

UCHWAŁA NR V/37/19
Rady Gminy Czarnia
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok uchwala się , co następuje:

§ 1. Zatwierdza się :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) sprawozdanie finansowe Gminy Czarnia za 2018 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 2018 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXV/173/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w kwotach:

1. Dochody – 11 671 843,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 11 671 843,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki – 14 797 014,96 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 739 644,63 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 057 370,33 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 296 589,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 700,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 14 700,00 zł.

W ciągu 2018 roku budżet gminy zmieniany był 22 razy:

1. Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
2. Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- Dochody - 12 927 480,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12 760 084,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 167 396,55 zł,
- Wydatki - 15 685 627,95 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12 156 359,18 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 529 268,77 zł,
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 957 938,21 zł.
- 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 677,00 zł. i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 20 213,27 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 2018 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 2018 plan dochodów budżetowych w kwocie 11 671 843,00 złotych, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 1 255 637,71 złotych. Ostateczny plan dochodów wyniósł 12 927 480,71 zł.

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	478 314,21	476 719,60	99,67%	3,72%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 692,94	87 470,18	97,52%	0,68%
600 - Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 914,26	14 276,61	95,72%	0,11%
750 - Administracja publiczna	33 223,00	32 635,08	98,23%	0,25%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71%	0,39%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 433,00	25 432,19	100,00%	0,20%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 664 045,43	1 680 982,62	101,02%	13,12%
758 - Różne rozliczenia	5 379 846,12	5 318 085,86	98,85%	41,51%
801 - Oświata i wychowanie	85 701,75	84 578,59	98,69%	0,66%
851 - Ochrona zdrowia	7 410,00	7 297,20	98,48%	0,06%
852 - Pomoc społeczna	223 444,00	223 500,61	100,03%	1,74%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58%	0,46%
855 - Rodzina	4 504 732,00	4 499 923,99	99,89%	35,12%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 960,00	237 062,00	82,04%	1,85%
Suma	12 927 480,71	12 811 316,84	99,10%	100,00%

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	12 927 480,71	12 811 316,84	99,10%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	12 760 084,16	12 645 520,29	99,10%	98,71%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	2 234 733,38	2 130 793,78	95,35%	16,63%	16,85%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	1 951 113,43	1 917 404,20	98,27%	14,97%	15,16%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 220,00	846 818,00	106,35%	6,61%	6,70%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 013,90	67,13%	0,02%	0,02%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	371 380,00	369 918,40	99,61%	2,89%	2,93%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	19 572,00	19 255,00	98,38%	0,15%	0,15%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	123 401,00	123 690,00	100,23%	0,97%	0,98%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	230 409,00	228 473,00	99,16%	1,78%	1,81%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 947,20	59,47%	0,05%	0,05%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 900,00	19,00%	0,01%	0,02%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 037,00	80,74%	0,03%	0,03%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 677,00	18 673,29	99,98%	0,15%	0,15%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 224,43	234 485,63	84,89%	1,83%	1,85%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	59 613,91	79,49%	0,47%	0,47%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	907,23	43,20%	0,01%	0,01%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 541,64	15,42%	0,01%	0,01%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 083), w tym:	129 507,00	126 612,61	1,96	0,01	0,01
§ 075 - 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	38 007,00	37 191,14	97,85%	0,29%	0,29%
§ 083 Wpływy z usług	91 500,00	89 421,47	97,73%	0,70%	0,71%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	154 112,95	86 776,97	56,31%	0,68%	0,69%
§ 091 - Wpływy z odsetek	2 122,00	770,42	36,31%	0,01%	0,01%
§ 092 - Wpływy z odsetek pozostałych	100 840,00	39 246,84	38,92%	0,31%	0,31%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 038,20	2 963,86	49,09%	0,02%	0,02%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 096,37	94,68%	0,13%	0,13%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	586,73	58,67%	0,00%	0,00%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%	0,19%	0,19%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 576,00	1 576,00	100,00%	0,01%	0,01%
§ 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 794,75	1 794,75	100,00%	0,01%	0,01%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 286 748,78	5 276 124,51	99,80%	41,18%	41,72%

