałych i płynnych,
 - kosztów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

- kosztów podróży służbowych krajowych,
- składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,06 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 33,14% w stosunku do planu, dotyczy:
 - doksztalcenia nauczycieli, dopłat do czesnego,
 - zwrotu kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za doksztalcenie nauczycieli.
- **W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,58 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

 - dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów, pomocy szkolnych.
- **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 76,89 % w stosunku do planu.

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 Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu sprzętu sportowego dla młodzieży, który przekazano dla szkół.
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 82,40 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży, który przekazano dla szkół,
 - zakupiono nagrody konkursowe,
 - pokryto koszty zajęć profilaktycznych,
 - pokryto koszty opinii biegłych,
 - pokryto koszty opłaty sądowej.

❖ **W Dziale 852 Pomoc społeczna.**

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 41,13 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pobytu 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,75 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
- **W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 58,74 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny.
- **W rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,99 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów świadczeń wychowawczych 500+,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 - wypłacono dodatki specjalne w związku ze zwiększeniem obowiązków realizowania świadczenia wychowawczego,
 - zakupiono komputer,
 - zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty eliksirów.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zdań zleconych.

- **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich realizacją,
 - kosztów wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - kosztów zakupu materiałów oraz opłat bankowych,
 - zwrotu dotacji pobranej nienależnie przez wierzyciela wraz z odsetkami.
- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,11 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 49,90 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów prowizji bankowych,
 - wypłat zasiłków celowych,
 - wypłat zasiłków okresowych.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 82,29 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych,
 - wypłata dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,94 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów zasiłków stałych,
 - kosztów opłat bankowych.

- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,69 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupy materiałów,
 - wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
 - zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
 - zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - odpisu składek na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów szkoleń pracowników,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 78,73 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 52,98 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - pokrycia kosztów realizacji zadania wspierania rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”.

❖ W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,70 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,05 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
 - dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

❖ W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłaty rocznej za grunty pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 91,39 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin,
 - kosztów prowadzenia PSZOK dla gminy,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornik.
- **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycie kosztów zakupu tablicy informacyjnej,

- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 82,34 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
 - pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
 - pokrycia kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 93,56 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:
 - ↳ „Rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia”
 - ↳ „Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Cupel”
 - ↳ „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni”.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 58,44 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci,
 - pokryto koszty opłat za korzystanie ze środowiska.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - 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 w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.
- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia, Michałowo i Rutkowo, na zorganizowanie festynów rodzinnych.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowie dzialna lub koordyn ujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady na dzień 31-12-2016	Struktura wykonania %
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 107 520,90	225 978,14	4,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 107 520,90	225 978,14	4,42
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:				27 320,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	27 320,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 080 200,90	225 978,14	4,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 080 200,90	225 978,14	4,45
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	23 706,00	21 264,24	89,70
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	3 166 216,65	146 671,31	4,63
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	502 634,99	11 086,79	2,21
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	763 889,26	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	39 754,00	38 128,24	95,91
1.3.2.7	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2017	59 000,00	8 827,56	14,96

W 2016 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Poniesione koszty na dzień 31-12-2016*
1	2	3	4	5	
1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	120 000,00	100 450,06	83,71	146 671,31
2	Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj"	5 000,00	4 065,04	81,30	4 065,04
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – III etap	925 677,00	925 677,00	100,00	925 677,00
4	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	100 000,00	8 451,80	8,45	11 086,79
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	20 000,00	0,00	0,00	3 889,26
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel – Surowe "Brodki"	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagradzie”	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania	4 459,40	4 200,00	94,18	4 200,00
10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyncu	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
12	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00
13	Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Czarni	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	21 000,00	18 558,24	0,00	21 264,24
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	36 000,00	34 363,29	95,45	38 128,24
16	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	9 000,00	8 827,56	98,08	8 827,56
RAZEM		1 315 680,40	1 130 152,99	85,19	x

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 10,78 % budżetu, wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków to 9,89 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 85,19 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2016 roku.

