

UCHWAŁA Nr XII/109/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn zmian), oraz art. 15zzh ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok uchwala się , co następuje:

§ 1. Zatwierdza się :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) sprawozdanie finansowe Gminy Czarnia za 2019 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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr II/9/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w kwotach:

1. Dochody – 12 161 023,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 12 161 023,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki – 11 714 168,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 023 594,86 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 690 573,14 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 061 701,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16 800,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 16 800,00 zł.

W ciągu 2019 roku budżet gminy zmieniany był 26 razy:

- Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

1. Dochody - 14 211 314,41 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 13 823 006,08 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 388 308,33zł,
2. Wydatki – 13 950 372,02 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12 759 334,85 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 191 037,17 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 111 718,83 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 833,51 zł. i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 24 351,66 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

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

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 2019 roku wykonywał zadania z zakresu:

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

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2019 plan dochodów budżetowych w kwocie **12 161 023,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **2 050 291,41 złotych**. Ostateczny plan dochodów wyniósł **14 211 314,41 zł**.

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie/ wydatków wykonanych ogółem w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	611 250,78	611 250,78	100,00	4,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 238,96	107 068,66	97,12	0,76
600	Transport i łączność	18 000,00	17 951,60	99,73	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 526,91	15 189,41	97,83	0,11
720	Informatyka	129 780,00	129 460,24	99,75	0,92
750	Administracja publiczna	30 790,00	30 690,00	99,66	0,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 696,00	42 696,00	100,00	0,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 115,00	14 115,05	100,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 075 611,40	2 022 211,93	97,43	14,33
758	Różne rozliczenia	5 458 666,45	5 452 093,37	99,88	38,64
801	Oświata i wychowanie	155 146,91	151 709,15	97,78	1,08
851	Ochrona zdrowia	7 360,00	7 354,70	99,93	0,05
852	Pomoc społeczna	395 773,00	394 783,11	99,60	2,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 500,00	151 512,22	99,35	1,07
855	Rodzina	4 568 603,00	4 551 984,08	99,64	32,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 256,00	349 543,20	95,31	2,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00	0,35
RAZEM		14 211 314,41	14 109 613,50	99,28	100,00

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	14 211 314,41	14 109 613,50	99,28%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	13 823 006,08	13 721 305,17	99,26%	97,25%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE , z tego: (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.+A.I.4)	2 640 746,13	2 558 636,42	96,89%	18,13%	18,65%
A.I.1. Dochody z podatków: w tym:	2 049 130,00	1 997 134,15	97,46%	14,15%	14,55%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	885 221,00	893 584,00	100,94%	6,33%	6,51%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	3 768,32	94,21%	0,03%	0,03%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	678 988,00	672 946,00	99,11%	4,77%	4,90%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	20 555,00	20 557,40	100,01%	0,15%	0,15%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	122 790,00	122 669,60	99,90%	0,87%	0,89%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	234 776,00	225 872,00	96,21%	1,60%	1,65%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 296,43	82,96%	0,06%	0,06%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	19 451,00	81,05%	0,14%	0,14%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 800,00	29 989,40	43,59%	0,21%	0,22%
A.I.2. Dochody z opłat, w tym:	358 275,06	342 840,81	95,69	2,43%	2,50%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	5 300,00	4 597,00	86,74%	0,03%	0,03%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 833,51	17 833,51	100,00%	0,13%	0,13%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 768,55	317 493,94	98,37%	2,25%	2,31%
§ 061 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, duplikatów	52,00	52,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 693,60	76,98%	0,01%	0,01%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 121,00	1 170,76	11,57%	0,01%	0,01%
A.I.3. Dochody z majątku, w tym:	152 483,95	148 876,71	97,63	1,06%	1,09%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	39 183,95	38 804,27	99,03%	0,28%	0,28%
§ 083 Wpływy z usług	113 300,00	110 072,44	97,15%	0,78%	0,80%
A.I.4. Pozostałe dochody własne, w tym:	80 857,12	69 784,75	86,31%	0,49%	0,51%
§ 091 - Wpływy z odsetek	3 734,00	1 960,83	52,51%	0,01%	0,01%
§ 092 - Wpływy z odsetek pozostałych	40 527,34	33 583,93	82,87%	0,24%	0,24%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 304,67	304,67	13,22%	0,00%	0,00%
§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,20	187,20	100,00%	0,00%	0,00%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	12 966,25	12 890,51	99,42%	0,09%	0,09%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 733,35	97,78%	0,08%	0,09%
§ 217 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 986,60	99,83%	0,06%	0,06%
§ 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 137,66	1 137,66	100,00%	0,01%	0,01%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 805 659,95	5 786 068,75	99,66%	41,01%	42,17%

§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 111 718,83	5 097 452,10	99,72%	36,13%	37,15%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	478 581,12	474 895,79	99,23%	3,37%	3,46%
§ 204 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 680,00	3 692,22	78,89%	0,03%	0,03%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 780,00	129 460,24	99,75%	0,92%	0,94%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 900,00	80 568,40	99,59%	0,57%	0,59%
A.III. Subwencje	5 376 600,00	5 376 600,00	100,00%	38,11%	39,18%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	2 672 623,00	2 672 623,00	100,00%	18,94%	19,48%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 520 004,00	2 520 004,00	100,00%	17,86%	18,37%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	183 973,00	183 973,00	100,00%	1,30%	1,34%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	388 308,33	388 308,33	100,00%	2,75%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE, w tym:	18 600,00	18 600,00	0,00	0,13%	4,79%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,13%	4,79%
B.II. Dotacje, z tego:	369 708,33	369 708,33	100,00%	2,62%	95,21%
§ 626 -Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,35%	12,88%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,21%	7,73%
§ 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 708,33	159 708,33	100,00%	1,13%	41,13%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,92%	33,48%

W strukturze dochodów rozróżniamy:

- dochody bieżące zajmujące w strukturze dochodów 97,25 %,
- dochody majątkowe zajmujące w strukturze 2,75 %.

Po dokonaniu rozliczeń dotacji pozyskanych w 2019 r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki na dzień 31-12-2019 r. według poniższej klasyfikacji budżetowej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Fundacja Promocji Gmin Polskich w Warszawie					
1	720	72095	2057	31-12-2019	273,33
2	720	72095	2059	31-12-2019	46,43
Razem					319,76
Urząd Marszałkowski w Warszawie					
3	600	60016	2710	31-12-2019	35,00
4	801	80101	2710	31-12-2019	296,60
Razem					331,60
Urząd Wojewódzki w Warszawie					
5	801	80101	2030	31-12-2019	0,16
6	801	80103	2030	28-01-2020	2 806,00
7	801	80153	2010	31-12-2019	210,13
8	852	85213	2030	24-12-2019	0,75
9	852	85215	2010	24-12-2019	0,20
10	852	85216	2030	24-12-2019	0,18
11	852	85228	2030	31-12-2019	878,24
12	854	85415	2040	31-12-2019	987,78
13	855	85501	2060	31-12-2019	9 588,20
14	855	85501	2060	21-01-2020	2 624,00
15	855	85502	2010	31-12-2019	1 368,25
16	855	85503	2010	31-12-2019	3,51
17	855	85513	2010	31-12-2019	472,44
Razem					18 939,84
OGÓŁEM					19 591,20

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 2019 roku

	Wykonanie Rb-275	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	372 748,08	2,64	14,46
• skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275], w tym:	342 834,00	2,43	13,30
1.1. W podatku od nieruchomości	76 669,00	0,54	2,97
1.2. W podatku od środków transportowych	266 135,00	1,89	10,33
• skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	29 914,08	0,21	1,16
1.1. w podatku od nieruchomości	29 914,08	0,21	1,16
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	0,00	0,00	0,00

Dochody własne bieżące plus dochody majątkowe to kwota 2 577 636,42 zł.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą :

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2019 r. wynoszą 22 030,51zł. oraz należności wymagalne 442 304,05 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań pozostałych	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	143 932,08		Kara umowa za nieterminowe wykonanie robót	1
2	1 044,87		Opłata za dostawę wody	20
3	15,77		Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	20
4	950,00		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	x
5	5,69		Podatek od , Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	x
6	140,00		PDOOF MF	x
7	70,00		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	
8	448,00		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4
9	55,00		Podatek rolny od osób fizycznych	2
10	146,00		Podatek leśny od osób fizycznych	2
11	150,00		Opłata za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury	1
12	27 642,67	17 116,48	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	37
13		4 066,00	Odsetki od odpadów komunalnych	16
14		848,03	Koszty upomnień opłat za odbiór odpadów komunalnych	74
15	267 703,97		Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
x	442 304,05	22 030,51	Razem	

W 2019 roku wystawiono z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 139 upomnienie oraz 20 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5 953,99 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	197,47	Opłata za dostawę wody	12
2	28,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
3	3,00	Podatek leśny od osób prawnych	1
4	4,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
5	216,70	Podatek rolny od osób fizycznych	14
6	105,00	Podatek leśny od osób fizycznych	7
7	1 770,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3
8	22,70	Czynsz najmu - oświata	2
9	3 606,82	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	46
x	5 953,99	Razem	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 650,78	462 650,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	462 650,78	462 650,78	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 251,95	3 251,95	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	459 398,83	459 398,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 238,96	107 068,66	97,12
	40002		Dostarczanie wody	110 238,96	107 068,66	97,12
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	106 862,96	97,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,74	66,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,96	138,96	100,00
600			Transport i łączność	18 000,00	17 951,60	99,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	7 986,60	99,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 986,60	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 965,00	99,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 965,00	99,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 526,91	15 189,41	97,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 526,91	15 189,41	97,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 074,00	14 827,44	98,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,06	9,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,71	165,71	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,20	187,20	100,00
720			Informatyka	129 780,00	129 460,24	99,75
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	129 460,24	99,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 935,94	110 662,61	99,75

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 844,06	18 797,63	99,75
750			Administracja publiczna	30 790,00	30 690,00	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 690,00	30 690,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 690,00	30 690,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 696,00	42 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 922,00	20 922,00	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	20 922,00	20 922,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 701,00	1 701,00	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	1 701,00	1 701,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 293,00	19 293,00	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	19 293,00	19 293,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 115,00	14 115,05	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 115,00	14 115,05	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715,00	1 715,05	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 075 611,40	2 022 211,93	97,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	8 296,43	79,01

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 296,43	82,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	844 881,00	828 727,00	98,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634 296,00	628 254,00	99,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	173,00	173,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 432,00	86 434,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 780,00	112 586,00	93,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 280,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	306 262,00	263 792,02	86,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 692,00	44 692,00	100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 382,00	20 384,40	100,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 358,00	36 235,60	99,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 996,00	113 286,00	98,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	19 451,00	81,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 800,00	28 709,40	44,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 034,00	1 033,62	99,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 747,40	24 044,16	97,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 300,00	4 597,00	86,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 833,51	17 833,51	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612,55	1 612,31	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,34	1,34	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	889 221,00	897 352,32	100,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	885 221,00	893 584,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	3 768,32	94,21
758		Różne rozliczenia	5 448 957,12	5 442 384,04	99,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 623,00	2 672 623,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 623,00	2 672 623,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 520 004,00	2 520 004,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 004,00	2 520 004,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 357,12	65 784,04	90,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	33 502,66	83,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 924,26	98,11

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 954,12	27 954,12	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 973,00	183 973,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 973,00	183 973,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	155 146,91	151 709,15	97,78
80101		Szkoły podstawowe	64 350,00	63 928,37	99,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 788,00	11 655,13	98,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 999,84	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 203,40	99,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00	56 120,00	95,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00	56 120,00	95,24
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 137,66	1 137,66	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 137,66	1 137,66	100,00
80110		Gimnazja	9,00	9,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 758,00	21 547,87	99,03
	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	21 758,00	21 547,87	99,03
80195		Pozostała działalność	8 966,25	8 966,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 966,25	8 966,25	100,00
851		Ochrona zdrowia	7 360,00	7 354,70	99,93
85195		Pozostała działalność	7 360,00	7 354,70	99,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 355,00	7 354,70	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	245 774,00	244 784,11	99,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 725,00	6 724,25	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 725,00	6 724,25	99,99
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 352,00	14 352,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 352,00	14 352,00	100,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	580,00	579,80	99,97
	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	580,00	579,80	99,97
85216		Zasilki stałe	74 714,00	74 713,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 714,00	74 713,82	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 837,00	93 837,00	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	6 293,00	6 293,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 544,00	87 544,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 190,00	5 201,24	84,03
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 909,48	96,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170,00	2 291,76	72,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 376,00	49 376,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 376,00	49 376,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 500,00	151 512,22	99,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 500,00	151 512,22	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 820,00	147 820,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 680,00	3 692,22	78,89
855		Rodzina	4 568 603,00	4 551 984,08	99,64
85501		Świadczenie wychowawcze	2 849 500,00	2 837 287,80	99,57

	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	2 849 500,00	2 837 287,80	99,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 130,00	1 573 199,23	99,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,13	1,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 562 830,00	1 561 461,75	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 733,35	97,78
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	229,49	98,49
	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	233,00	229,49	98,49
85504		Wspieranie rodziny	127 070,00	127 070,00	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	123 070,00	123 070,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 670,00	14 197,56	96,78
	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	14 670,00	14 197,56	96,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 256,00	319 543,20	95,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	321 156,00	315 881,63	98,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 156,00	315 881,63	98,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 040,76	10,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 040,76	10,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100,00	2 620,81	63,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 693,60	80,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	927,21	46,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM BIEŻĄCE				13 823 006,08	13 721 305,17	99,26
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 600,00	148 600,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 600,00	18 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 600,00	18 600,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	130 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 709,33	9 709,33	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 709,33	9 709,33	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 709,33	9 709,33	100,00
852			Pomoc społeczna	149 999,00	149 999,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	149 999,00	149 999,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 999,00	149 999,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM MAJĄTKOWE				368 308,33	368 308,33	100,00
DOCHODY OGÓLEM				14 211 314,41	14 109 613,50	99,28

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2019 rok w 99,28 % .