§ 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	4 957 938,21	4 949 388,66	99,83%	38,63%	39,14%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 185,57	324 184,77	100,00%	2,53%	2,56%
§ 204 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 625,00	2 551,08	55,16%	0,02%	0,02%
A.III. Subwencja ogólna	5 238 602,00	5 238 602,00	100,00%	40,89%	41,43%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	2 691 134,00	2 691 134,00	100,00%	21,01%	21,28%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 380 921,00	2 380 921,00	100,00%	18,58%	18,83%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	166 547,00	166 547,00	100,00%	1,30%	1,32%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	167 396,55	165 796,55	99,04%	1,29%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	158 400,00	156 800,00	-0,01	0,01	0,95
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 400,00	156 800,00	98,99%	1,22%	94,57%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	8 996,55	8 996,55	100,00%	0,07%	5,43%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	8 996,55	8 996,55	100,00%	0,07%	5,43%

W strukturze dochodów rozróżniamy:

- dochody bieżące zajmujące w strukturze dochodów 98,71 %,
- dochody majątkowe zajmujące w strukturze 1,29 %.

Największą grupę w ramach dochodów bieżących, stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa - 41,18 %, wykorzystane na pokrycie kosztów podatku akcyzowego, utrzymania administracji rządowej, wyborów samorządowych, wyposażenia szkół w podręczniki, dofinansowania kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy społecznej i rodziny na wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej, opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego za podopiecznych, pokrycia części kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- subwencje – 40,89 %, w szczególności subwencja oświatowa – na potrzeby utrzymania placówek oświatowych, ogólna – koszty działania gminy i wyrównawcza.
- dochody własne - 16,63%, w ramach których, największy udział stanowią dochody z podatków i opłat - 14,97 %, wśród których, najwyższy wskaźnik wykonania dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie opłat z ochrony środowiska.

Drugą grupą w ramach dochodów własnych są dochody z majątku 0,01% głównie z czynszów dzierżawnych i najmu gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, będących własnością gminy, a także z tytułu usług za dostawę wody na terenie gminy. Pozostałe dochody własne stanowiące 0,68 % całości dochodów to głównie dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki terminowe z lokat, dochody z firmy Aldessa na wykonanie remontów zniszczonych przez firmę dróg gminnych, dotacja pozyskana na remont drzwi garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnia, dochody z rozliczenia niewykorzystanej dotacji oraz dochody z terminowego rozliczenia podatku PIT.

**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 2018 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	359 673,08	2,81%	16,88%
• skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275], w tym:	329 759,00	2,58%	15,48%
1.1. W podatku od nieruchomości	63 319,00	0,50%	2,97%
1.2. W podatku od środków transportowych	266 440,00	2,08%	12,51%
• skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	29 914,08	0,23%	1,40%
1.1. w podatku od nieruchomości	29 914,08	0,23%	1,40%
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	0,00	0,00	0,00

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą :

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2018 r. wynoszą 26 163,78zł.
oraz należności wymagalne 438 917,58 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań niewymagalnych	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	143 932,08		Kara umowa za nieterminowe wykonanie robót	1
2	1 737,64		Opłata za dostawę wody	14
3	18,44		Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	14
4	3 483,03		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	x
5	100,09		Podatek od Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	x
6		896,00	Podatek od spadków i darowizn US w Ostrołęce	
7	70,00		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
8	36,00		Podatek od środków tr. Fiz	1
9	431,00		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1
10	131,00		Podatek rolny od osób fizycznych	5
11	83,00		Podatek leśny od osób fizycznych	5
12		720,49	Czynsz dzierżawny grunty - bieżące	
13	23 117,98		Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	39
14		1 137,66	Rozliczenie dotacji - Przedszkole niepubliczne "Zielony Gaik"	1
15		19 416,40	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych - bieżące	
16		3 064,00	Odsetki od odpadów komunalnych	17
17		929,23	Koszty upomnienia opłat odbiorów komunalnych	17
18	265 777,32		Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
	438 917,58	26 163,78	Razem	

W 2018 roku wystawiono 1 upomnienie z tytułu zobowiązań pieniężnych i 87 upomnień z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 347,33 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	6,71	Opłata za dostawę wody	2
2	24,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
3	3,00	Podatek leśny od osób prawnych	1
4	0,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
5	69,30	Podatek rolny od osób fizycznych	7
6	234,40	Podatek leśny od osób fizycznych	10
7	185,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1
8	128,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów	1
9	5,20	Czynsz najmu oświata	2
10	1 691,42	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	31
	2 347,33	Razem	