W 2016 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

- ↓ **1. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we si Bandysie”** – okres realizacji 2015-2018
W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 100 450,06 złotych.
W ramach tego zadania wydatkowano środki na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej,
 - wykonanie map do celów projektowych,
 - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodnych.Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi 146 671,31 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
- ↓ **2. „Wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową w dzielnicy Czarnia „Dunaj”**
W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 4 065,04 złotych.
W ramach tego zadania wydatkowano środki na zakup map geodezyjnych.
Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi 4 065,04 zł.
Zadanie jednoroczne sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia.
Zadanie zakończone.
- ↓ **3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec-Zdunek – etap III”**
Okres realizacji 2016r. W 2016 roku przekazano środki w kwocie 925 677,00 zł. jako pomoc finansowa dla Powiatu w Ostrołęce na realizację rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku Czarnia - Bandysie - Zawady.
- ↓ **4. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”** – okres realizacji 2016 rok.
W 2016 roku planowano przekazać środki w kwocie 15 000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Powiatu w Ostrołęce na realizację rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia-Bandysie.
W związku z opóźnieniem realizacji zadania zaplanowane środki nie zostały przekazane dla powiatu.
- ↓ **5. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”** – okres realizacji 2015-2017
W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 8 451,80 zł.
W ramach tego zadania wydatkowano środki na:
 - wypisy z rejestru gruntów,
 - opłatę wieczystoksięgową,
 - opłatę za kopie map z ewidencji,
 - projekt przebudowy drogi.Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi 11 086,79 zł.
W związku z nieodebraniem drogi przez inspektora nadzoru, wykonanej wadliwie inwestycja w trakcie realizacji.
- ↓ **6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”** - okres realizacji 2015-2018 r.
W 2016 r. Gmina planowała opracowanie dokumentacji i unormowanie stanu prawnego gruntów pod drogą. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi 3889,26 zł. Aktualnie zadanie w trakcie realizacji.

- ↓ 7. „Przebudowa drogi Nr 250209W Cupel- Surowe „Brodki” - okres realizacji 2016 r.
W 2016 r. Gmina planowała opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi. Aktualnie odcinek jest w trakcie przekazania dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w związku z planowaną realizacją ciągu przebudowy na tym odcinku.

- ↓ 8. „Przebudowa drogi Nr 250212W Surowe ”Zagradzie” - okres realizacji 2016-2019 r.
W 2016 r. Gmina planowała opracowanie dokumentacji i unormowanie stanu prawnego gruntów pod drogą. Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

- ↓ 9. „Zakup pługą ciągnikowego do odśnieżania” – okres realizacji 2016 r.
W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 4 200,00 złotych, W ramach tego zadania wydatkowano środki na zakup pługą ciągnikowego do odśnieżania dla wsi Cupel. Łączna wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi 4 200,00 zł. Zadanie jednoroczne sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cupel. Zadanie zakończone.

- ↓ 10. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – okres realizacji 2016
Środki przeznaczono na realizację w latach 2016-2018, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Przekazane środki w kwocie 3 744,00 zł. po rozliczeniu kosztów zostały zwrócone do budżetu Gminy. Zadanie w trakcie realizacji.

- ↓ 11. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszynie” – okres realizacji 2016r.
W 2016 roku przekazano środki w kwocie 8 000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Policji w Myszynie na zakup samochodu. Zadanie zakończone

- ↓ 12. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce” – okres realizacji 2016r.
W 2016 roku przekazano środki w kwocie 2 800,00 zł. jako pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na zakup samochodu. Zadanie zakończone

- ↓ 13. „Wykonanie monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Czarni”
Okres realizacji 2016 r. Zadanie jednoroczne. W 2016 roku zakupiono wraz z montażem monitoring budynku Zespołu Szkół w Czarni. Inwestycja zakończona

- ↓ 14. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel” – okres realizacji 2015-2016.
W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 18 558,24 złotych. W ramach tego zadania pokryto koszty zamontowania lamp oświetleniowych wraz z ich podłączeniem oraz opłacono koszt udostępnienia słupów. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. 21 264,24 zł. Zadanie zakończone współfinansowane w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cupel.

15. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia” – okres realizacji 2015- 2016.

W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 34 363,29 złotych.

W ramach tego zadania pokryto koszty:

- zakupu dziennika budowy,
- przyłączenia do sieci
- budowy oświetlenia.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi **38 128,24 zł.**

Zadanie zakończone, w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia w kwocie 9 000,00 zł.

16. „ Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” – okres realizacji 2016- 2017.

W 2016 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 8 827,56 złotych. W ramach tego zadania przekazano środki na wykonanie projektu linii oraz dokumentację oświetlenia drogi, a także koszty ustalenia lokalizacji i przyłączenia do sieci.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2016 r. wynosi **8 827,56 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji, w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia w kwocie 5 000,00 zł..