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01010**
 - Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - wpłat od mieszkańców wsi Długie i Bandysie za przyłącza wodociągowe do domów mieszkalnych.
- **Rozdział 01042**
 - Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”.
- **Rozdział 01095**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - 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.

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

- **Rozdział 40002**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 97,12 % dotyczy:
 - wpływy z usług ze sprzedaży wody,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty,
 - wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 600 Transport i łączność

- **Rozdział 60004**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 99,83 % dotyczy:
 - środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego na terenie gminy Czarnia.
- **Rozdział 60016**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 99,65 % dotyczy:
 - środki pozyskane na podstawie umowy Nr 143/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania „Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałowo”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 95,72 % dotyczy:
 - wpłat czynszów dzierżawnych tytułu użytkowania gruntów,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty,
 - wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT,
 - wpływ kary umownej do umowy zlecenia.

W dziale 720 Informatyka

- **Rozdział 72095**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 99,75 % dotyczy:

- z wpływów dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1. działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W dziale 750 Administracja publiczna

- **Rozdział 75011**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - 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 w 0,00% dotyczy:
 - środki zaplanowano z tytułu wpływów kosztów upomnień.

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

- **Rozdział 75101**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- **Rozdział 75108**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- **Rozdział 75109**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych transportem depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego.
- **Rozdział 75113**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu.
 - czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - pomoc otrzymana na podstawie umowy Nr 251/OR/BP-I/D/19 z dnia 22 lipca 2019r., o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie wykonanie prac remontowych budynku użytkowego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarni.

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 w 79,01 % z tytułu:
 - wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

▪ **Rozdział 75615**

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,09 % w zakresie:
 - wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
 - wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
 - wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
 - wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób prawnych oraz z Urzędu skarbowego.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących w 86,13 % dotyczy:
 - wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 - wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
 - wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
 - wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - wpływów w podatku od spadków i darowizn, przekazywanego przez urząd skarbowy,
 - wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
 - wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.

▪ **Rozdział 75618**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,01 % w zakresie:
 - wpływów z opłaty skarbowej,
 - wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływów opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego,
 - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat opłaty lokalnej.

▪ **Rozdział 75621**

- Wykonanie dochodów bieżących w 106,21 % dotyczy:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

▪ **Rozdział 75801**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływów subwencji oświatowej.

▪ **Rozdział 75807**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.

▪ **Rozdział 75814**

- Wykonanie dochodów bieżących w 97,16 % w tytułu:
 - wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat,
 - terminowego rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4,

- wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT
- wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołectkiego za rok 2018,
- Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 % dotyczy:
 - wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołectkiego za rok 2018.
- **Rozdział 75831**
- wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływów subwencji równoważonej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,34 % dotyczy:
 - wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
 - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,
 - z wpływów dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, do umowy Nr 167/ES-KW/D-129/MPDP/2019, w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem”.
 - wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych,
- **Rozdział 80103**
- Wykonanie dochodów bieżących w 95,24 % z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 80106**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w przedszkolach niepublicznych,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2018 przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik”.
- **Rozdział 80110**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływ za duplikaty świadectw szkolnych gimnazjum.
- **Rozdział 80153**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,03 % dotyczy:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- **Rozdział 80195**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,93 % dotyczy:
 - z wpływów środków na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

▪ Rozdział 85195

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,48 % z tytułu:
 - wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską Kazimierz Dobkowski Poradnia lekarza rodzinnego,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna

▪ Rozdział 85213

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,99% z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

▪ Rozdział 85214

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

▪ Rozdział 85215

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,97 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

▪ Rozdział 85216

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

▪ Rozdział 85219

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

▪ Rozdział 85228

- Wykonanie dochodów bieżących w 84,03 % z tytułu:
 - Wpływ dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 - wpływów za usługi sąsiedzkie,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

▪ Rozdział 85230

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.

▪ Rozdział 85295

- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinansowania zadań wynikających z

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, na adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej pod Klub Seniora w miejscowości Długie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

▪ Rozdział 85415

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,35 % dotyczy:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

W dziale 855 Rodzina

▪ Rozdział 85501

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,57 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

▪ Rozdział 85502

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,75 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
 - nie zrealizowano planu zwrotu świadczenia i odsetek karnych od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości,
 - dochody z zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

▪ Rozdział 85503

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,49 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

▪ Rozdział 85504

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

▪ Rozdział 85513

- Wykonanie dochodów bieżących w 96,78% z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

▪ Rozdział 90002

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,36 % dotyczy:
 - wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.

▪ **Rozdział 90015**

- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
- Wpływu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”:
 - Nr 139/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe”,
 - Nr 140/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo”,
 - Nr 141/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyk”,

▪ **Rozdział 90019**

- Wykonanie dochodów bieżących w 10,41 %, dotyczy:
- bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

▪ **Rozdział 90026**

- Wykonanie dochodów bieżących w 63,92 % dotyczy:
- odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych,
 - tytułu wpłat kosztów upomnień z tytułu braku wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

▪ **Rozdział 92109**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
- wpływu dotacji celowej, na podstawie umowy Nr 142/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania „Remont Sali znajdującej się w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Długie, z której mieszkańcy korzystają jako świetlica wiejska”

W dziale 926 Kultura fizyczna

▪ **Rozdział 92695**

- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
- wpływu dotacji celowej, na realizację zadania majątkowego pn. „Plac zabaw ogólnodostępny dla dzieci” , w zakresie dofinansowania, ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **11 714 168,00 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **2 236 204,02 zł**. Ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2019 roku** wyniósł **13 950 372,02 zł**, w tym:

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **13 208 079,05 zł**, co stanowi wykonanie **94,68 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

1. Wydatki bieżące, w tym:	12 759 334,85	12 266 451,85	96,14	91,46	92,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 573,69	4 657 356,63	97,69	34,18	35,26
b) dotacje na zadania bieżące	305 621,86	301 789,42	98,75	2,19	2,28
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 028 425,55	4 994 772,35	99,33	36,05	37,82
d) wydatki na obsługę długu	33 000,00	26 163,57	79,28	0,24	0,20
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	129 780,00	129 460,24	99,75	0,93	0,00
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	2 494 933,75	2 156 909,64	86,45	17,88	16,33
2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 191 037,17	941 627,20	79,06	8,54	7,13
a) wydatki realizowane ze środków UE	24 742,17	12 964,20	52,40	0,18	86,43

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jest niższe niż planowano, ponieważ na realizację planu miały wpływ zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników wypłacane ze środków ZUS.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2019 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia, w tym:	4 504 675,77	3 934 724,18	87,35	29,79
	wydatki bieżące:	3 313 638,60	2 993 096,98	90,33	22,66
	wydatki majątkowe:	1 191 037,17	941 627,20	79,06	7,13
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 337 907,00	5 265 187,94	98,64	39,86
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2 108 335,63	2 098 989,06	99,56	15,89
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	1 999 453,62	1 909 177,87	95,48	14,45
RAZEM		13 950 372,02	13 208 079,05	94,68	100,00

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane/ wydatków wykonanych ogółem w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	742 092,23	605 460,77	81,59	4,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	83,85	16,77	0,00
600	Transport i łączność	585 562,16	488 927,09	83,50	3,70
630	Turystyka	1 970,00	1 970,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 127,63	16 406,19	44,19	0,12
710	Działalność usługowa	27 542,17	12 964,20	47,07	0,10
720	Informatyka	129 780,00	129 460,24	99,75	0,98
750	Administracja publiczna	1 149 260,86	1 119 692,74	97,43	8,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 696,00	42 696,00	100,00	0,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 389,66	102 160,56	81,47	0,77
757	Obsługa długu publicznego	33 000,00	26 163,57	79,28	0,20
758	Różne rozliczenia	67 832,37	720,13	1,06	0,01
801	Oświata i wychowanie	4 279 585,38	4 156 202,44	97,12	31,47
851	Ochrona zdrowia	24 551,66	11 370,69	46,31	0,09
852	Pomoc społeczna	838 305,00	784 230,67	93,55	5,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 450,73	226 625,35	95,04	1,72
855	Rodzina	4 588 415,00	4 566 484,01	99,52	34,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 977,84	459 414,17	85,56	3,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 333,33	348 357,38	99,15	2,64
926	Kultura fizyczna	150 000,00	108 689,00	72,46	0,82
Razem:		13 950 372,02	13 208 079,05	94,68	100

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **355 201,70 zł** dotyczące:

1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 90 332,80 zł.,
2. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 24 536,62 zł.,
3. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 124 453,20 zł.,
4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 115 879,08 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Po zmianie	Wykorzystanie	%
					/zł./		
600	60016	4270	Bandysie	Remont dróg	13 898,24	13 898,24	100,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w Bandysiach	7 000,00	6 704,65	95,78
600	60016	4300		Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi we wsi Bandysie na działce Nr 193	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4300		Zorganizowanie festynu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300		Zorganizowanie wycieczki do muzeum byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM				x	26 898,24	26 602,89	98,90
600	60016	4270	Brzozowy Kąt	Remont drogi transportu rolnego przebiegającej w kierunku Państwa Kowalskich	1 870,81	1 870,81	100,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowym Kącie	15 000,00	14 794,88	98,63
RAZEM				x	16 870,81	16 665,69	98,78
600	60016	4270	Cupel	Remont dróg	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4300		Zorganizowanie festynu wiejskiego	4 833,33	4 833,33	100,00
RAZEM				x	11 833,33	11 833,33	100,00
600	60016	4270	Czarnia	Remont dróg - droga przebiegająca przez dzielnicę "Dunaj"	14 375,00	14 375,00	100,00
600	60016	4300		Przygotowanie dokumentacji projektowej ulicy Sportowej, Wiśniowej i Morelowej	6 765,00	0,00	0,00
754	75412	4270		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku remizo-świetlicy w Czarni	7 610,66	7 610,66	100,00
RAZEM				x	28 750,66	21 985,66	76,47
600	60016	4210	Cyk	Zakup wiaty przystankowej	4 296,51	4 296,00	99,99
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Cyku	14 000,00	13 744,81	98,18
RAZEM				x	18 296,51	18 040,81	98,60
600	60016	4270	Długie	Remont dróg	10 000,00	10 000,00	100,00

921	92109	4270		Remont sali w budynku byłej szkoły podstawowej w Długiem, z której mieszkańcy korzystają jako świetlica wiejska	11 168,66	11 168,66	100,00
921	92109	4210		Zakup krzesetek do sali znajdującej się w budynku byłej szkoły podstawowej, której mieszkańcy korzystają jako świetlica wiejska	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM				x	22 668,66	22 668,66	100,00
600	60016	4210	Michałowice	Zakup pług do odśnieżania	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90095	4300		Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałowice	5 878,84	5 878,84	100,00
921	92195	4210		Zakup namiotu	3 500,00	3 329,00	95,11
RAZEM					x	12 878,84	12 707,84
600	60016	4270	Rutkowo	Remont dróg	3 585,67	3 585,67	100,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Rutkowie	13 000,00	13 000,00	100,00
RAZEM				x	16 585,67	16 585,67	100,00
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi przebiegającej z dzielnicy "Dalmia" do dzielnicy "Zastucze"	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont mostku na drodze przebiegającej od dzielnicy "Zaostrowie" do dzielnicy "Staw"	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Surowem	15 000,00	14 974,81	99,83
926	92695	6050		Plac zabaw ogólnodostępny dla dzieci	18 523,40	18 523,40	100,00
RAZEM					x	47 523,40	47 498,21
Ogółem					202 306,12	194 588,76	96,19