Po dokonaniu rozliczeń dotacji pozyskanych w 2018 r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki na dzień 31-12-2018 r. według poniższej klasyfikacji budżetowej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce					
1	751	75109	2010	28-12-2018	6 337,77
Urząd Wojewódzki w Warszawie 1					
2	750	75011	2010	21-01-2019	488,00
3	801	80153	2010	31-12-2018	956,89
4	852	85213	2010	28-12-2018	25,38
5	852	85213	2030	28-12-2018	0,70
6	852	85215	2010	28-12-2018	0,35
7	852	85216	2030	28-12-2018	0,10
8	854	85415	2040	28-12-2018	2 073,92
9	855	85501	2060	02-01-2019	139,36
10	855	85502	2010	02-01-2019	500,25
11	855	85503	2010	31-12-2018	101,55
Razem MUW w Warszawie					4 286,50
OGÓŁEM					10 624,27

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55%
	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	55 359,00	49 021,23	88,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 433,00	25 432,19	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 433,00	25 432,19	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	1 691,00	1 690,19	99,95%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 664 045,43	1 680 982,62	101,02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	5 947,20	56,64%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 947,20	59,47%
	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	532 394,00	524 987,00	98,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 942,00	327 732,00	99,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00	167,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 538,00	86 538,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 625,00	105 689,00	98,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 739,00	47,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,00	122,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	297 990,00	278 241,80	93,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 438,00	42 186,40	97,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 405,00	19 088,00	98,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 863,00	37 152,00	100,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 784,00	122 784,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 900,00	19,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	54 874,91	84,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	256,49	51,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 941,43	22 974,72	95,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 037,00	80,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 677,00	18 673,29	99,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264,43	264,43	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 914,21	319 919,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 914,21	319 919,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 599,00	2 598,46	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,93	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	317 315,21	317 315,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 692,94	87 470,18	97,52%
	40002		Dostarczanie wody	89 692,94	87 470,18	97,52%
		0830	Wpływy z usług	89 500,00	87 318,33	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,91	58,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,94	92,94	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 914,26	14 276,61	95,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 914,26	14 276,61	95,72%
		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	14 617,00	14 068,21	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,14	11,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197,26	197,26	100,00%
750			Administracja publiczna	33 223,00	32 636,08	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 475,00	30 987,00	98,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748,00	1 648,08	94,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 648,00	1 648,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71%
	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%

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.	20 195,00	20 168,92	99,87%
	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	14 595,00	14 569,62	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 599,30	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 396,00	18 396,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 396,00	18 396,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	705,00	704,65	99,95%
	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	705,00	704,65	99,95%
85216		Zasiłki stałe	62 215,00	62 214,90	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 215,00	62 214,90	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 442,00	89 442,00	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	13 195,00	13 195,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 247,00	76 247,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 020,00	2 103,14	104,12%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 103,14	105,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 471,00	30 471,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 471,00	30 471,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 625,00	58 551,08	96,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	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	4 625,00	2 551,08	55,16%
855		Rodzina	4 504 732,00	4 499 923,99	99,89%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 812 551,00	2 810 615,86	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,22	1,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 381,00	1 560 609,22	99,82%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	799 220,00	848 831,90	106,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 220,00	846 818,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 013,90	67,13%
758			Różne rozliczenia	5 370 849,57	5 309 089,31	98,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 691 134,00	2 691 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 134,00	2 691 134,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 921,00	2 380 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 380 921,00	2 380 921,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 247,57	70 487,31	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	39 155,79	39,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	87,58	87,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 096,37	54,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 147,57	30 147,57	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 547,00	166 547,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 547,00	166 547,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 701,75	84 578,59	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	11 840,00	11 673,73	98,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 537,08	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,65	66,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 014,75	10 014,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 794,75	1 794,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91%
		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	30 967,00	30 010,11	96,91%
861			Ochrona zdrowia	7 410,00	7 297,20	98,48%
	86195		Pozostała działalność	7 410,00	7 297,20	98,48%
		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	7 400,00	7 297,20	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
862			Pomoc społeczna	223 444,00	223 500,61	100,03%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,74	1,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	438,00	21,90%
	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	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	586,73	58,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97%
	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	145,00	43,45	29,96%
85504		Wspleroanie rodziny	128 655,00	128 655,46	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	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	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)	4 009,00	4 009,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 576,00	1 576,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 960,00	237 062,00	82,04%
	90002	Gospodarka odpadami	278 960,00	235 520,36	84,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 960,00	234 221,20	84,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	907,23	45,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	391,93	39,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 541,64	15,42%
	690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 541,64	15,42%
RAZEM BIEŻĄCE			12 760 084,16	12 645 520,29	99,10%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 400,00	156 800,00	98,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 400,00	156 800,00	98,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 400,00	156 800,00	98,98%
758		Różne rozliczenia	8 996,55	8 996,55	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 996,55	8 996,55	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,55	8 996,55	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE			167 396,55	165 796,55	99,04%
DOCHODY OGÓŁEM			12 927 480,71	12 811 316,84	99,10%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2018 rok w **99,10 %**.

Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności,
- wpływów z tytułu planowanych kosztów upomnień,
- wpływów z urzędu skarbowego z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływów z urzędu skarbowego z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- wpływów z urzędu skarbowego z podatku od spadków i darowizn.

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

▪ Rozdział 01010

- Wykonanie dochodów majątkowych 98,98 % dotyczy:
 - wpłat od mieszkańców wsi Długie i Bandysie za przyłącza wodociągowe do domów mieszkalnych.

▪ Rozdział 01095

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - czynsz za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich,
 - odsetki od nieterminowych płatności,
 - 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 97,52 % 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 60016

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - środki pozyskane od firmy ALDESSA z Olsztyn na pokrycia kosztów remontu dróg gminnych zniszczonych przy wykonaniu sieci elektrycznej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

▪ Rozdział 70005

- Wykonanie dochodów bieżących 95,72 % dotyczy:
 - wpłat czynszów dzierżawnych tytułu użytkowania gruntów,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty,
 - wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 750 Administracja publiczna

▪ Rozdział 75011

- Wykonanie dochodów bieżących 98,45 % 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 94,28% dotyczy:
 - wpływów kosztów upomnień,
 - wpływ dochodów z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego.

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

- **Rozdział 75101**
 - Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.
- **Rozdział 75109**
 - Wykonanie dochodów bieżących 88,55 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412**
 - Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu.
 - czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - pomoc finansowa otrzymana ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” na „Remont drzwi garażowych strażnic”.

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 56,64 % z tytułu:
 - wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy.
- **Rozdział 75615**
 - Wykonanie dochodów bieżących 98,61 % 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
 - wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób prawnych oraz z Urzędu skarbowego.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących 93,37 % 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, pobieranego przez urząd skarbowy,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
- wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.
- **Rozdział 75618**
- Wykonanie dochodów bieżących 95,96 % 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.
- **Rozdział 75621**
- Wykonanie dochodów bieżących 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 100,00 % dotyczy:
 - wpływów subwencji oświatowej.
- **Rozdział 75807**
- Wykonanie dochodów bieżących 100 % dotyczy:
 - wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.
- **Rozdział 75814**
- Wykonanie dochodów bieżących 53,30 % w tytulu:
 - 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 sołeckiego za rok 2017,
- Wykonanie dochodów majątkowych 100 % dotyczy:
 - wpływu dotacji z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2017.
- **Rozdział 75831**
- wykonanie dochodów bieżących 100 % dotyczy:
 - wpływów subwencji równoważącej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101**
- Wykonanie dochodów bieżących 98,60 % dotyczy:
 - wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych,
- **Rozdział 80103**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % 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 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 2017 przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik”.
- **Rozdział 80153**
- Wykonanie dochodów bieżących 96,91 % 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.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **Rozdział 85195**
- Wykonanie dochodów bieżących 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.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **Rozdział 85213**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,87% z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
- **Rozdział 85214**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.
- **Rozdział 85215**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,95 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85216**
- Wykonanie dochodów bieżących 100 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.
- **Rozdział 85219**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,92 % 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 104,12 % z tytułu:
 - wpływów za usługi sąsiedzkie,
 - wpływu odsetek od nieterminowych płatności.

▪ **Rozdział 85230**

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

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

▪ **Rozdział 85415**

- Wykonanie dochodów bieżących 96,58 % 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 99,93 % 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 99,82 % 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,
 - 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 29,97 % 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 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.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

▪ **Rozdział 90002**

- Wykonanie dochodów bieżących 84,43 % dotyczy:
 - wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia,
 - odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności,
 - tytułu wpłat kosztów upomnień.