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

W zakresie dochodów pozyskano środki w kwocie 15 058,69 zł. na plan 15 225,00 zł, co stanowi 98,91 % 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 13 019,96 zł.

Środki wykorzystano w 82,62 % planu wydatków z przeznaczeniem:

- na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży,
- zakupiono nagrody rzeczowe i pocieszenia na konkurs Wiedzy o Gminie,
- zakupiono nagrody na konkurs plastyczny międzygminny „Nie pije, nie pale nie biorę narkotyków i dopalaczy”,
- zorganizowano festiwal piosenki o zdrowiu,
- pokryto koszty organizacji programu profilaktycznego w ZS w Surowem w zakresie uzależnień - „Wolności oddać nie umiem”,
- przelano koszty sądowe od wniosku oraz opłatę na poczet opinii biegłego,
- opłacono wyjazd terapeutyczny – profilaktyczny dla 5 osób na kolonie dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie -1 011 539,00 zł, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu zrealizowano deficytem w kwocie -233 068,69 zł.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2016 r., po stronie planu, to kwota 1 155 223,78 zł., pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 155 223,78 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 1 011 539,00 zł. i spłatę pożyczki 143 684,78 zł. Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 788 096,28 zł., oraz wolne środki w kwocie 724 003,78 zł.

Planowane **rozchody** budżetu to kwota 143 684,78 zł., sfinansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 143 684,78 zł., przeznaczoną na spłatę ww pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2016 r., wynosi 580 319,00 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 03-11-2016 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 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 2016 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 916,59	291 916,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 916,59	291 916,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 916,59	291 916,59	100,00
750			Administracja publiczna	33 374,00	33 374,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 374,00	33 374,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 374,00	33 374,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 588,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 588,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	4 588,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 620,00	23 484,65	95,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 220,00	12 086,20	91,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 220,00	12 086,20	91,42
	80110		Gimnazja	11 400,00	11 398,45	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 398,45	99,99
852			Pomoc społeczna	3 782 682,00	3 782 259,45	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 156,00	1 524 156,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 156,00	1 524 156,00	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.	7 501,00	7 383,47	98,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,00	7 383,47	98,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,00	1 122,57	98,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142,00	1 122,57	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 141,00	4 141,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 141,00	4 141,00	100,00
85295		Pozostała działalność	127,00	120,60	94,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	120,60	94,96
Razem dochody zadań zaleconych:			4 137 180,59	4 135 622,69	99,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 916,59	291 916,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 916,59	291 916,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,86	3 076,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,44	136,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 192,74	286 192,74	100,00
750			Administracja publiczna	33 374,00	33 374,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 374,00	33 374,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 149,08	26 149,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767,25	1 767,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,78	4 773,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,89	683,89	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 588,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 588,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	652,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 620,00	23 484,65	95,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 220,00	12 086,20	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,82	119,66	90,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13088,18	11 966,54	91,43
	80110		Gimnazja	11 400,00	11 398,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,22	112,86	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 286,78	11 285,59	99,99
852			Pomoc społeczna	3 782 682,00	3 782 259,45	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 245 615,00	2 245 335,81	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 704,00	2 200 429,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648,25	18 648,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,06	4 225,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,22	392,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,47	13 876,18	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	1 875,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 156,00	1 524 156,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 460 250,32	1 460 250,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 026,75	31 026,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,07	2 467,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 223,22	26 223,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,26	816,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,83	617,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754,55	2 754,55	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.	7 501,00	7 383,47	98,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 501,00	7 383,47	98,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,00	1 122,57	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,61	1 100,56	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,39	22,01	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 141,00	4 141,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	100,00
85295		Pozostała działalność	127,00	120,60	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,17	17,24	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,60	2,47	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,23	100,89	94,97
Razem wydatki zadań zleconych:			4 137 180,59	4 135 622,69	99,96

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2016 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.

- Na plan 291 916,59 zł wykorzystano kwotę 291 916,59 zł. Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

❖ **W DZIALE 750 Administracja publiczna.**

W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 33 374,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 33 374 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 4 588,00 zł wykorzystano kwotę 4588,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

❖ **W DZIALE 801 Oświata i wychowanie**

W Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- Na plan 13 220,00 zł wykorzystano kwotę 12 086,20 zł, tj. 91,42 % planu.
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Dotację niewykorzystaną w kwocie 1 133,80 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2016 r.