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 092,23	560 377,36	94,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 279,40	100 567,44	76,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	32 130,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	5 790,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,00	829,68	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 333,96	62,23
		4260	Zakup energii	19 693,02	18 514,05	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 921,23	55,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 661,00	4 660,18	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	267,00	17,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 458,24	49,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98	921,98	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 006,40	10 006,40	100,00
	01030		Izby rolnicze	414,00	411,09	99,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	414,00	411,09	99,30
	01095		Pozostała działalność	459 398,83	459 398,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,92	3 685,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,80	300,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 391,01	450 391,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	83,85	16,77
	40002		Dostarczanie wody	500,00	83,85	16,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	83,85	16,77
600			Transport i łączność	192 169,16	160 052,45	83,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	13 248,36	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 248,36	58,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	624,00	312,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	312,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 768,00	10 584,75	71,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 768,00	10 584,75	71,67
	60016		Drogi publiczne gminne	154 277,16	135 907,34	88,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,54	89,01

		4270	Zakup usług remontowych	85 121,16	80 295,18	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 156,00	46 711,62	78,96
630			Turystyka	1 970,00	1 970,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 970,00	1 970,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 127,63	16 406,19	44,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 627,63	15 906,19	43,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	470,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,38	67,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 958,00	39,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 660,56	42,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 800,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
720			Informatyka	129 780,00	129 460,24	99,75
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	129 460,24	99,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898,80	11 898,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,20	2 021,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,68	2 034,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,60	345,60	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,37	137,37	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,35	23,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774,20	53 500,84	99,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134,29	9 087,89	99,49
		4307	Zakup usług pozostałych	43 090,89	43 090,89	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 319,62	7 319,62	100,00
750			Administracja publiczna	1 109 260,86	1 080 815,74	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 690,00	30 690,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 701,38	23 701,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,83	1 969,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,81	4 389,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,98	628,98	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 940,00	57 858,19	99,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 440,00	52 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,30	3 093,29	100,00
	4220	Zakup środków żywności	406,70	324,90	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 006 170,86	978 144,40	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,50	44,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 550,00	630 094,30	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 924,02	47 924,02	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 854,12	11 854,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 991,00	107 052,59	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 030,00	12 405,70	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 995,00	59,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 021,54	88,94
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	155,40	15,54
	4260	Zakup energii	17 602,00	15 601,13	88,63
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 876,40	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 083,66	95,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 398,00	2 847,19	64,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 726,53	87,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 466,00	74,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 821,72	15 821,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 357,60	81,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 663,15	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 265,00	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	436,65	62,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	961,50	96,15
75095		Pozostała działalność	11 460,00	11 460,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 560,00	5 560,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 696,00	42 696,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,44	652,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	111,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,96	15,96	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 922,00	20 922,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457,65	3 457,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,15	996,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,50	92,50	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 838,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,02	738,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,68	499,68	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 701,00	1 701,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,72	1 254,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,53	214,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,75	30,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 293,00	19 293,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,64	2 276,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,13	830,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,09	100,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,00	3 698,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,96	785,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,18	232,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 389,66	100 260,57	81,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 889,66	99 760,57	81,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 875,00	5 094,12	57,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	299,28	92,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	5 754,00	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 765,81	56,55
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 510,46	65,10
	4270	Zakup usług remontowych	62 010,66	60 113,25	96,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 798,00	63,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 185,15	74,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 240,50	64,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	33 000,00	26 163,57	79,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 000,00	26 163,57	79,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000,00	26 163,57	79,28
758		Różne rozliczenia	67 832,37	720,13	1,06

	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 020,00	720,13	70,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,13	72,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 812,37	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 812,37	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 279 585,38	4 156 202,44	97,12
	80101	Szkoły podstawowe	3 191 716,77	3 140 613,22	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 453,00	117 584,42	99,27
	3240	Stypendia dla uczniów	8 220,00	8 220,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 411,64	1 984 801,80	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 731,48	141 731,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 426,03	370 877,90	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 882,39	48 567,33	93,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 854,19	193 191,35	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 550,59	93 394,09	95,74
	4260	Zakup energii	15 168,26	13 047,71	86,02
	4270	Zakup usług remontowych	16 892,56	8 011,80	47,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,42	484,88	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	31 549,83	30 885,89	97,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 855,81	5 445,13	92,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 350,05	76,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 669,00	2 449,57	91,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 018,57	111 018,57	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 646,00	6 551,25	98,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 930,92	396 678,93	92,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,40	13 409,69	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 702,12	260 442,06	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 677,08	18 591,10	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 755,88	48 127,42	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 701,00	5 067,88	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 386,04	26 299,81	96,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 339,12	58,48
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 489,97	69,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	800,00	44,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	134,81	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 471,46	99,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 312,11	82,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,42	47,81
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	142,29	35,57

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 424,40	12 424,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	483,39	24,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 121,86	20 289,42	84,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 875,97	15 043,64	79,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 245,89	5 245,78	100,00
80110		Gimnazja	274 426,32	274 426,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,08	7 732,08	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00	2 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 895,30	179 895,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 294,50	16 294,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 438,68	34 438,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 430,81	4 430,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,15	14 473,15	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,40	18,40	100,00
	4260	Zakup energii	947,17	947,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	607,44	607,44	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,31	65,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 543,85	3 543,85	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,26	436,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	392,95	392,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22,29	22,29	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 445,14	7 445,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,99	832,99	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	208 500,00	185 972,34	89,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	185 972,34	89,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 553,00	4 309,00	29,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 553,00	4 309,00	37,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 612,26	103 399,09	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255,00	3 901,87	91,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 524,28	75 889,05	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	31,18	2,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	13 643,95	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057,00	1 953,33	94,96

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 055,05	5 740,88	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	528,90	88,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,93	1 709,93	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 758,00	21 547,87	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,64	213,34	98,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 542,36	21 334,53	99,04
80195		Pozostała działalność	8 966,25	8 966,25	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,75	183,75	100,00
851		Ochrona zdrowia	24 551,66	11 370,69	46,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 151,66	11 370,69	47,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 210,00	73,67
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 350,69	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,50	80,00	1,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 551,66	6 650,00	88,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 080,00	36,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	588 305,00	534 230,67	90,81
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 725,00	6 724,25	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 725,00	6 724,25	99,99
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 352,00	26 316,57	89,66
	3110	Świadczenia społeczne	29 352,00	26 316,57	89,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 580,00	11 355,34	83,62
	3110	Świadczenia społeczne	13 568,64	11 343,98	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,36	11,36	100,00
	85216	Zasilki stałe	74 814,00	74 801,42	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	74 714,00	74 713,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	87,60	87,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 537,00	296 086,88	93,54

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 892,93	206 448,98	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 987,74	92,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 893,70	35 401,38	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 257,37	3 256,78	61,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	5 866,10	69,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 305,86	91,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 286,66	85,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 619,97	88,29
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	217,00	72,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 324,71	97,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 371,70	55,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 279,00	57 171,31	75,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,10	4 246,86	82,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,68	8 483,67	73,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 588,22	44 440,78	75,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 418,00	61 774,90	97,41
	3110	Świadczenia społeczne	63 418,00	61 774,90	97,41
85295		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 450,73	226 625,35	95,04
	85401	Świetlice szkolne	61 325,73	58 226,25	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	2 015,33	71,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 534,94	42 984,50	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,05	1 602,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	7 847,86	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00	872,18	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	799,05	88,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,74	1 605,28	67,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 125,00	168 399,10	95,07
	3240	Stypendia dla uczniów	167 820,00	164 706,88	98,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 305,00	3 692,22	39,68
855		Rodzina	4 588 415,00	4 566 484,01	99,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 849 500,00	2 837 287,80	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 808 798,00	2 799 209,80	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703,10	25 453,10	95,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,48	2 096,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,92	4 732,68	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,68	450,06	93,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,94	1 940,80	63,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,88	1 538,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 130,00	1 561 465,88	99,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 478 883,43	1 477 565,17	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 663,70	29 663,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,36	2 339,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 622,99	46 622,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,40	782,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,71	828,72	94,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573,41	1 573,41	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	4,13	1,38
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	229,49	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	229,49	98,49
85504		Wspieranie rodziny	146 282,00	140 726,50	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 633,82	3 116,82	85,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,95	149,45	54,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	15 000,00	75,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,23	260,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 600,00	12 576,78	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 576,78	99,82
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 670,00	14 197,56	96,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 670,00	14 197,56	96,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 075,84	319 175,21	86,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41,00	34,00	82,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	34,00	82,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	321 156,00	287 341,40	89,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 556,00	17 555,04	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,33	1 274,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 219,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,00	461,30	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,99	14,95
	4300	Zakup usług pozostałych	293 301,00	263 628,92	89,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	391,00	28,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,67	512,00	52,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	16 646,81	66,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 527,11	83,51
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 028,50	57,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	91,20	4,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 718,00	52,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 718,00	94,36
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	15 878,84	10 435,00	65,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 965,00	10 435,00	69,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 333,33	333 357,38	99,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 500,00	38 695,05	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,04	2 695,04	96,08
	4270	Zakup usług remontowych	38 694,96	36 000,01	93,04
	92116	Biblioteki	281 500,00	281 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 500,00	281 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 333,33	13 162,33	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 329,00	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 833,33	9 833,33	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			12 759 334,85	12 266 451,85	96,14
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	45 083,41	30,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	45 083,41	30,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 083,41	30,06
600		Transport i łączność	393 393,00	328 874,64	83,60
	60016	Drogi publiczne gminne	393 393,00	328 874,64	83,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 393,00	328 874,64	83,60
710		Działalność usługowa	24 742,17	12 964,20	52,40
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
750			Administracja publiczna	40 000,00	38 877,00	97,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	38 877,00	97,19
		6050	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	38 877,00	97,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 899,99	95,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 899,99	95,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 899,99	95,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	250 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 902,00	140 238,96	84,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 902,00	104 493,96	98,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 902,00	104 493,96	98,67
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	35 745,00	59,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 745,00	59,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	108 689,00	72,46
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	108 689,00	90,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	108 689,00	90,57
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 191 037,17	941 627,20	79,06
OGÓŁEM				13 950 372,02	13 208 079,05	94,68

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2019 roku wynosi 94,68% ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2019 roku środki przeznaczono na :

W Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo.

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,64 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
 - opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla robotnika gospodarczego nadzorującego pracę stacji,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakupy roztworów wodnego podchlorynu sodu,
 - okresowe badania chemiczne i analiza próbek wody,
 - okresowe badania ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - zakupiono urządzenie mobilne z drukarką do naliczania opłat za wodę dla inkasenta,
 - zakupiono artykułu przemysłowe jak: środki czystości, karty telefoniczne, wodomierze, uszczelki itp.
 - usługi remontów bieżących (oczyszczanie zbiorników retencyjnych),
 - koszty badania i transportu próbek wody,
 - zakup map i wypisów z rejestru gruntów do sporządzania operatorów wodnoprawnych,
 - aktualizacja Programu Gospodarki wodno-ściekowej,
 - koszty opracowania wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - opłata stała za usługi wodne do Wód Polskich,
 - koszty delegacji za spisywanie liczników
 - rozliczono podatek VAT z roku ubiegłego.
 - wykonanie wydatków majątkowych w 30,06 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
 - ↳ „P - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia”.
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,30 % dotyczy:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów zadania. Zadanie z zakresu zadań zleconych,

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **W rozdziale 40002 Dostarczanie wody**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 16,77 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 58,88 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów lokalnego transportu mieszkańców na terenie gminy.
- **W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 50,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:

- pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,09 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zadania „Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniące funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałowo”, ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”,
 - w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia środki zaplanowano na „Przygotowanie dokumentacji projektowej ulicy Sportowej, Wiśniowej i Morelowej”
 - zakupu wiaty przystankowej, ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cyk,
 - wykonania remontów dróg poprzez przywóz i rozplantowanie żwiru na terenie gminy; wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cupel, Czarnia, Długie, Rutkowo, Surowe,
 - zakup pługa do odśnieżania, ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo;
 - przygotowanie dokumentacji projektowej drogi we wsi Bandysie na działce Nr 193, ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie;
 - przeglądu rocznego stanu dróg gminnych.
 - profilowania dróg gminnych,
 - remonty przepustów drogowych we wsi Surowe,
 - odśnieżanie dróg gminnych.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 83,60% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk”,
 - ▶ „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”.
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”,
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej Michałowo- Cupel”,
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia „Zastucze” ”,
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”.

W Dziale 630 Turystyka

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

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 43,43 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzenia bezosobowego w ramach usług za przygotowane projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia,
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym,
 - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych,
 - przeprowadzenia inwentaryzacji budynku komunalnego w SP Długie,
 - remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Długiem,
 - zlecenia konserwacji urządzeń kanalizacyjnych w Długiem,
 - zaplanowano środki na przegląd techniczny budynków komunalnych.

- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środków na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

- **W rozdziale 71012 Działalność usługowa**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano na pokrycie kosztów rozgraniczenia gruntów.
- **W rozdziale 71095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków majątkowych 52,40 % w stosunku do planu:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację w latach 2018-2019, 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 720 Informatyka

- **W rozdziale 72095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,75 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano w ramach dotacji pozyskanej z Fundacji Rozwoju Gmin Polskich w Warszawie, na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1. działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” . W ramach Projektu prowadzone są szkolenia w ramach 7 modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie, 2. „Mój biznes w sieci” 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową(blog)”, 6. „Rolnik w sieci”, 7. „Kultura w sieci”.
 - Środki wykorzystano na:
 - dodatki specjalne oraz pochodne,
 - zakup laptopów z oprogramowaniem,
 - zakup szafy do przechowywania laptopów,
 - zakup pendrive,
 - zakup materiałów reklamowych, art. biurowych,
 - pokrycie kosztów usług reklamowych,
 - organizację szkoleń (m.in. koszty cateringu, wynajęcia sali, koszty instruktora itp.).

W Dziale 750 Administracja publiczna

- **W rozdziale 75011 Administracja publiczna**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % 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 (miast i miast na prawach powiatu)**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,86 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wykorzystania środki na wypłaty diet dla radnych wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
- zakupu art. spożywczych (napoje, woda, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.),
- wynajęcia lokalu na Sesje Rady Gminy.
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 97,21 % 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, dla pracowników gospodarczych i fizycznych, robót publicznych, prac interwencyjnych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego pracownika oraz zwolnienia chorobowego,
 - pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
 - zakup opału, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, czasopism, papieru xero, druków akcydensowych, pieczęci, itp..
 - zakupiono paliwo do kosiarki,
 - części zamienne do sprzętu komputerowego,
 - zakupu publikacji książkowych,
 - zakupiono materiały szkoleniowe RODO,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - wykonanie remontów pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy (koszt usługi i materiałów remontowych),
 - wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług pocztowych,
 - 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.
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 - koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu.
 - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów
 - opłacono prenumeratę czasopism.
 - zakup licencji oraz ich przedłużenie na programy komputerowe.
 - Wykonanie wydatków majątkowych 97,19 % w stosunku do planu:
Środki zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup wraz z montażem wyposażenia biurowego i socjalnego w Urzędzie Gminy”. Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia socjalnego i pokoju Wójta: meble oraz sprzęt elektryczny.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,77 %. Środki wydatkowano na:
 - zakupiono baner promocyjny gminy,
 - opłacono akredytację członków zespołu,
 - zakupiono rzeźby regionalne.

- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,
 - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

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 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Pokrycia kosztów wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00% w stosunku do planu, poprzez:
 - wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami, jak obsługa komisji, rozwieszenie plakatów wyborczych, itp.,
 - zakupiono artykuły biurowe,
 - zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków związanych transportem depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego.Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki przeznaczono, w zakresie zadań zleconych, na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami, jak obsługa komisji, rozwieszenie plakatów wyborczych, itp.,
 - zakupiono materiały biurowe,
 - zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **W Rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjanta.

- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 81,18 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach,
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
 - zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych),
 - remont budynku,
 - w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku remizo-świetlicy w Czarni”,
 - w ramach umowy Nr 251/OR/BP-I/D/19 z dnia 22-07-2019 r. Dot. Pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni zwanej dalej OSP remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy – 12 400,00 zł.,
 - koszt prenumeraty czasopisma „Strażak”,
 - koszt legalizacji butli gazowej,
 - zakup książek pracy, granulatu mineralnego,
 - zakup mundurów OSP Czarnia,
 - zakup kominiarek,
 - koszt opracowania dokumentacji na remont łazienek,
 - koszty nadzoru inspektora,
 - przedłużenie licencji e-remiza,
 - pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
 - regenerację sprzętów,
 - pokrycie kosztów delegacji służbowych,
 - zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
 - przeglądy techniczne aparatów sprzętu ratowniczego,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych,
 - opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 95,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - ↳ „Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie”.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 79,28 % 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 70,60 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
 - należnego podatku VAT dla Urzędu Skarbowego.

- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 66 812,37 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 26 812,37 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40 000,00 zł.

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

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

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

▪ **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

- Wykonanie wydatków bieżących w 98,40 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę dodatku wiejskiego,
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
 - wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
 - wypłatę nagród jubileuszowych, nagród dyrektora,
 - składki ZUS od wynagrodzeń,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 - wypłaty usług z tytułu zleceń,
 - wypłatę za wywóz nieczystości,
 - zakup opału,
 - zakup środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek,
 - w ramach budżetu SP Czarnia zakupiono sprzęt dyskotekowy, kosę spalinową, wiertarkę, kosze do segregacji, drukarki komputerowe, aparat fotograficzny, maszynę sprzątającą, siłownię zewnętrzną, komputery do biblioteki szkolnej,
 - zakup książek do bibliotek szkolnych,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - opłata za badania profilaktyczne,
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków,
 - opłaty za kontrole sanitarne,
 - koszty doradztwa w zakresie inspektora ochrony danych osobowych,
 - 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 bankowych,
 - pokryto koszty konserwacji kserokopiarek, gaśnic, urządzeń kotłowni,
 - opłacono za koszty przesyłek i usług transportowych,
 - opłacono aktualizacje oprogramowania,

- pokryto koszty przeglądu budynku oraz przewodów kominowych,
- 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.,
- „Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem” zgodnie z umową Nr 167/ES/KW/D-129/MPDP/2019 z 10-10-2019 r. o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” -48 500,00 zł.
- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji umowy Nr 6/NPRC/JST/2019 z dnia 15-04-2019 r. o udzielenie dotacji celowej – 4 000,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 92,48% w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty dodatku wiejskiego
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków : stażowego, motywacyjnego, kierowniczego, za wychowawstwo, opiekuna stażu,
 - wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
 - zakupiono olej opałowy,
 - kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
 - zakupu energii elektrycznej i wody,
 - opłat za badania profilaktyczne,
 - kosztów konserwacji kopiarki,
 - opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
 - 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 84,11 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem,
 - opłaty dla Miasta Ostrołęka za pobyt dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej.

■ **W rozdziale 80110 Gimnazja**

- Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane w okresie I-VIII.br. i obejmują:
 - wypłatę dodatków wiejskich,
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu),

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, za zastępstwo, średnią urlopową,
- wypłacono dodatek jednorazowy art. 30 KN,
- wypłata nagród jubileuszowych, nagród dyrektora oraz odpraw emerytalnych,
- zakupiono opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma oraz wyposażenia klas,
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
- pokryto koszty konserwacji kopiarki,
- opłacono w części koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
- 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 89,20 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia,
 - transportu dzieci niepełnosprawnych do szkoły poza granicami gminy.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 29,61 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
 - środki zaplanowano na zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za doksztalcanie nauczycieli.
- **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 96,99 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli gimnazjum, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

 - dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
 - opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłata za szkolenia pracowników
- **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,03 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,
 - zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów realizacji zadania.

- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty nagrody wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnie osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
 - Plan wydatków bieżących w 0,00 %. Środki zaplanowano na zakup opracowań, ulotek itp. materiałów
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 47,08 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na „Konkurs Wiedzy o Gminie Czarnia”, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
 - zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży szkolnej,
 - dokonano zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowano kolonii organizowanych przez PCK Odz. Rej. w Ostrołęce do Białego Dunajca dla 6 dzieci,
 - przeprowadzenia akcji propagandowej i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół,
 - zorganizowania programu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Jacka Musiatowicza ze sceny artystycznej z Krakowa w PSP Surowe i PSP w Czarni,
 - opłat sądowych od wniosków o leczenie odwykowe,
 - kosztów zaliczek na poczet opinii biegłych.
- **W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00% w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu.

W Dziale 852 Pomoc społeczna.

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Środki zaplanowano na pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,99 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ↓ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 89,66 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ↓ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłat zasiłków okresowych
 - ↓ w zakresie zadań własnych:
 - wypłat zasiłków celowych,

- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 83,62 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ⌚ w zakresie zadań zleconych:
 - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą.
 - ⌚ w zakresie zadań własnych:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych,
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,98 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ⌚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłat zasiłków stałych,
 - ⌚ w zakresie zadań własnych:
 - koszty opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,54 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano:
 - ⌚ w zakresie zadań zleconych:
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupy materiałów,
 - ⌚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
 - ⌚ w zakresie zadań własnych:
 - 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 75,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ⌚ w zakresie zadań własnych:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
 - ⌚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 97,41 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ⌚ w zakresie zadań własnych 10% oraz z dotacji:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów umowy w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych projektu w ramach Programu Centra opiekuńczo-mieszkaniowe.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,000% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - ↳ „Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach programu "Senior Plus"”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakup pomocy – gier świetlicowych,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,07 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
 - dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

- *Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 99,57 % w stosunku do planu:*
 - ↓ w zakresie zadań zleconych:
 - pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 5675 świadczeń,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 - zakupiono materiały biurowe i toner,
 - wynagrodzeń osobowych,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
 - usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
 - szkoleń pracowników.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 99,77 % w stosunku do planu:*
 - ↓ w zakresie zadań zleconych:
 - wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 5 225 świadczeń,
 - wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne,
 - świadczenia pielęgnacyjne,
 - świadczenia opiekuńcze,
 - wypłacono fundusz alimentacyjny dla 8 rodzin, ,
 - opłacono składki emerytalne i rentowe

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
 - opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
 - pokryto koszty opłat bankowych,
 - zakupiono materiały biurowe i papier.
- Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych
- ✚ w zakresie zadań własnych:
- środki zaplanowano na zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85503 Karta dużej rodziny

- Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 98,49 % w stosunku do planu:

- ✚ w zakresie zadań zleconych:

- ❖ wydatkowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

- Wykonanie wydatków bieżących 96,20 % w stosunku do planu:

- ✚ w zakresie zadań zleconych:

- ✚ w zakresie zadań własnych zleconych:

- wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem,
- pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

- Wykonanie wydatków bieżących 99,82 % w stosunku do planu:

- wydatek na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przebywającego w rodzinie zastępczej.

- **W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,99 % w stosunku do planu, dotyczy:

- ✚ w zakresie zadań własnych z dotacji:

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Wykonanie wydatków bieżących w 82,93 % w stosunku do planu, dotyczy:

- ❖ opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia.

- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

- Wykonanie wydatków bieżących w 89,47 % w stosunku do planu, dotyczy:

- kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika.

- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Wykonanie wydatków bieżących w 66,59 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
 - pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
 - napraw lamp oświetlenia ulicznego,
 - opłat za udostępnienie słupów napowietrznych,
- Wykonanie wydatków majątkowych w 98,63 % w stosunku do planu.
Realizacja zadań w ramach środków: własnych, budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” wsi Cyk, Rutkowo, Surowe, Funduszu Sołeckiego sołectwa Bandysie, Brzozowy Kąt, Cyk, Rutkowo, Surowe.
Środki wykorzystano na:
 - ▶ „Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowym Kącie”,
 - ▶ „Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Cyku”,
 - ▶ „Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Rutkowie”,
 - ▶ „Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Surowem”,
 - ▶ „Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w Bandysiach”.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 52,42 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci,
 - pokryto koszty opłat zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.
 - **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 65,72 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami”,
 - kosztów sterylizacji bezdomnej sukki,
 - zrealizowano przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo pn.: „Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałowo”.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 59,58 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - ▶ „P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków w ramach środków: własnych, budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”, Funduszu Sołeckiego wsi w Długie realizacje przedsięwzięcia pn. „Remont sali w budynku byłej szkoły podstawowej w Długiem, z której mieszkańcy korzystają jako świetlica wiejska”,
 - wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi w Długie realizacje przedsięwzięcia „Zakup krzesełek do sali znajdującej się w budynku byłej szkoły podstawowej, której mieszkańcy korzystają jako świetlica wiejska”,
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizacje zadań pn.:
 - ▶ „Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy”.
- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:

- dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - ↳ „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”.
- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,72 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Cupel i wsi Bandysie, na zorganizowanie festynów wiejskich,
 - wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Bandysie na „Zorganizowanie wycieczki do muzeum byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie”,
 - wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Michałowo na „Zakup namiotu”.

W Dziale 926 Kultura fizyczna.