▪ **Rozdział 90019**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę 14 791 014,96 zł został zwiększony w ciągu roku o kwotę 894 612,99 zł. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 15 685 627,95 zł, w tym:

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 14 722 575,48 zł, co stanowi wykonanie 93,86 % w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

1. Wydatki bieżące, w tym:	12 156 359,18	11 554 797,11	95,05	77,50	78,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 638,99	4 689 543,43	96,46	30,99	31,85
b) dotacje na zadania bieżące	299 220,00	289 378,89	96,71	1,91	1,97
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863 040,34	4 818 202,53	99,08	31,00	32,73
d) wydatki na obsługę długu	30 000,00	24 951,73	83,17	0,19	0,17
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	2 102 459,85	1 732 720,53	82,41	13,40	11,77
2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 529 268,77	3 167 778,37	89,76	22,50	21,52
a) wydatki realizowane ze środków UE	50 649,00	27 104,31	53,51	0,32	0,18

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 2018 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia, w tym:	6 679 819,62	5 876 503,37	87,97	39,91
	wydatki bieżące:	3 150 550,85	2 708 725,00	85,98	18,40
	wydatki majątkowe:	3 529 268,77	3 167 778,37	89,76	21,52
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 234 705,00	5 111 681,20	97,65	34,72
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2 067 754,46	2 051 122,82	99,20	13,93
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	1 703 348,87	1 683 268,09	98,82	11,43
RAZEM		15 685 627,95	14 722 575,48	93,86	100,00

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 811 131,31	3 443 947,36	90,37%	23,39%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	138,96	27,79%	0,00%
600 - Transport i łączność	220 432,72	163 870,93	74,34%	1,11%
630 - Turystyka	2 000,00	1 980,00	99,00%	0,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	45 885,00	21 674,11	47,24%	0,15%
710 - Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43%	0,00%
750 - Administracja publiczna	1 299 230,00	1 169 157,89	89,99%	7,94%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71%	0,34%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 764,00	109 667,56	78,47%	0,74%
757 - Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 951,73	83,17%	0,17%
758 - Różne rozliczenia	84 427,42	906,39	1,07%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	3 971 703,00	3 920 269,00	98,70%	26,63%
851 - Ochrona zdrowia	25 313,27	16 517,95	65,25%	0,11%
852 - Pomoc społeczna	641 140,00	525 312,22	81,93%	3,57%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	109 468,33	106 320,57	97,12%	0,72%
855- Rodzina	4 535 587,00	4 525 088,99	99,77%	30,74%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 959,90	344 037,89	88,22%	2,34%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 615,00	297 145,39	99,84%	2,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
Suma	15 685 627,95	14 722 575,48	93,86%	100,00%

dla porównania suma wydatków z Rb-28S 15 685 627,95 14 722 575,48

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **322 275,62 zł** dotyczące:

1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 85 430,48 zł.,
2. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 24 290,94 zł.,
3. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 109 339,29 zł
4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 103 214,91 zł