W Rozdziale 80110 Gimnazja

- Na plan 11 400,00 zł wykorzystano kwotę 11 398,45 zł, tj. 99,99 % planu.
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Dotację niewykorzystaną w kwocie 1,55 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2016 r.

❖ **W DZIALE 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

- Na plan 2 245 615,00 zł wykorzystano kwotę 2 245 335,81 zł., co stanowi 99,99 % planu.
Dotację niewykorzystaną w kwocie 279,19 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2016 r.

W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :

1. świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 4419 świadczeń,
2. wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
3. wypłacono 2 dodatki specjalne w związku ze zwiększeniem obowiązków realizowania świadczenia wychowawczego,
4. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych,
5. zakupiono materiały biurowe i papier,
6. pokryto opłaty za elixir,
7. zakupiono komputer, biurko, szafy.

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

- Na plan 1 524 156,00 zł wykorzystano kwotę 1 524 156,00 zł., co stanowi 100% planu.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

1. zasiłki rodzinne w ilości 6084 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 3335 świadczeń w tym z tytułu:
 - a) urodzenie dziecka - 21 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 16 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 142 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 195 świadczeń,

- e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 098 świadczenia,
- f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1418 świadczeń,
- g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 22 świadczeń,
- h) rozpoczęcie roku szkolnego – 429 świadczenia.
- 3. zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 9419,
- 4. zasiłki pielęgnacyjne 495 świadczeń,
- 5. świadczenia pielęgnacyjne – 114 świadczeń,
- 6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 677 świadczeń,
- 7. fundusz alimentacyjny wypłacono dla 9 rodzin, łącznie 166 świadczeń.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 102 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 7 501,00, zł wykorzystano kwotę 7 383,47 zł., tj. 98,43 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od 96 świadczenia.
Środki niewykorzystane w kwocie 117,53 zł. zwrócono w dniu 30-12-2016 r.

W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Na plan 1 142,00 zł wykorzystano kwotę 1 122,57, tj. 98,30 % planu.
Wypłacano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
Środki niewykorzystane w kwocie 19,43 zł. zwrócono w dniu 30-12-2016 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na plan 4 141,00 zł wykorzystano kwotę 4 141,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wypłacano wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność

- Na plan 127,00 zł wykorzystano kwotę 120,60 zł, tj. 94,96 % 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 6,40 zł. zwrócono w dniu 30-12-2016 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2016r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	89 050,00	78 090,00	87,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240,00	71 240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	71 240,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 810,00	6 850,00	38,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	6 850,00	38,46
852			Pomoc społeczna	246 501,00	246 500,23	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 150,00	12 150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 150,00	12 150,00	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	5 677,00	5 676,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 677,00	5 676,78	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 241,00	20 241,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 241,00	20 241,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68 846,00	68 845,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 846,00	68 845,45	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 689,00	75 689,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 689,00	75 689,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 898,00	63 898,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 898,00	63 898,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 601,00	63 650,66	94,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 601,00	63 650,66	94,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 950,00	4 999,66	55,86
		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	58 651,00	58 651,00	100,00
RAZEM				403 152,00	388 240,89	96,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	89 050,00	78 090,00	87,69
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	71 240,00	71 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 590,13	59 590,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,91	10 189,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,96	1 459,96	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 810,00	6 850,00	38,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 810,00	6 850,00	38,46
852			Pomoc społeczna	246 501,00	246 500,23	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 150,00	12 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	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.	5 677,00	5 676,78	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 677,00	5 676,78	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 241,00	20 241,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 241,00	20 241,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68 846,00	68 845,45	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 846,00	68 845,45	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 689,00	75 689,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 586,18	60 586,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,80	4 603,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,02	10 499,02	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 898,00	63 898,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 898,00	63 898,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 601,00	63 650,66	94,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 601,00	63 650,66	94,16
		3240	Stypendia dla uczniów	58 651,00	58 651,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 950,00	4 999,66	55,86
Razem:				403 152,00	388 240,89	96,30

Jako zadania własne gmina realizowała w 2016 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 801 Oświata i wychowanie.

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 71 240,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 71 240,00 zł., tj. 100 % na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

W Rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego.

- Na plan 17 810,00 zł wykorzystano kwotę 6 850,00 zł. Dotację niewykorzystaną w kwocie 10 960,00 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2016 r. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym w Surowem, którego założycielem jest Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w Myszyńcu..

❖ W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

W Rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

- Pozyskane środki w kwocie 12 150,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymano i wykorzystano w 100 % w ramach konkursu resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 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 5 677,00 zł wykorzystano kwotę 5 676,78 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 10 osób, 120 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,22 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2016 r.

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

- Pozyskane środki w kwocie 20 241,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano kwotę 20 241,00 zł., tj. 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 20 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 35 świadczeń.

W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 68 846,00 zł. wykorzystano w kwocie 68 845,45 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 0,55 zł. zwrócono w dniu 30-12-2016 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 75 689,00 zł wykorzystano kwotę 75 689,00 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 63 898,00 zł., zrealizowano w kwocie 63 898,00 tj. w 100,00 % planu, w tym sfinansowane ze środków własnych 20,17% planu i z dotacji 79,83 % planu.
Wykorzystano dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Z posiłku skorzystało 283 dzieci. Średni koszt posiłku wyniósł 2,15 zł.

❖ W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

- Na plan 58 651,00 zł wykorzystano kwotę 58 651,00 zł., tj. 100 % planu.
Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wpłaty 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 8 950,00,00 zł wykorzystano kwotę 4 999,66 zł.
Różnicę w kwocie 3 950,34 zł. zwrócono w dniu 12-01-2017 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	6 400,00	6 400,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 400,00	6 400,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	100,00
Ogółem:				6 400,00	6 400,00	100,00

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	940 677,00	925 677,00	98,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 677,00	925 677,00	98,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	940 677,00	925 677,00	98,41
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki-III etap	925 677,00	925 677,00	100,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	10 800,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00	10 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	10 800,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyncu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2 800,00	2 800,00	100,00
Ogółem:				951 477,00	936 477,00	98,42

+

Środki otrzymano i wykorzystano:**❖ W DZIALE 010****W rozdziale 01010**

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

❖ W DZIALE 600**W rozdziale 60014**

- Dotacja celowa udzielona przez Gminę Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie umowy Nr 14/2016 z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania w zakresie drogownictwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki-III etap”, w ramach której Gmina Czarnia udzieliła pomocy finansowej na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Bandysie.
- Dotacja celowa zaplanowana przez Gminę dla Powiatu w Ostrołęce na podstawie umowy Nr 1/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania w zakresie drogownictwa na realizację zadania pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”. W związku z przedłużonym okresem realizacji zadań zleconych przez powiat wykonawcy projektu zadania, w roku 2016 nie doszło do przekazania planowanych środków.

❖ W DZIALE 754

W rozdziale 75404

- Na wniosek Komendy Policji Gmina przekazała środki z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu”.
- Na wniosek Komendy Policji Gmina przekazała środki z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce”.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
RAZEM				3 744,00	0,00	0,00

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 27 320,00 zł. stanowiący nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2016 zgodnie z umową z dnia 20-06-2016 r., po rozliczeniu dotacji został zwrócony do jednostki dotującej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Czarnia

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

1. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów gminy Czarnia.
2. Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego oraz zmiany wartości i ilości, obrazuje dołączona do niniejszej informacji część tabelaryczna, zawierająca zmiany z okresu od 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.
3. Część tabelaryczna stanowi zestawienie zbiorcze mienia gminnego będącego w posiadaniu Zarządu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
 - Urzędu Gminy Czarnia,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
 - Zespołu Szkół w Czarni,
 - Zespołu Szkół w Surowem,
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.

II Główne składniki mienia

❖ Użytki rolne i tereny budowlane

Powierzchnia użytków rolnych i terenów budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 22,8110 ha, w tym:

- 14,2864 ha stanowią grunty rolne, w tym:
- 6,8523 ha zajmują tereny budowlane:
- 1,6723 ha rowy melioracyjne.

W wyniku weryfikacji danych, ze stanem geodezyjnym, na dzień 31 grudnia 2016 r. powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła o 0,3195 ha. Zmiana dotyczy zamiany w klasyfikacji gruntów z rolnych na grunt leśny. Stan gruntów przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Aktualnie ich wielkość obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Miejsce położenia	Razem	Grunty rolne		Tereny budowlane		Inne		Lasy	
		W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bandysie	6,7716	0,8053	2,1500	1,0500		0,1241		2,6422	
Brzozowy Kąt	0,2709			0,1000		0,0322		0,1387	
Cupel	1,6300	0,1100				1,3700		0,1500	
Cyk	8,0900	1,3066						6,7834	
Czarnia	11,5169	0,1042	5,6017	3,2488	0,1915	0,0700		2,3007	
Długie	0,9415	0,0496		0,7600		0,0636		0,0683	
Michałow	3,3498	0,6100	2,6876				0,0124	0,0398	
Rutkowo	1,2700	0,4244						0,8456	
Surowe	1,9390	0,4370		1,5020					
RAZEM	35,7797	3,8471	10,4393	6,6608	0,1915	1,6599	0,0124	12,9687	0,0000
35,7797		14,2864		6,8523		1,6723		12,9687	
				22,8110				12,9687	

Powierzchnia gruntów rolnych wydzierżawionych rolnikom wynosi 10,4393 ha. oraz gruntów wydzierżawionych pod wodami 0,0124 ha. Pozostałe grunty rolne o powierzchni 3,8471 oraz pozostałych o pow. 1,6599 ha. nie są zagospodarowane. Są to grunty mało przydatne do uprawy i nie ma chętnych na ich wydzierżawienie lub zakup.

W ramach terenów budowlanych w zarządzie gminy o łącznej pow. 6,6608 ha, znajdują się grunty zajęte pod:

- aktywne placówki oświatowe - 1,9800 ha,
- boiska przy zespołach szkół - 1,3300 ha.,
- placówkami byłych jednostek oświatowych - 1,6700 ha.,
- grunty pod budynkami remizo-świetlic - 0,5400 ha.,
- plac Urzędu Gminy - 0,6750 ha.,
- plac Stacji Uzdatniania Wody - 0,2520 ha.
- pozostałe - 0,2138 ha.

Pozostała powierzchnia gruntów o obszarze 0,1915 ha. wydzierżawiono innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aktualnie Gmina nie posiada gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

❖ Lasy

Lasy stanowiące mienie komunalne gminy, zajmują powierzchnię 12,9687 ha. i w stosunku do roku ubiegłego ich powierzchnia zwiększyła swoją powierzchnię o 0,3195 w wyniku weryfikacji stanu geodezyjnego gruntów i przeklasyfikowania tej powierzchni z gruntów rolnych na grunt leśny. Obszar ich w całości znajduje się w zarządzie gminy.

❖ Budynki i budowle

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

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

- budynek po zlewni mleka,
- otrzymano 3 komputery z programu,
- komponenty do serwera i jego doposażenie,
- oświetlenie uliczne we wsi Czarnia,
- oświetlenie uliczne we wsi Cupel,
- ulepszenie budynku remizo-świetlicy w Czarni,
- zakupiono system telewizji dozorowanej w ZS w Czarni.

❖ Drogi

W granicach administracyjnych gminy długość dróg ogółem, stanowiących własność gminy wynosi 135,42 km, z długości tej 39,149 km stanowią drogi gminne, zaś 96,271 km są drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i zabudowań rolników. Ich długość w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie.

III. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości, w tym:	20 908 420,83 zł.
1 Grunty	301 525,70
2 Budynki	5 855 964,40
3 Budowle	11 654 742,84
4 Kotły i maszyny	49 137,26

5	Urządzenia ogólnego zastosowania, komputery	244 586,51
6	Urządzenia specjalistyczne	7 199,01
7	Urządzenia techniczne	31 329,98
8	Środki transportu	174 051,77
9	Pozostałe środki trwałe	116 307,50
10	Pozostałe wyposażenie	1 800 211,22
11	Inwestycje – stan zaangażowania	271 942,01
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne – Gminna Biblioteka Publiczna	401 422,63

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

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

Jednym ze źródeł dochodów własnych są dochody z majątku czyli dochody uzyskiwane z tytułu posiadanego przez gminę prawa własności i innych praw majątkowych.