- **W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 0,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ↳ „P - Budowa hali sportowej w Czarni”
- **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 90,57 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - ↳ „Plac zabaw ogólnodostępny dla dzieci”.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2019 r.	Poniesione koszty na dzień 31-12-2019 r. (narastająco)	Struktura %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 568 620,05	913 149,23	6,27
1.a	- wydatki bieżące				831 562,32	391 353,42	47,06
1.b	- wydatki majątkowe				13 737 257,73	521 795,81	3,80
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:				465 530,38	13 551,51	2,91
1.1.1	- wydatki bieżące				440 208,90	0,00	0,00
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	440 208,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	13 551,51	53,50
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 329,48	13 551,51	53,50
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				14 103 281,67	899 597,72	6,38
1.3.1	- wydatki bieżące				391 353,42	391 353,42	100,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	391 353,42	391 353,42	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 711 928,25	508 244,30	3,71
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe" Zagradzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	445 750,00	36 900,00	8,28
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	647 287,06	347 679,70	53,71
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 891,19	17 843,19	4,64
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	3 690,00	0,86
1.3.2.8	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 381 000,00	35 745,00	2,59
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	135 000,00	3 690,00	2,73
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	258 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitnej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	8 000 000,00	62 696,41	0,78

W 2019 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura	Poniesione koszty na dzień 31-12-2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	45 083,41	30,06	62 696,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	45 083,41	30,06	62 696,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 083,41	30,06	62 696,41
			P - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia	150 000,00	45 083,41	30,06	62 696,41
600			Transport i łączność	393 393,00	328 874,64	83,60	409 802,89
	60016		Drogi publiczne gminne	393 393,00	328 874,64	83,60	409 802,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 393,00	328 874,64	83,60	409 802,89
			P - Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupeł	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrządzie"	15 000,00	6 150,00	41,00	36 900,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W	5 000,00	3 690,00	73,80	3 690,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"	30 000,00	3 690,00	12,30	3 690,00
			P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	3 000,00	2 952,00	98,40	17 843,19
			P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	312 393,00	312 392,64	100,00	347 679,70
710			Działalność usługowa	24 742,17	12 964,20	52,40	13 551,51
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40	13 551,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40	13 551,51
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	12 964,20	52,40	13 551,51
750			Administracja publiczna	40 000,00	38 877,00	97,19	38 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	38 877,00	97,19	38 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 877,00	97,19	38 877,00
			Zakup wraz z montażem wyposażenia biurowego i socjalnego w Urzędzie Gminy	40 000,00	38 877,00	97,19	38 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 899,99	95,00	99 302,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 899,99	95,00	99 302,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 899,99	95,00	99 302,04
			Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	2 000,00	1 899,99	95,00	99 302,04
852			Pomoc społeczna	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00
			Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach programu "Senior Plus"	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 902,00	140 238,96	98,67	104 593,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 902,00	104 493,96	98,67	104 593,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 902,00	104 493,96	98,67	104 593,96
			Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowym Kącie	18 000,00	17 594,88	97,75	17 594,88
			Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Cyku	27 000,00	26 544,81	98,31	26 544,81
			Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Rutkowie	25 902,00	25 874,81	99,90	25 874,81
			Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Surowem	28 000,00	27 774,81	99,20	27 874,81
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w Bandysiach	7 000,00	6 704,65	95,78	6 704,65
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	35 745,00	59,58	35 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 745,00	59,58	35 745,00
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	60 000,00	35 745,00	59,58	35 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
			Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	108 689,00	90,57	0,00
	92601		Oblekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			P - Budowa hali sportowej w Czarni	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	108 689,00	90,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	108 689,00	90,57	0,00
			Plac zabaw ogólnodostępny dla dzieci	120 000,00	108 689,00	90,57	0,00
Razem				1 191 037,17	941 627,20	79,06	993 823,81

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 22,50 % budżetu, wykonanie wydatków majątkowych wydatków to 21,52 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 89,76 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2019 roku.

W 2019 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

↓ **1. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia**

Okres realizacji: lata 2019-2021.

W 2019 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 45 083,41 zł. netto.

W ramach tego zadania wykonana będzie:

- Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt,
- Budowa wodociągu we wsi Rutkowo,
- Budowa oczyszczalni ścieków,
- Budowa kanalizacji ściekowej.

W roku 2019 wydatkowano środki na:

- analizę efektywności kosztowej inwestycji,
- zakup map wykonanych do celów projektowych budowy wodociągu Brzozowy Kąt i Rutkowo,
- wykonanie projektu budowy wodociągu Brzozowy Kąt,
- pokryto koszty wydania decyzji pod budowę wodociągu Brzozowy Kąt,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji wodociągowej.

W wyniku połączenia etapów zadania przesięgowano koszty lat ubiegłych zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kat” w kwocie 17 613,00 zł.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **62 696,41**. Netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

↓ **2. „Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel”.**

Okres realizacji: lata 2019 – 2021. W 2019 roku koszt inwestycji 0,00 zł. Inwestycja na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

↓ **3. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „Zagradzie”**

Okres realizacji: lata 2016 – 2021.

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 6 150,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty wykonania dokumentacji na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **36 900,00 zł.**

↓ **4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W**

Okres realizacji: lata 2019 – 2021.

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 690,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty wykonania dokumentacji na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **3 690,00 zł.**

↓ **5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"**

Okres realizacji: lata 2019 – 2021.

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 690,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty wykonania dokumentacji na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **3 690,00 zł.**

4 **6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cvk”**

Okres realizacji 2015-2020.

W latach 2016-2019 wykonawca nie wykonał poprawek i ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji. Zaksięgowana wartość poniesionych nakładów finansowych inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **17 843,19 zł.** W związku z nieodebraniem drogi przez inspektora nadzoru, wykonanej wadliwie, inwestycja w trakcie realizacji. Pomimo wezwań wykonawcy do usunięcia usterek, złożenia faktury na kwotę adekwatną do zaangażowania oraz pokrycia kosztów odsetek karnych za nieterminowe rozliczenie, wykonawca nie dostosował się. Zadanie nie rozliczone. W zakresie rozliczenia należności toczy się postępowanie przed Sadem Rejonowym w Ostrołęce. Aktualnie podpisana jest ugoda Sądowa regulująca ostateczne rozliczenie zadania w 2020 r.

4 **7. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”**

Okres realizacji: lata 2015 – 2021.

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 312 392,64 zł.

W ramach tego zadania w I etapie, w roku 2019:

- przelano odszkodowanie za działkę pod budowę drogi,
- zakupiono tablice informacyjną o inwestycji,
- pokryto koszty projektów budowlanych I i II etapu,
- pokryto koszty budowy drogi,
- opłacono nadzór budowlany przedsięwzięcia.

Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dofinansowania, w kwocie 130 000,00 zł., w ramach umowy Nr 244/UMWM/05/2019 RW-RM-II/1-101 z dnia 22-05-2019 r., o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **347 679,70 zł.**

Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

4 **8 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**

Okres realizacji: lata 2016-2019

Środki przeznaczono na realizację w latach 2016-2020, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Przekazane środki w kwocie 24 742,17 zł., po rozliczeniu kosztów dotacja w kwocie 11 777,97 zł. została zwrócona do budżetu Gminy. Łącznie zaangażowany koszt zadania wynosi 13 551,51 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

9. „Zakup wraz z montażem wyposażenia biurowego i socjalnego w Urzędzie Gminy

4 Okres realizacji 2019 rok. Zadanie jednoroczne.

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty:

- usług remontowych pomieszczenia socjalnego i pokoju Wójta,
- zakupu sprzętu elektrycznego do pomieszczenia socjalnego,
- zlecenia wykonania mebli do pomieszczenia socjalnego i gabinetu Wójta.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **38 877,00 zł.**

↓ **10. „Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kacie**

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 1 899,99 zł.

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty montażu grzejnika w budynku remizo-świetlicy Brzozowy Kąt. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **99 302,04 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie oddania do użytkowania.

↓ **11. „Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach programu „Senior Plus”**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne.

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty:

- kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczeń budynku komunalnego we wsi Długie,
- usług remontowych,
- nadzoru inwestorskiego.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **250 000,00 zł.**

- Zadanie dofinansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinansowania zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, na adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej pod Klub Seniora w miejscowości Długie 149 999,00 zł
- W zakresie środków własnych pokryto koszty, w kwocie 100 001,00 zł.

↓ **12. Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w Bandysiach**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne.

W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie w roku 2019 pokryto koszty:

- projektu budowlanego
- opłat za przyłączenie oświetlenia.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **6 704,65 zł.**

↓ **13. Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowym Kacie**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne.

- W zakresie środków własnych pokryto koszty, w kwocie 2 800,00 zł., za wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozowy Kąt.
- W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt, w roku 2019 pokryto koszty w kwocie 14 794,88 zł.:
 - projektu budowlanego
 - opłat za przyłączenie oświetlenia.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **17 594,88 zł**

↓ **14. Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Cyku**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne.

- W zakresie środków własnych pokryto koszty, w kwocie 2 800,00 zł., za wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego we wsi Cyk;
- W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cyk, w roku 2019 pokryto koszty w kwocie 13 744,81 zł. na:
 - budowę oświetlenia ulicznego we wsi Cyk,
 - opłatę za przyłączenie oświetlenia
 - wykonanie tablicy informacyjnej;

- Z dofinansowania budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” pokryto koszty w kwocie 10 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cyk. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **26 544,81 zł**

↓ **15. Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Rutkowie**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne.

- W zakresie środków własnych pokryto koszty, w kwocie 2 874,81 zł., za:
 - wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rutkowo,
 - wykonanie tablicy informacyjnej.
- W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo, w roku 2019 pokryto koszty w kwocie 13 000,00 zł. na:
 - budowę oświetlenia ulicznego we wsi Rutkowo,
 - opłatę za przyłączenie oświetlenia.
- Z dofinansowania budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” pokryto koszty w kwocie 10 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rutkowo.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **25 874,81 zł**

↓ **16. Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Surowem**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne.

- W zakresie środków własnych pokryto koszty, w kwocie 2 800,00 zł., za wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego we wsi Surowe;
- W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Surowe, w roku 2019 pokryto koszty w kwocie 14 974,81 zł. na:
 - budowę oświetlenia ulicznego we wsi Surowe,
 - opłatę za przyłączenie oświetlenia
 - wykonanie tablicy informacyjnej;
- Z dofinansowania budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” pokryto koszty w kwocie 10 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Surowe.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **27 774,81 zł.**

↓ **17. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej**

Okres realizacji: lata 2019 – 2021.

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 35 745,00 zł.

W ramach tej inwestycji zaplanowano zadania głównie w zakresie:

- wymiany kotłów grzejnych,
- montażu instalacji fotowoltaicznych,
- modernizacji energetycznej budynku biurowo-administracyjnego (remizo-światlica) w Czarni,
- modernizacji energetycznej budynku szkolnego w Czarni,
- modernizacji energetycznej budynku szkoły podstawowej w Surowem,
- modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy,
- modernizacji energetycznej budynku Centrum Aktywności Lokalnej Długiem,
- nadzoru inwestorskiego,

- dokumentacji technicznej,
- audytu i świadectwa energetycznego,

W roku 2019 wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji technicznej,
- sporządzenie audytu i świadectwa energetycznego budynków UG Czarnia, SP Surowe, CAL w Długiem,
- sporządzenie kosztorysu zadania,
- wyznaczenie energii pierwotnej dla zadania,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków UG Czarnia i CAL w Długiem,

W roku 2019 zadanie realizowane ze środków własnych, w latach następnych przewiduje się dofinansowanie z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego Osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **35 745,00 zł.**

Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

↓ **18. Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem**

Okres realizacji 2019 rok. Zadanie jednoroczne realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni:

W ramach tego zadania w roku 2019 pokryto koszty zlecenia :

- sporządzenie aktu notarialnego – 1 634,38 zł.,
- sporządzenie operatu szacunkowego - 550,00 zł.,
- wykonanie podziału nieruchomości i sporządzenie map – 2 460,00 zł.,
- wykonanie projektu budowy Filii Biblioteki Publicznej – 10 355,62 zł.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **15 000,00 zł.**

↓ **19. Budowa hali sportowej w Czarni**

Okres realizacji: lata 2019 – 2022.

W ramach tego zadania w roku 2019 planowano zlecenie dokumentacji projektowej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2019 r. wynosi **0,00 zł.**

↓ **20. Plac zabaw ogólnodostępny dla dzieci**

Okres realizacji: lata 2019. Zadanie jednoroczne

W 2019 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **108 689,00 zł.**

W roku 2019 wydatkowano środki na:

- sporządzenie kosztorysu zadania,
- montaż lamp oświetleniowych,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności,
- nadzór inwestorski.

W roku 2019 zadanie realizowane ze środków własnych – 58 689,00 zł. oraz z dofinansowania, ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 – 50 000,00 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

Realizacja dochodów Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według klasyfikacji budżetowej: Dział 756 Rozdział 75618 Paragraf 0480

- Plan 17 833,51 zł.,
- Wykonanie 17 833,51 zł.

W zakresie wydatków

Środki wykorzystano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851 Rozdział 85153 oraz Rozdział 85154.

- Plan - 24 351,66 zł. (Plan 2019 -17 833,51 zł + B.O. 6 518,15 zł.)
- Wykonanie – 11 370,69 zł.
- Środki niewykorzystane w roku 2019 w kwocie 6 462,82 zł. (różnica wykonanie po stronie dochodów minus wykonanie po stronie wydatków) zwiększają plan wydatków w roku 2020.

Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii środki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono nagrody rzeczowe i pocieszenia na „Konkurs Wiedzy o Gminie Czarnia”, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
- dofinansowano kolonie letnie dla 6 dzieci zorganizowane przez PCK Oddział Ostrołęka do Białego Dunajca,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży PSP w Czarni pt. „Czy słowem można zranić”,
- przeprowadzono akcję propagandową i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół,
- zainscenizowano program profilaktyki uzależnień w wykonaniu Jacka Musiatowicza ze sceny Artystycznej z Krakowa w PSP w Czarni i w PSP w Surowem,
- opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe,
- zaliczki na poczet opinii biegłych.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 260 942,39 zł. Nadwyżka ta została zaangażowana na spłatę pożyczki.

Budżetu po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w kwocie 901 534,45 zł.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2019 r., po stronie planu, to kwota 139 615,60 zł., pochodząca z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolnych środków w kwocie 84 637,02 zł.

Przychody budżetu po stronie wykonania w łącznej kwocie 1 945 138,08 zł., stanowi:

- nadwyżka budżetowa zbilansowana za lata ubiegłe w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 890 159,50 zł.

Planowane **rozchody** budżetu na kwotę **400 557,99 zł.**, dotyczą spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 400 557,99 zł., przeznaczono na spłatę ww pożyczek pn.: „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie” 400 000,00 zł., „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III” – 557,99 zł.

Rozchody budżetu pokrywa:

- nadwyżka budżetu z roku bieżącego w kwocie 260 942,39 zł.,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolne środki w kwocie 84 637,02 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2019 r., wynosi 1 200 000,00 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2020-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Aktualnie do dnia 31-12-2019 r. Gmina spłaciła z tytułu zaciągniętej pożyczki odsetki w kwocie 43 577,72 zł. oraz należność główną w kwocie 800 000,00 zł.

Pożyczka w zakresie umowy Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym z dniem 30 czerwca 2019 r. została częściowo umorzona. Wartość umorzenia to kwota 289 601,51 zł. Łączne koszty odsetek zaciągniętej pożyczki wyniosły 25 105,90 zł. Pożyczka w roku 2019, po spłacie należności w kwocie 557,99 zł., ostatecznie z dniem 30 czerwca 2019 r. rozliczona i zakończona.

❖ Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 398,83	459 398,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 398,83	459 398,83	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	459 398,83	459 398,83	100,00
750			Administracja publiczna	30 690,00	30 690,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 690,00	30 690,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 690,00	30 690,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 696,00	42 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 922,00	20 922,00	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	20 922,00	20 922,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 701,00	1 701,00	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	1 701,00	1 701,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 293,00	19 293,00	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	19 293,00	19 293,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 758,00	21 547,87	99,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 758,00	21 547,87	99,03
		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	21 758,00	21 547,87	99,03
852			Pomoc społeczna	6 873,00	6 872,80	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	579,80	99,97
		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	580,00	579,80	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	6 293,00	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	6 293,00	6 293,00	100,00
855			Rodzina	4 550 303,00	4 536 246,60	99,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 849 500,00	2 837 287,80	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 849 500,00	2 837 287,80	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 830,00	1 561 461,75	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 562 830,00	1 561 461,75	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	229,49	98,49
		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	233,00	229,49	98,49
	85504		Wspieranie rodziny	123 070,00	123 070,00	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	123 070,00	123 070,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 670,00	14 197,56	96,78
		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	14 670,00	14 197,56	96,78
OGÓLEM dochody zadań zleconych				5 111 718,83	5 097 452,10	99,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 398,83	459 398,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 398,83	459 398,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,92	3 685,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,80	300,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 391,01	450 391,01	100,00
750			Administracja publiczna	30 690,00	30 690,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 690,00	30 690,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 701,38	23 701,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,83	1 969,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,81	4 389,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,98	628,98	100,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 696,00	42 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,44	652,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	111,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,96	15,96	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 922,00	20 922,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457,65	3 457,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,15	996,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,50	92,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 838,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,02	738,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,68	499,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 701,00	1 701,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,72	1 254,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,53	214,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,75	30,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 293,00	19 293,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,64	2 276,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,13	830,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,09	100,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,00	3 698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,96	785,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,18	232,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 758,00	21 547,87	99,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 758,00	21 547,87	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,64	213,34	98,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 542,36	21 334,53	99,04

852		Pomoc społeczna	6 873,00	6 872,80	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580,00	579,80	99,97
		3110 Świadczenia społeczne	568,64	568,44	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,36	11,36	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	6 293,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
855		Rodzina	4 550 303,00	4 536 246,60	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 849 500,00	2 837 287,80	99,57
		3110 Świadczenia społeczne	2 808 798,00	2 799 209,80	99,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703,10	25 453,10	95,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,48	2 096,48	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,92	4 732,68	95,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,68	450,06	93,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,94	1 940,80	63,24
		4270 Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 538,88	1 538,88	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 830,00	1 561 461,75	99,91
		3110 Świadczenia społeczne	1 478 883,43	1 477 565,17	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 663,70	29 663,70	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,36	2 339,36	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 622,99	46 622,99	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,40	782,40	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	878,71	828,72	94,31
		4270 Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 573,41	1 573,41	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	229,49	98,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	229,49	98,49
	85504	Wspieranie rodziny	123 070,00	123 070,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	533,82	533,82	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,95	75,95	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,23	260,23	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 670,00	14 197,56	96,78
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 670,00	14 197,56	96,78
OGÓŁEM wydatki zadań zleconych			5 111 718,83	5 097 452,10	99,72

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2019 roku zadania z zakresu działań:

- Rolnictwo i leśnictwo
- Administracja publiczna

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Rodzina.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo.

↓ W Rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- Na plan 459 398,83 zł wykorzystano kwotę 459 398,83 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

W DZIALE 750 Administracja publiczna.

↓ W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 30 690,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 30 690,00 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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 pań. kontroli i ochrony prawa

- Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Oddział Ostrołęka. Na plan 780,00 zł wykorzystano kwotę 780,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

↓ W Rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Oddział Ostrołęka. Na plan 20 922,00 zł wykorzystano kwotę 20 922,00 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla członków Obwodowych komisji wyborczych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami,
- zakup artykułów biurowych,
- zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

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

Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Odział Ostrołęka.

Na plan 1 701,00 zł wykorzystano kwotę 1 701,00 zł, tj. 100 % planu, na sfinansowanie wydatków związanych transportem depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego.

↓ **W Rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Odział Ostrołęka.

Na plan 19 293,00 zł wykorzystano kwotę 19 293,00 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla członków Obwodowych komisji wyborczych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami,
- zakup artykułów biurowych,
- zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

↓ **W Rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- Na plan 21 758,00 zł wykorzystano kwotę 21 547,87 zł, tj. 99,03 % planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 210,13 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2019 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

↓ **W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Na plan 580,00 zł wykorzystano kwotę 579,80 zł., tj. 99,97 % planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki wykorzystano dla 3 odbiorców, łącznie wypłacono 36 świadczeń.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,20 zł. zwrócono w dniu 24-12-2019 r.

↓ **W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- Na plan 6 293,00 zł. wykorzystano kwotę 6 293,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, łącznie 36 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

W DZIALE 855 Rodzina

↓ W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

- Na plan 2 849 500,00 zł wykorzystano kwotę 2 837 287,80 zł., co stanowi 99,57 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :
 1. świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 5 675 świadczeń,
 2. wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 3. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych,
 4. zakupiono materiały biurowe i papier,
 5. pokryto usługi pocztowe, licencje obsługi programu 500+,
 6. zakupiono serwer, dysk oraz zasilacz (UPS),
 7. pokryto koszty szkoleń pracowników.Środki niewykorzystane w kwocie 12 212,20 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu: 31-12-2019 – 9 588,20 zł., 21-01-2020 r. – 2 624,00 zł.

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

- Na plan 1 562 830,00 zł wykorzystano kwotę 1 561 461,75 zł., co stanowi 99,91% planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Część niewykorzystaną w kwocie 1 368,25 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2019 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

1. zasiłki rodzinne w ilości 5 225 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 2906 świadczeń w tym z tytułu:
 - a) urodzenie dziecka - 17 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 38 świadczeń,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 160 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 142 świadczeń,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam. – 1072 świadczenia,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1096 świadczeń,
 - g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 22 świadczeń,
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego – 381 świadczenia.
3. zasiłki pielęgnacyjne 489 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 123 świadczeń,
5. specjalny zasiłek opiekuńczy – 774 świadczeń,
6. zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń,
7. świadczenia rodzicielskie – 124 świadczeń,
8. fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 85 świadczeń.
 - Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 247 świadczeń.
 - Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 - Wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia wraz z pochodnymi informatykowi za aktualizacje programu do obsługi świadczeń rodzinnych.
 - Pokryto koszty usług remontowych naprawy dysku obsługującego świadczenia rodzinne.
 - Zakupiono materiały biurowe.
 - Pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- Zakupiono usługi pocztowe i bankowe.
- Pokryto koszty szkoleń pracowników.

↓ **W Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny**

- Na plan 233,00 zł. wykorzystano kwotę 229,49 zł, tj. 98,49 % planu.
Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup artykułów biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny.
Środki niewykorzystane w kwocie 3,51 zł. zwrócono w dniu 31-12-2019 r.

↓ **W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

- Na plan 123 070,00 zł wykorzystano kwotę 123 070,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano zgodnie z rozporządzeniem rządowego programu „Dobry Start 300+”, zgodnie z wydanymi decyzjami.
Realizując program:
 - wypłacono świadczenia „Dobry Start” 300+ w ilości 397 świadczeń,
 - wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego program „Dobry start” (300+), w ramach zwiększenia obowiązków,
 - poniesiono koszty opłat bankowych,
 - zakupiono licencje do programu obsługi świadczenia Dobry Start,
 - zakupiono druki wniosków.

↓ **W Rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

- Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na plan 14 670,00, zł wykorzystano kwotę 14 197,56 zł., tj. 96,78 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 177 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 472,44 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2019 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	130 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	130 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
600			Transport i łączność	10 000,00	9 965,00	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 965,00	99,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 965,00	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	37 663,45	37 663,45	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 663,45	37 663,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 954,12	27 954,12	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 709,33	9 709,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	111 426,00	108 323,24	97,22
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00	52 203,24	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 999,84	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 203,40	99,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00	56 120,00	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00	56 120,00	95,24
852			Pomoc społeczna	385 880,00	385 000,83	99,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 725,00	6 724,25	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 725,00	6 724,25	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 352,00	14 352,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 352,00	14 352,00	100,00

85216		Zasilki stałe	74 714,00	74 713,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 714,00	74 713,82	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 544,00	87 544,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 544,00	87 544,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 170,00	2 291,76	72,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170,00	2 291,76	72,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 376,00	49 376,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 376,00	49 376,00	100,00
85295		Pozostała działalność	149 999,00	149 999,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 999,00	149 999,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 500,00	151 512,22	99,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 500,00	151 512,22	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 820,00	147 820,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 680,00	3 692,22	78,89
855		Rodzina	4 000,00	4 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM			933 869,45	928 864,74	99,46%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	140 000,00	139 965,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	139 965,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 965,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	12 400,00	12 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	111 426,00	108 323,24	97,22
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00	52 203,24	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,84	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	48 203,40	99,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00	56 120,00	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 830,12	47 438,81	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,88	8 106,19	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,00	575,00	100,00
852			Pomoc społeczna	365 860,00	365 000,83	99,77
	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.	6 725,00	6 724,25	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 725,00	6 724,25	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 352,00	14 352,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 352,00	14 352,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	74 714,00	74 713,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 714,00	74 713,82	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 544,00	87 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 684,29	70 684,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 709,02	4 709,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 993,32	11 993,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,37	157,37	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 170,00	2 291,76	72,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	2 291,76	72,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 376,00	49 376,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 376,00	49 376,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	149 999,00	149 999,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	149 999,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 500,00	151 512,22	99,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 500,00	151 512,22	99,35
		3240	Stypendia dla uczniów	147 820,00	147 820,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 680,00	3 692,22	78,89
855			Rodzina	4 000,00	4 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓLEM				896 206,00	891 201,29	99,44

W zakresie zadań własnych gmina pozyskała w 2019 roku środki na realizację zadań w dziale:

- Transport i łączność
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

W DZIALE 010 Rolnictwo i leśnictwo.

↓ W Rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Pozyskane środki w kwocie 130 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykorzystano w 100,00 %, na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”.

W DZIALE 600 Transport i łączność

↓ W Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- Pozyskane środki w kwocie 10 000,00 zł. wydatkowane w kwocie 10 000,00 zł. Środki w 100,00 % pozyskano i wydatkowane z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”: Umowa Nr 143/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałowo”

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

↓ W Rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Pozyskane środki w kwocie 12 400,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 % zgodnie z umową Nr 251/OR/BP-I/D/19 z dnia 22

lipca 2019r., o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie wykonanie prac remontowych budynku użytkowego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarni.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

↓ W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

↓ W Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- Pozyskane środki w kwocie 4 000,00 zł. wykorzystano w kwocie 3 999,84 zł., tj. 100,00%, w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji umowy Nr 6/NPRC/IST/2019 z dnia 15-04-2019 r. o udzielenie dotacji celowej. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,16 zł. zwrócono w dniu 31-12-2019 r.
- Pozyskane środki w kwocie 48 500,00 zł. wykorzystano w kwocie 48 203,40 zł., tj. w 99,39 %, z wpływów dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, do umowy Nr 167/ES-KW/D-129/MPDP/2019, w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem”. Dotację niewykorzystaną w kwocie 296,60 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2019 r.