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

Zestawienie				Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	07/06
Dział	Rozdział	Paragraf				/zł/	/zł/	%
600	60016	4270	Bandysie	Remont dróg	17 270,82	17 270,82	100,00	
900	90015	4210		Zakup ulicznej lampy solarnej	6 000,00	5 824,05	97,07	
921	92195	4300		Festyn rodzinny	1 000,00	1 000,00	100,00	
RAZEM					24 270,82	24 094,87	99,28	
754	75412	6050	Brzozowy Kąt	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77	15 317,77	100,00	
RAZEM				15 317,77	15 317,77	100,00		
600	60016	4270	Cupel	Remont dróg	7 192,74	7 192,74	100,00	
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu wiejskiego	1 100,00	1 100,00	100,00	
		4190			400,00	398,41	99,60	
		4210			602,90	602,71	99,97	
		4220			397,10	397,10	100,00	
		4300			1 000,00	1 000,00	100,00	
RAZEM					10 692,74	10 690,96	99,98	
600	60016	4270	Czarnia	Remont dróg	15 798,35	15 798,35	100,00	
900	90015	6050		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	10 000,00	10 000,00	100,00	
RAZEM					25 798,35	25 798,35	100,00	
600	60016	4210	Cyk	Zakup wiaty przystankowej	3 336,13	3 336,13	100,00	
900	90015	4210		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00	11 648,10	89,60	
RAZEM					16 336,13	14 984,23	91,72	
700	70005	4270	Długie	Remont dróg	20 664,14	20 664,14	100,00	
RAZEM					20 664,14	20 664,14	100,00	
600	60016	4270	Michałowó	Remont dróg	9 583,80	9 514,05	99,27	
900	90095	4300		Wynajem koparko ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg	800,00	800,00	100,00	
926	92695	4210		Zakup bramek do gry w piłkę nożną	1 200,00	1 200,00	100,00	
RAZEM					11 583,80	11 514,05	99,40	
900	90015	4210	Rutkowó	Zakup lamp solarnych	15 232,91	11 648,10	76,47	
RAZEM					15 232,91	11 648,10	76,47	
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi przebiegającej od firmy "ALDO" w kierunku dzielnicy "Wyzegi"	4 000,00	4 000,00	100,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej przez dzielnicę Star Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od Pana Dąbrowskiego Tadeusza w kierunku dzielnicy "Zaostrowie"	1 000,00	1 000,00	100,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od dzielnicy "Zaostrowie" w kierunku dzielnicy "Staw"	1 431,50	1 431,50	100,00	
900	90015	4210		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00	11 648,10	89,60	
921	92109	6050		Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00	20 000,00	100,00	
RAZEM					42 431,50	41 079,60	96,81	
Ogółem					182 328,16	175 792,07	96,42	

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 394,31	413 315,92	90,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 618,10	95 621,81	69,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,47	3 767,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,63	81,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 154,25	74,36
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 762,80	83,81
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	7 212,99	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 740,70	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	743,60	49,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 137,00	2 402,75	29,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 279,00	25,58
	01030		Izby rolnicze	461,00	378,90	82,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	461,00	378,90	82,19
	01095		Pozostała działalność	317 315,21	317 315,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,07	2 557,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,40	317,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 093,34	311 093,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	138,96	27,79
	40002		Dostarczanie wody	500,00	138,96	27,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	138,96	27,79
600			Transport i łączność	163 482,72	114 773,13	70,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312,00	312,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 822,25	4 822,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 822,25	4 822,25	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 348,47	109 638,88	69,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 336,13	47,66
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	90 749,40	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 957,47	15 553,35	55,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	2 000,00	1 980,00	99,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 980,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 530,00	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 885,00	21 674,11	47,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 385,00	21 174,11	46,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,59	461,70	62,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	2 700,00	62,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 523,11	4 532,75	36,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 772,15	13 247,80	96,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	165,71	33,14
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 299 230,00	1 169 167,89	89,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582,71	23 174,51	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,39	1 905,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,44	4 288,64	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,46	614,46	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 660,00	59 214,02	77,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 160,00	46 200,00	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 116,97	63,53
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 101,48	55,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,57	79,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170 455,00	1 064 580,57	90,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	651,50	65,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 192,00	729 919,28	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 502,89	50 502,89	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 291,25	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 263,00	115 200,03	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 173,23	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 810,00	79,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 497,11	19 053,35	55,23
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 822,92	91,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 832,90	56,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	815,00	62,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 855,68	95,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 944,46	65,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 522,66	55,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 947,00	82,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 178,52	99,85

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 059,90	87,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	15 640,00	14 376,30	91,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	3 480,00	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 896,30	92,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,42	652,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 747,16	27 447,16	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,02	2 243,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,18	565,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,09	71,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 406,00	11 368,23	65,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,35	2 362,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,30	4 666,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,90	80,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 929,23	67 832,79	69,27
75412		Ochotnicze straż pożarne	97 929,23	67 832,79	69,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 309,24	52,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	885,10	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 931,44	89,31
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 939,45	46,26
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 318,12	73,18
	4270	Zakup usług remontowych	28 742,00	26 242,05	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 682,23	8 654,39	68,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 553,00	36,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 951,73	83,17
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 951,73	83,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	24 951,73	83,17
758		Różne rozliczenia	84 427,42	906,39	1,07
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	906,39	44,87