Do podstawowych należności o charakterze cywilnoprawnym związanych z mieniem należy zaliczyć dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wynoszące **34 491,53 zł.:**

Na powyższe dochody składają się (w zł.):

1	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 401,00
2	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	2 660,85
3	wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	13 023,53
4	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo-światlicy w Czarni	1 659,72
5	wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i „Domu nauczyciela”	8 720,44
6	wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	7 026,00

V. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużeń gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 580 319,00 zł. Jest to kwota zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2016 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III” - pożyczka zaciągnięta na okres 5 lat w kwocie 724 003,78 zł., przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższym niż 1,5% w stosunku rocznym.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Część tabelaryczna (synteza)		Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2016 roku budżetowego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31-12-2016 roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)
Lp.										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:		23,1305	-0,3195	22,8110	99 659,74		23 960,12		
	1.1. rolne		14,6059	-0,3195	14,2864	14 019,40		16 515,93		
	1.2. działki budowlane		6,8523		6,8523	84 986,46		7 428,86		
	1.3. tereny rekreacyjne		0,00		0,00					
	1.4. pozostałe		1,6723		1,6723	653,88		15,33		
2.	Lasy (ha)		12,6492	+0,3195	12,9687	28 841,84				
3.	Parki (ha)		0,00		0,00					
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:		20	+1	21	1 549 318,65	4 097 409,23	209 236,52		
	4.1. mieszkalne		1		1	56 026,16				
	4.2. obiekty szkolne		4		4		4 097 409,23			
	4.3. obiekty kulturalne		2		2	1 176 834,30				
	4.4. obiekty służby zdrowia		1		1			209 236,52		
	4.5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej		1		1	108 636,17				
	4.6. inne		11	+1	12	207 822,02				

Budowle i urządzenia techniczne:		x	x	x	x	10 746 881,42	1 505 485,68		
5.1 wodociągi:		x	x	x	x	5 114 515,38			
5.1.1. liczba przyłączy szt.		189	+10	199	x				
5.1.2. długość sieci wodociągowej w mb		34 985	+544	35 529	x				
5.1.3. długość przyłączy w mb		8 564	+564	9 128	x				
5.2 oczyszczalnie ścieków		0	x	0	0,00				
5.3. wysypiska (liczba)		0	x	0	x				
5.4. ulice, drogi (dł. w km)		135,42		135,42		4 616 512,82			
5.5. obiekty sportowe (liczba)		6		6		299 956,49	998 274,35		
5.6. inne		84	+5	89		715 896,73	507 211,33		
6. Środki transportu (szt.)		3		3		174 051,77			
7. Pozostałe		x	x	x			1 800 211,22		
8. Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)		x	x	x		271 942,01			
9. Lokaty kapitałowe		x	x	x		0			
10. Pożyczki udzielone w zł		x	x	x		0			
11. Obligacje własne sprzedaż (w zł)		x	x	x		0			
12. Pozostałe jednostki organizacyjne (Gminna Biblioteka Publiczna)		1		1			401 422,63		
13. Związki komunalne i stowarzyszenia		x	x	x		0			
MIENIE OGÓŁEM - 20 908 420,83 zł. w tym:							12 870 695,43	7 804 528,76	233 196,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FC813A0C95F221C2 
sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 877 899,16	14 577 748,14	A Fundusz	15 384 609,07	15 110 272,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	136 072,02	A.I Fundusz jednostki	13 614 640,73	14 596 312,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 877 899,16	14 441 676,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 769 968,34	513 960,74
A.II.1 Środki trwałe	14 721 296,21	14 169 734,11	A.II.1 Zysk netto (+)	7 422 172,25	8 465 981,82
A.II.1.1 Grunty	301 525,70	301 525,70	A.II.2 Strata netto (-)	-5 652 203,91	-7 952 021,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 352 834,19	13 787 976,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 509,05	47 208,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 427,27	33 023,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	156 602,95	271 942,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 647,55	383 261,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	317 647,55	383 261,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 975,69	20 258,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 542,00	1 818,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 642,59	55 617,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 342,03	260 352,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC813A0C95F221C2

WÓJT

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	906 754,03	976 595,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 074,34	42 752,64
B.I Zapasy	45 695,08	35 546,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 070,90	2 463,15
B.I.1 Materiały	45 695,08	35 546,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	80 995,57	60 809,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 828,65	60 544,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	166,92	264,68
B.II Należności krótkoterminowe	817 075,37	875 700,93	E Rozliczenia międzyokresowe	1 401,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,45	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 401,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	68,40	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	815 181,31	875 632,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 401,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 983,58	65 348,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	21,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 983,58	65 327,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Piórkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC813A0C95F221C2

WÓJT

Stanisław Pyśk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	15 784 653,19	15 554 343,89	Suma pasywów	15 784 653,19	15 554 343,89

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Piorkowski
Krzysztof Piorkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC813A0C95F221C2

WÓJT

Stanisław Pyśk
Stanisław Pyśk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 371,07
2	Umorzenie środków trwałych	4 265 110,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 551 768,83
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020	1 685 879,61