↓ W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 58 926,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 56 120,00 zł, tj. w 95,24 %, na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika wychowania przedszkolnego. Dotację niewykorzystaną w kwocie 2 806,00 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-01-2020 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

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

- Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na plan 6 725,00 zł. wykorzystano kwotę 6 724,25 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 12 osób, 132 świadczenia. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,75 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 24-12-2019 r.

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

- Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozyskane środki w kwocie 14 352,00 zł. wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 11 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 28 świadczeń.

⚡ **W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 74 714,00 zł. wykorzystano w kwocie 74 713,82 zł., tj. 100 % planu, na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 133 świadczeń.
Środki niewykorzystane w kwocie 0,18 zł. zwrócono w dniu 24-12-2019 r.

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

- Na plan 87 544,00 zł wykorzystano kwotę 87 544,00 zł. Środki w 100,00 % wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

⚡ **W Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na plan 3 170,00 zł wykorzystano kwotę 2 291,76 zł. Środki w 72,30 % wykorzystano na program Opieka 75+, skierowany do osób 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi albo samotnie gospodarującymi. Świadczenie usług opiekuńczych w ramach umowy o pracę na 1/4 etatu. Dofinansowanie usługi opiekuńczej na poziomie 50 %. Środki niewykorzystane w kwocie 878,24 zł. zwrócono w dniu 31-12-2019 r.

⚡ **W Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 49 376,00 zł., zrealizowano w kwocie 49 376,00 tj. 100,00 % planu. Na realizację zadania gmina poniosła wkład własny w wysokości 22,14 %.
Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych.

⚡ **W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.**

- Na plan 149 999,00 zł wykorzystano kwotę 149 999,00 zł. Środki w 100,00 % wykorzystano z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinansowania zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, na adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej pod Klub Seniora w miejscowości Długie.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

- Na plan 147 820,00 zł. wykorzystano kwotę 147 820,00 zł., tj. 100 % planu.
Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne. Ogółem stypendia w I półroczu otrzymało 160 uczniów, natomiast w II półroczu 148 uczniów
- Dofinansowanie na zakupie podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.
Na plan 4 680,00 zł. wykorzystano kwotę 3 692,22 zł. Z pomocy skorzystały dzieci uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Czarni.
Różnicę w kwocie 987,78 zł. zwrócono w dniu 31-12-2019 r.

W DZIALE 855 Rodzina

↓ W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

- Pozyskane środki w kwocie 4 000,00 zł. z rezerwy celowej oraz z Funduszu Pracy, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, otrzymano i wykorzystano w 100 % w ramach konkursu resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2019 rok, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie określonym w Programie i w ogłoszeniu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

↓ W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Na plan 30 000,00 zł wykorzystano kwotę 30 000,00 zł. Środki w 100,00 % pozyskano i wydatkowano z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”:
 - Umowa Nr 139/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe”,
 - Umowa Nr 140/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo”,
 - Umowa Nr 141/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyk”.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

↓ W Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Na plan 10 000,00 zł wykorzystano kwotę 10 000,00 zł. Środki w 100,00 % pozyskano i wydatkowano z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 142/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05 lipca 2019 r., o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania „Remont Sali znajdującej się w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Długie, z której mieszkańcy korzystają w ramach świetlicy wiejskiej”.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna

↓ W Rozdziale 92695 Pozostała działalność

- Na plan 50 000,00 zł wykorzystano kwotę 50 000,00 zł. Środki w 100,00 % wykorzystano na realizację zadania majątkowego pn. „Plac zabaw ogólnodostępny dla dzieci” , w zakresie dofinansowania, ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.

**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,**

Dochody.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	129 780,00	129 460,24	99,75
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	129 460,24	99,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 935,94	110 662,61	99,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 844,06	18 797,63	99,75
RAZEM				129 780,00	129 460,24	99,75

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	24 742,17	12 964,20	52,40
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
720			Informatyka	129 780,00	129 460,24	99,75
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	129 460,24	99,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898,80	11 898,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,20	2 021,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,68	2 034,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,60	345,60	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,37	137,37	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,35	23,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774,20	53 500,84	99,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134,29	9 087,89	99,49
		4307	Zakup usług pozostałych	43 090,89	43 090,89	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 319,62	7 319,62	100,00
RAZEM				154 522,17	142 424,44	92,17

❖ Dział 710 Działalność usługowa

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - aneks do umowy Nr 4 z dnia 25-01-2019

Nr 18/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015 r., oraz zgodnie z umową Nr 17/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 25 stycznia 2019 r. o udzielenie dotacji w roku 2019 Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 25 29,48 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 2019 w kwocie 24 742,17 zł., w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu został przekazany w dniu 29-03-2019 r. Po rozliczeniu dotacji w dniu 23-12-2019 r. część dotacji w kwocie 11 777,97 zł. została zwrócony do jednostki dotującej celem zaangażowania jej w roku następnym. Łączny wkład jednostki w projekt aktualnie wynosi:

2018 - 587,31 zł.,
2019 – 12 964,20 zł.
Razem 13 551,51 zł

❖ **Dział 720 Informatyka**

Dotację otrzymano z Fundacji Promocji Gmin Polskich w Warszawie, na dofinansowanie projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 50/80/FPGP/2018, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1. działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” zawartą w dniu 30-11-2018 r.

W ramach Projektu w roku 2019 przeprowadzono szkolenia w zakresie 7 modułów szkoleniowych:

1. „Rodzic w Internecie”,
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
4. „Działam w sieciach społecznościowych”,
5. „Tworzę własną stronę internetową(blog)”,
6. „Rolnik w sieci”,
7. „Kultura w sieci”.

Środki wykorzystano na:

- dodatki specjalne oraz pochodne dla osób nadzorujących projekt,
- zakup laptopów z oprogramowaniem,
- zakup szafy do przechowywania laptopów,
- zakup pendrive,
- zakup materiałów reklamowych, art. biurowych, itp.,
- pokrycie kosztów usług reklamowych,
- organizację szkoleń (m.in. koszty cateringu, wynajęcia sali, koszty instruktora itp.).

Środki niewykorzystane w kwocie 319,76 zł. zwrócono jednostce dotującej w dniu 31-12-2019 r. Projekt z dniem 31-12-2019 r. został zamknięty

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rck	2019
II. Nazwa jednostki	GMINA CZARNA
III. Numer identyfikacyjny REGON	580668226
IV. Kod GUS	1415022

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	Opis
900	90002	0490	315 881,63	900	90002	4900	283 628,92		odbieranie, transport, zbieranie, czyszczenie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4430, 4700	23 712,48		tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							0,00		obsługi administracyjnej systemu
							0,00		edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00		wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00		utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00		usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody							315 881,63	287 341,40	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
 Kwota ogółem: 28 540,23

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc składowania odpadów.	11 190,00
5	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	17 350,23
Suma:		28 540,23

VIII. Objasnienia różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami z tytułu odbioru odpadów komunalnych w roku 2019, w kwocie 28 540,23 zł, powstała w wyniku wygaśnięcia umowy z Firmą Handlowo - Usługową Władysław Chorzewicz zsm. Myszyńiec, prowadzącą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogli sami bezpośrednio dostarczać odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 9 ust. 2 pkt 6. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2011 z późn. zm.). Powodem braku dalszej współpracy z gminą, jest wygaśnięcie uprawnień zleceniobiorcy. Gmina pomimo starań nie nawiązała współpracy z innym punktem o podobnym charakterze. Aktualnie jest, na etapie tworzenia własnego punktu selektywnej zbiórki. Nadwyżka dochodów z roku 2019 zasili plan wydatków w roku 2020.

Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Czarnia

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa 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 2019 r. powierzchnia gruntów rolnych nie uległa zmianie. 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	1,1453	1,8100	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	5,7059		3,2578	0,1825	0,0700		2,3007	
Długie	0,9415	0,0496		0,7600		0,0636		0,0683	
Michalowo	3,3498	0,6100	2,6876				0,0124	0,0398	
Rutkowo	1,2700	0,4244						0,8456	
Surowe	1,9390	0,4370		1,5010	0,0010				
RAZEM	35,7797	9,7888	4,4976	6,6688	0,1835	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 4,4976 ha oraz gruntów wydzierżawionych pod wodami 0,0124 ha. Pozostałe grunty rolne o powierzchni 9,7888 ha oraz pod wodami (rowy) o pow. 1,6599 ha nie są zagospodarowane. W roku 2019 powierzchnia gruntów dzierżawionych, w miejscowości Bandysie oraz Czarnia, zmniejszyła się o powierzchnię 5,9417 ha. Są to grunty mało przydatne rolniczo i nie ma chętnych na ich wydzierżawienie lub zakup.

W ramach terenów budowlanych w zarządzie gminy o łącznej pow. 6,6688 ha, znajdują się grunty zajęte pod:

- aktywne placówki oświatowe - 1,9790 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 - 0,2228 ha.

Pozostała powierzchnia gruntów o obszarze 0,1835 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 nie uległa zmianie. Obszar ich w całości znajduje się w zarządzie gminy.

❖ Budynki i budowle

Nie wszystkie obiekty budowlane stanowiące własność gminy są wykorzystane i zagospodarowane. Aktualnie budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Długiem, w części obiektu, został zmodernizowany na Klub Seniora oraz zagospodarowany jako świetlica wiejska. Zagospodarowanie pozostałych budynków jest bez zmian.

❖ 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 powierzchnia stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianom.

III. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości, w tym:	26 153 719,92
1 Grunty	336 658,91
2 Budynki	6 116 464,40
3 Budowle	16 070 909,54
4 Kotły i maszyny	49 137,26
5 Urządzenia ogólnego zastosowania (komputery)	168 840,37
6 Urządzenia specjalistyczne	11 399,01
7 Urządzenia techniczne	42 155,64
8 Środki transportu	174 051,77
9 Pozostałe środki trwałe	112 808,50
10 Pozostałe wyposażenie	1 652 909,66
11 Inwestycje – stan zaangażowania	947 205,43
12. Pozostałe jednostki organizacyjne – Gminna Biblioteka Publiczna	471 179,

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

- plac zabaw dla dzieci w miejscowości Surowe,
- oświetlenie uliczne we wsi Cyk,
- oświetlenie uliczne we wsi Brzozowy Kąt,
- oświetlenie uliczne we wsi Surowe,
- modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wynoszące **184 421,47 zł.:**

Na powyższe dochody składają się (w zł.):

1	Odsetki	35 544,76
2	Wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	3 251,95
3	Wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	14 827,44
4	Wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo- światlicy w Czarni	1 715,05
5	Wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i w „Domu nauczyciela”	11 655,13
6	Wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	7 354,70
7	Dochody z usług – za dostawę wody	110 072,44

V. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2019 r., wynosi 1 200 000,00 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową:

- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie” – w kwocie 2 000 000,00 zł., z okresem spłat 5 lat (2019-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym.

Pożyczka pozyskana w transzach w roku 2017 w kwocie 955 148,91 zł oraz w roku 2018 w kwocie 1 044 851,09 zł. W roku 2019 spłacono II ratę pożyczki w kwocie 400 000,00 zł. Pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł.

Odsetki zapłacone od pożyczki:

2018 r. - 19 577,72 zł

2019 r. – 24 000,00 zł.

Zgodnie z umową decyzję w sprawie umorzenia pożyczki i jej wysokości podejmie Zarząd Funduszu na etapie rozliczenia końcowego zadania przedłożonego do końca lipca 2020 r. Możliwość umorzenia do 50% wartości.

W roku 2019 po spłacie ostatniej części raty w kwocie 577,99 zł., została rozliczona pożyczka wynikająca z umowy Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, w kwocie 724 003,78 zł., z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższym niż 1,5% w stosunku rocznym. Z dniem 30 czerwca 2019 r. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 289 601,51 zł.

Odsetki od pożyczki naliczone za okres spłaty w latach 2016-2019 wynoszą 25 105,90 zł., w tym w roku:

2016 - 9 981,84 zł

2017 – 7 586,48 zł

2018 - 5 374,01 zł.

2019 – 2 163,57 zł.


Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019 roku budżetowego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31-12-2019 roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkownictwo	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	22,8110		22,8110	109 975,74		13 644,12		
	1.1. rolne	14,2864		14,2864	24 159,40		6 375,93		
	1.2. działki budowlane	6,8523		6,8523	85 162,46		7 252,86		
	1.3. tereny rekreacyjne	0,00		0,00					
	1.4. pozostałe	1,6723		1,6723	653,88		15,33		
2.	Lasy (ha)	12,9687		12,9687	28 841,84				
3.	Parki (ha)	0,00		0,00					
	Budynki – liczba ogółem, w tym:	21		21	1 809 818,65	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	+2	3	504 551,51				
	4.6. inne	12	-2	10	72 406,68				

Zestawienie Nr 2 do bilansu
 Nr XII/108/20 Rady Gminy
 Czarnia z dnia 28.07.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNIA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D4DB2B115DD69A28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 813 857,28	2 649 853,33	I Zobowiązania	1 891 493,11	1 209 653,90
I.1 Środki pieniężne	1 813 857,28	2 649 853,33	I.1 Zobowiązania finansowe	1 890 159,50	1 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 812 523,67	2 640 199,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	545 079,75	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 333,61	9 653,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 345 079,75	800 000,00
II Należności i rozliczenia	471 934,41	24 357,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 127,61	7 962,90
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	206,00	1 691,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	54 978,58	1 246 114,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 911 258,64	901 534,45
II.2 Należności od budżetów	471 934,41	24 357,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	901 534,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 911 258,64	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	289 601,51
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 966 237,22	54 978,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	339 320,00	218 442,00
Suma aktywów	2 285 791,69	2 674 210,44	Suma pasywów	2 285 791,69	2 674 210,44

Krystyna Piórkowska
skarbnik

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
zarząd

BeSTia

D4DB2B115DD69A28

Wyjaśnienia do bilansu


Krystyna Piórkowska
skarbnik

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
zarząd

BeSTia

D4DB2B115DD69A28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88A3FAC321DB60EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 658 122,73	17 604 240,76	A Fundusz	18 116 889,21	18 102 753,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 438,64	7 719,32	A.I Fundusz jednostki	17 285 141,29	16 797 585,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 628 978,89	17 596 521,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	831 747,92	1 305 168,55
A.II.1 Środki trwałe	17 090 023,19	16 649 316,01	A.II.1 Zysk netto (+)	9 823 882,47	10 631 396,45
A.II.1.1 Grunty	336 658,91	336 658,91	A.II.2 Strata netto (-)	-8 992 134,55	-9 326 227,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 678 568,23	16 274 460,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 038,35	37 446,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 757,70	750,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 542,16	746 181,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	538 955,70	947 205,43	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	714 836,96	746 181,87
A.III Należności długoterminowe	13 705,20	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 448,11	22 043,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 855,00	1 608,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 678,34	57 547,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 994,17	273 832,08

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

88A3FAC321DB60EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	307 079,63	307 249,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 296,11	19 270,46
B Aktywa obrotowe	1 187 308,64	1 244 694,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 219,33	5 953,99
B.I Zapasy	28 673,14	52 340,80	D.II.8 Fundusze specjalne	62 266,27	58 676,10
B.I.1 Materiały	28 673,14	52 340,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 266,27	58 676,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 705,20	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 113 912,12	1 147 817,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 688,16	145 801,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	83,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 304,88			
B.II.4 Pozostałe należności	968 223,96	999 628,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 723,38	44 536,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 723,38	44 536,56			
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			

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

68A3FAC321DB60EB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 845 431,37	18 848 935,55	Suma pasywów	18 845 431,37	18 848 935,55

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)
88A3FAC321DB60EB

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

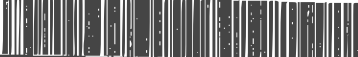
Krzyszyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

88A3FAC321DB60EB

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		CC82A065B663BA0F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2020.05.15
rok mies. dzień

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2020.05.15
rok mies. dzień

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Czarnia
1.2	siedzibę jednostki
	Czarnia 41
1.3	adres jednostki
	07-431 Czarnia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych gminy: 1. Urzędu Gminy Czarnia 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni 3. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni 4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 2 500,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

	<p>9. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 250 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 250,00 zł – 2500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 2500,00 zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
	W zakresie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gmina nie dokonała wyłączeń ponieważ nie przekroczony został próg istotności wyłączenia.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Gmina nie dysponuje informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina nie jest w posiadaniu papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka nie stosowała odpisów aktualizujących
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak zobowiązań
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Stan zadłużenia Gminy Czarnia - 1 200 000,00 zł i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłaty 5 lat (2018-2022). Pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł. W roku 2019 spłacono 11 ratę pożyczki w kwocie 400 000,00 zł., łącznie 800 000,00 zł.

c)	powyżej 5 lat
	Brak zobowiązań
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	WEKSEL in Blanco - 3 013 605,29 zł.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe – 73 894,03 zł. Gotówka – 17 902,09 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ul style="list-style-type: none"> • Odprawy pieniężne – 53 880,00 zł, • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 0,00 zł, • Nagrody jubileuszowe – 68 537,64 zł • Inne 16 020,04 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły przesłanki
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym – 808 804,56 zł. Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone – 138 400,87 zł. Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym – 35 932,77 zł Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym – 538 342,50 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	Nie dotyczy
--	--------------------

Piórkowska Krystyna


.....
(główny księgowy)

2020-05-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piórkowski Marek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarna 41 07-431 CZARNIA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego 8391D9587B7B3575 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 706 874,55	17 285 141,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 666 627,53	23 945 624,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 772 610,24	9 823 882,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 722 575,48	13 208 079,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 122 974,06	913 663,00	
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	35 133,21	0,00	
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	13 334,54	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 088 360,79	24 433 180,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 814 906,17	8 992 134,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 816 297,36	14 138 065,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 457 157,26	1 238 670,84	
I.2.5. Aktualizacja 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	0,00	0,00	
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	0,00	64 309,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 285 141,29	16 797 585,13	

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	831 747,92	1 305 168,55
III.1.	zysk netto (+)	9 823 882,47	10 631 396,45
III.2.	strata netto (-)	-8 992 134,55	-9 326 227,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 116 889,21	18 102 753,68

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Korekta dotyczy błędnie wpisanej wartości innych zmniejszeń w kwocie 0,00 zł.

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668226			Wysłać bez pisma przewodniego 5902046D9A11DA59 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 706 874,55	17 285 141,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 666 627,53	23 945 624,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 772 610,24	9 823 882,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 722 575,48	13 208 079,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 122 974,06	913 663,00
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		35 133,21	0,00
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		13 334,54	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 088 360,79	24 368 870,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 814 906,17	8 992 134,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 816 297,36	14 138 065,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 457 157,26	1 238 670,84
I.2.5.	Aktualizacja 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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 285 141,29	16 797 585,13

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	831 747,92	1 305 168,55
III.1.	zysk netto (+)	9 823 882,47	10 631 396,45
III.2.	strata netto (-)	-8 992 134,55	-9 326 227,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 116 889,21	18 102 753,68

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień


Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 39DE9BE23D77BE7C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 834 646,92	14 082 608,17	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 918,12	106 279,43	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	12 746 728,80	13 976 328,74	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 960 617,58	12 836 136,75	
B.I.	Amortyzacja	732 776,34	889 530,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	381 177,96	559 954,25	
B.III.	Usługi obce	790 744,32	953 719,13	
B.IV.	Podatki i opłaty	693 572,25	845 213,17	
B.V.	Wynagrodzenia	3 661 279,04	3 644 289,31	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	932 204,13	999 476,69	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	123 958,67	140 733,50	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 644 904,87	4 803 220,70	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	874 029,34	1 246 471,42	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 094,00	12 890,51	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 094,00	12 890,51	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77 000,00	0,00	

Kryszyna Piórkowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

BeSTia

39DE9BE23D77BE7C

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	77 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	798 123,34	1 259 361,93
G.	Przychody finansowe	78 696,07	71 970,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78 696,07	71 970,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	45 071,49	26 163,57
H.I.	Odsetki	45 071,49	26 163,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	831 747,92	1 305 168,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	831 747,92	1 305 168,55

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

BeSTia

39DE9BE23D77BE7C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Gmina Czarnia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 431,90	9 860,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 688,22	68 000,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 688,22	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			68 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 260,00	4 396,44
2.1. Strata za rok ubiegły			3 136,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 260,00	1 260,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 860,12	73 463,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 136,44	-5,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 136,44	-5,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		6 723,68	73 458,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr. Anna Białas
(główny księgowy)

2020.01.07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminy Czarnia Publicznej
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <u>31 grudnia 2019</u> r.	Gmina Czarnia	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	307 532,26	306 189,61	
I. Amortyzacja	1 260,00	1 260,00	
II. Zużycie materiałów i energii	55 962,63	77 962,04	
III. Usługi obce	27 692,67	74 213,88	
IV. Podatki i opłaty	173,00	298,00	
V. Wynagrodzenia	180 160,27	191 842,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 404,99	35 718,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 878,70	4 894,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-307 532,26	-386 189,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	304 292,17	385 960,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	303 032,17	384 700,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 260,00	1 260,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 240,09	-229,61	

G. Przychody finansowe	103,65	224,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	103,65	224,56
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 136,44	-5,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 136,44	-5,05

GLÓWNY KSIĘGOWA

[Signature]
Główny Księgowy

(główny księgowy)

2020.01.07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Stacji Publicznej

[Signature]
Hanna Plińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43A 07-431 Czarnia Regon 550046594	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Czarnia	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 440,00	68 180,00	A. Fundusze	6 723,68	73 458,63	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 860,12	73 463,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 440,00	68 180,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 136,44	-5,05	
1. Środki trwałe	1 440,00	68 180,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		68 000,00	2. Strata netto (-)	-3 136,44	-5,05	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		68 000,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 440,00	180,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 136,93	1 128,91	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 136,93	1 128,91	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	6 420,61	6 407,54	8. Fundusze specjalne	1 136,93	1 128,91
I. Zapasy	5 180,03	5 260,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 136,93	1 128,91
1. Materiały	5 180,03	5 260,66	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 240,58	1 146,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 240,58	1 146,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 860,61	74 587,54	Suma pasywów	7 860,61	74 587,54

CŁOWIEC KSIĘGOWA

[Podpis]

(główny księgowy)

2020.01.07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Państwowej Publicznej
w Cłowie

[Podpis]

Hanna Piisza

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Czarnia 43A, 07-431 Czarnia</i>
1.3	adres jednostki <i>Czarnia 43A, 07-431 Czarnia</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.</i> - <i>obsługa użytkowników, a w tym: udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.</i> - <i>działalność bibliograficzna, dokumentacyjna, edukacyjna i popularyzatorska oraz instrukcyjno-metodyczna.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, a w przypadku nie określenia tej wartości w decyzji wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego,</i> - <i>środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> - <i>rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia środka trwałego do używania,</i> - <i>umorzenie i amortyzację środka trwałego nalicza się jednorazowo za okres całego roku na koniec okresu obrotowego,</i> - <i>jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> - <i>wartość początkową środków trwałych i dotychczasowe odpisy umorzeniowe aktualizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz instytucji,</i> - <i>rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały) wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji,</i> - <i>odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału,</i> - <i>środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,</i>

	- poniesione koszty na ulepszenie, adaptację lub modernizację podwyższają wartość środka trwałego, aktualizacji wyceny wartości środka trwałego dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Bibliotekę jest Gmina Czarnia z siedzibą: Czarnia 41, 07-431 Czarnia
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Nie dotyczy</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Samsel
miejscowa księgowa

Agnieszka Samsel
(główny księgowy)

2020.01.07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Pliszka
Hanna Pliszka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy roboczej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wzrost - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przebieganie*	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne*	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wzrost - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)		Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	9 000,00	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	77 000,00	7 560,00	1 260,00	-	8 820,00	1 440,00	68 780,00
Grupa 0	Grupy	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	68 000,00	-	-	-	-	-	68 000,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3	Košty i maszyny energiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	7 560,00	1 260,00	-	8 820,00	1 440,00	180,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadale (infolokalne, elektroniczne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	153 609,14	-	48 300,39	-	48 300,39	3,00	32 359,80	-	-	32 362,80	169 546,73	159 609,14	48 300,39	92 352,80	169 546,73	-	-
3	Kolegabiór	180 655,69	-	13 928,53	-	13 928,53	-	-	-	-	-	194 614,22	180 655,69	13 928,53	-	194 614,22	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	29 444,59	-	573,49	-	573,49	-	-	-	-	-	30 018,48	29 444,59	573,49	-	30 018,48	-	-

• nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czarna

CELINA KOSCIUSZKOVA

(podpis)

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminy Czarna

(podpis)

(Kierownik jednostki)

2020-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

Czarnia, dn.: 28 lipca 2020 r.

3. Głosowanie w sprawie

Uchwały Nr XII/109/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 lipca 2020r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za 2019r.

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
2	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
3	Kaczmarczyk Dorota	głosował ZA
4	Kurzyński Krzysztof	głosował ZA
5	Lenda Tadeusz	głosował ZA
6	Ramotowska Aldona	głosował ZA
7	Rosińska Barbara	głosował ZA
8	Samsel Beata	głosował ZA
9	Samsel Jacek	głosował ZA
10	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
11	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
12	Szydlik Stanisław	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Tyc Danuta	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA