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	906,00	45,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,39	1,95
75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 407,42	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	82 407,42	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 971 703,00	3 920 269,00	98,70
80101		Szkoły podstawowe	2 587 272,42	2 572 883,26	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 690,00	97 408,08	99,71
	3240	Stypendia dla uczniów	7 950,00	7 900,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 709,46	1 751 795,39	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 311,24	113 261,44	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 722,97	310 160,48	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 505,75	40 713,68	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 700,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 615,78	101 331,37	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 509,39	97,16
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 920,99	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 523,90	87,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	454,48	79,73
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	22 500,69	96,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 684,03	97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 097,05	83,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 198,99	44,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 107,22	88 107,22	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 616,08	95,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 462,18	406 865,71	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 567,00	13 450,87	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 311,87	285 102,74	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 203,18	21 202,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,62	48 822,08	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,23	4 900,94	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,23	9 823,84	99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 188,28	1 862,40	85,11
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 882,24	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	408,53	81,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	80,00	47,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 064,47	90,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 159,94	77,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	98,28	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,74	90,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,77	12 144,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	771,22	77,12
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 220,00	18 846,72	66,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 220,00	18 846,72	66,78

80110	Gimnazja	590 412,40	582 132,72	98,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 353,00	15 117,91	98,47
3240	Stypendia dla uczniów	4 940,00	4 904,00	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 288,00	381 182,62	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 555,40	33 555,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 377,00	68 520,97	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	8 327,79	96,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 332,26	36 103,25	99,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 887,37	94,37
4260	Zakup energii	5 500,00	4 409,55	80,17
4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 036,00	83,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	13,02	13,02
4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	7 411,45	76,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 204,02	66,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	416,13	32,01
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	521,42	47,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,74	15 205,74	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 316,34	82,73
80113	Dowózienie uczniów do szkół	213 000,00	207 931,46	97,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	207 931,46	98,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 841,00	4 258,65	72,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,18	31,04
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	4 103,47	94,53
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 215,00	31 361,61	86,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262,00	2 103,19	49,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 158,46	20 020,51	99,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	1 445,91	71,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,98	4 030,32	88,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	645,56	496,92	76,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,12	48,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	459,00	91,80
4260	Zakup energii	200,00	94,65	47,33
4270	Zakup usług remontowych	100,00	16,63	16,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,01	33,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	41,35	41,35
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 073,00	2 073,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 742,00	57 289,08	94,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00	3 015,99	68,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 187,74	29 962,62	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,98	5 663,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,03	6 452,38	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,25	914,48	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,76	3 559,69	96,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 533,00	4 005,47	88,36
	4260	Zakup energii	440,00	440,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00	52,78	16,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	2,00	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	697,93	71,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	190,48	45,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	8,90	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,24	2 286,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	33,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 571,00	8 089,68	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	361,96	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,94	5 716,19	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	949,96	88,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	135,44	85,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,81	548,70	99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00
	4260	Zakup energii	20,00	20,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	5,18	14,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,50	0,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	8,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,19	259,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,56	25,56	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,60	297,11	96,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 660,40	29 713,00	96,91
80195		Pozostała działalność	1 000,00	600,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
851		Ochrona zdrowia	25 313,27	16 517,95	65,25
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 013,27	12 155,14	60,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 170,00	45,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 255,40	2 225,40	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,60	4 694,74	53,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,27	4 065,00	75,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 100,00	4 362,81	85,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 362,81	87,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	641 140,00	525 312,22	81,93
85202		Domy pomocy społecznej	33 935,00	10 340,40	30,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	4,00	16,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 910,00	10 336,40	30,48
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	20 207,00	20 169,92	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 195,00	20 168,92	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	1,00	8,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 421,00	32 930,79	81,47
	3110	Świadczenia społeczne	40 396,00	32 917,29	81,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	13,50	54,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 905,00	14 099,27	56,61
	3110	Świadczenia społeczne	24 691,18	14 085,46	57,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,82	13,81	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	62 365,00	62 346,62	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	62 215,00	62 214,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,72	87,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 426,00	297 338,78	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 231,11	205 018,00	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 941,75	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 878,89	36 217,68	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	3 389,45	62,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	3 205,79	54,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 451,76	54,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 212,10	71,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 606,95	80,15
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,00	16,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 518,00	70,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 610,00	49 828,94	51,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	7 331,54	64,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 010,00	42 497,40	49,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 271,00	38 257,50	92,70
	3110	Świadczenia społeczne	40 971,00	38 206,50	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	51,00	17,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 468,33	106 320,57	97,12
85401		Świetlice szkolne	42 120,33	41 500,09	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 416,77	92,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 530,23	31 096,34	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,33	2 644,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	4 436,86	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	369,66	92,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,36	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036,77	1 036,77	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 348,00	64 820,48	96,25
	3240	Stypendia dla uczniów	62 723,00	62 269,40	99,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 625,00	2 551,08	55,16
855		Rodzina	4 535 587,00	4 525 088,99	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	2 812 551,00	2 810 615,86	99,93
	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	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 098,00	2 767 968,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664,50	24 664,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,90	2 448,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,64	5 420,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,80	520,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	4 245,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,16	1 394,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 969,84	99,66
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	4,22	1,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 381,00	1 560 022,49	99,85
	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	438,00	21,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 420,00	1 475 322,43	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,90	27 521,90	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,35	1 936,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 794,53	45 393,53	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,57	801,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,65	722,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 298,33	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	3,74	1,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	43,45	29,97
85504		Wspieranie rodziny	150 010,00	144 262,30	96,17
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 675,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,63	3 567,43	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,53	139,03	52,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 585,00	18 000,00	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,84	720,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	10 500,00	10 144,89	96,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 144,89	96,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 959,90	319 025,84	88,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37,26	37,26	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,26	37,26	100,00
90002		Gospodarka odpadami	275 960,00	251 053,98	90,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 992,08	14 992,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,60	1 249,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,33	2 777,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,99	397,91	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	255 946,00	231 503,40	90,45
	4430	Różne opłaty i składki	597,00	133,66	22,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 732,91	62 036,60	86,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 232,91	40 768,35	84,52
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 536,81	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 642,00	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	89,44	17,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 429,73	4 666,00	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	463,73	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 966,00	4 666,00	78,21
90095		Pozostała działalność	5 800,00	1 232,00	21,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 232,00	21,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	276 530,39	99,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
92116		Biblioteki	271 000,00	270 532,17	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	270 532,17	99,83