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Piórkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC813A0C95F221C2

WOJT

Stanisław Pysk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Piórkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC813A0C95F221C2

WÓJT

Stanisław Piśk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNIA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego 05A5E8A0DA43FA52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 626 620,71	3 330 169,27	I Zobowiązania	724 120,91	585 943,34
I.1 Środki pieniężne	3 626 620,71	3 330 169,27	I.1 Zobowiązania finansowe	724 003,78	580 319,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 626 620,71	3 330 169,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	143 684,78	145 079,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	580 319,00	435 239,25
II Należności i rozliczenia	113 864,48	23 655,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	115,68	5 624,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1,45	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 788 096,28	2 555 027,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	269 168,12	-233 068,69
II.2 Należności od budżetów	113 633,72	23 371,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	269 168,12	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	230,76	284,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-233 068,69
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 518 928,16	2 788 096,28
			III Inne pasywa	228 268,00	212 854,00



mgr Piotr Piórkowska

skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień



Stanisław Pyśk
zarząd

BeSTia

05A5E8A0DA43FA52

Suma aktywów	3 740 485,19	3 353 824,93	Suma pasywów	3 740 485,19	3 353 824,93

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

KARBNIK GMINY

Wojciech Piórkowski

2017-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Stanisław Pyśk

zarząd

SKARBNIK GMINY

Krystyna Piórkowska

skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Stanisław Pyšek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego 7BB1FBAAFA826265 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 893 200,06	11 172 463,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	63 486,01
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 893 200,06	11 108 977,09
B. Koszty działalności operacyjnej	8 215 581,12	10 752 195,95
B.I. Amortyzacja	587 872,36	723 955,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	426 078,72	377 852,88
B.III. Usługi obce	792 175,57	809 558,12
B.IV. Podatki i opłaty	288 755,98	323 237,11
B.V. Wynagrodzenia	3 333 995,43	3 433 542,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	955 682,99	991 223,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140 629,41	107 103,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 690 390,66	3 985 722,67
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 677 618,94	420 267,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 401,00	6 783,05
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 401,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	6 783,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 780,00	5 169,52

SKARBNIK GŁÓWNY
główny księgowy
BeSTia
Krzyszyna Piorkowska

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień
7BB1FBAAFA826265

kierownik jednostki
WOSI
Stanisław Pyśk
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 780,00	5 169,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 675 239,94	421 880,68
G.	Przychody finansowe	95 415,90	102 825,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 415,90	102 825,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	687,50	10 745,74
H.I.	Odsetki	687,50	10 745,74
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 769 968,34	513 960,74
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 769 968,34	513 960,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1	W rachunku Zysków i strat w roku 2016 po stronie Stan na koniec roku bieżącego dokonano wzajemnych wyłączeń przychodów i kosztów jednostek budżetowych gminy w Grupie A oraz w Grupie B o kwotę 1 578,56 zł.	1 578,56

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Piorkowska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Stanisław Pyśk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Piórkowska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Stanisław Pyśk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F1BE45B24103F066 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	12 108 760,44	13 614 640,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 620 210,95	19 271 945,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 030 480,21	7 422 172,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 749 930,90	11 421 572,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 565 086,20	193 876,23
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	274 713,64	234 323,90
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 114 330,66	18 290 273,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 870 142,19	5 652 203,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 027 667,51	11 198 815,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 939 803,21	1 435 054,03
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	274 713,64	4 200,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 004,11	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 614 640,73	14 596 312,18

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Piłchowski
główny księgowy

2017-05-11
rok, miesiąc, dzień

WOJCIŚ
Wojciech Piłchowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 769 968,34	513 960,74
III.1.	zysk netto (+)	7 422 172,25	8 465 981,82
III.2.	strata netto (-)	-5 652 203,91	-7 952 021,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	15 384 609,07	15 110 272,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Piórkowska

główny księgowy

2017-05-11

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Stanisław Pyśk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	W sprawozdaniu pierwotnym błędnie wpisano wartość zrealizowanych wydatków budżetowych wskazując kwotę 11 421 572,25 zł. zamiast 11 421 572,94 zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	W sprawozdaniu pierwotnym błędnie wykazano wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w kwocie 297 905,43 zł. Prawidłowa wartość to 234 323,90 zł.

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Piórkowski

główny księgowy

2017-05-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stanisław Pyś

kierownik jednostki