92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 498,22	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	398,41	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,90	602,71	99,97
	4220	Zakup środków żywności	397,10	397,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	100,00
92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			12 156 359,18	11 554 797,11	95,05
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31
600		Transport i łączność	56 950,00	49 097,80	86,21
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700,00	17 700,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 700,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 250,00	31 397,80	79,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	31 397,80	79,99
710		Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43
71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 834,77	41 834,77	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 317,77	15 317,77	100,00
	6050	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 317,77	15 317,77	100,00
	75414	Obrona cywilna	26 517,00	26 517,00	100,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	26 517,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 012,05	83,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 012,05	83,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 012,05	83,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 615,00	20 615,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 615,00	20 615,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 615,00	20 615,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 529 268,77	3 167 778,37	89,76
OGÓŁEM			15 685 627,95	14 722 575,48	93,86

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2018 roku wynosi 93,86 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2018 roku środki przeznaczono na :

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

▪ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wykonanie wydatków bieżących w 69,48 % 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
 - okresowe badania chemiczne i analiza próbek wody,
 - zakupiono sprężarkę powietrza,
 - zakupiono tablice informacyjna na ogrodzenie,
 - zakupiono artykułu przemysłowe jak: drabina, lampy, środki czystości, itp.
 - usługę prawną na projekt regulaminu dostarczania wody,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych,
 - koszty opłat za usługi wodne,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego,
 - usługi remontów bieżących (oczyszczanie zbiorników retencyjnych),
 - koszty badania i transportu próbek wody,
 - koszty delegacji za spisywanie liczników.
- wykonanie wydatków majątkowych w 90,31 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
 - ▶ „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”,
 - ▶ „Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt” .

▪ Rozdział 01030 Izby rolnicze

- Wykonanie wydatków bieżących w 82,19 % dotyczy:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

▪ Rozdział 01095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących w 100 % dotyczy:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych,
 - zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconej kwoty z tytułu pobranego w nadmiernej wysokości podatku akcyzowego.

W Dziale 400 Transport i łączność

▪ W rozdziale 40002

- Wykonanie wydatków bieżących w 27,79 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

▪ W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % 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 urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. .
- Wykonanie wydatków majątkowych w 79,99 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dofinansowania kosztów zadań majątkowych pn.:
 - ▶ „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel - Surowe”.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 69,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu wiaty przystankowej, ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cyk,
 - wykonania remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi: Bandysie, Cupel, Czarnia, Długie, Michałowo, Surowe,
 - przeglądu rocznego stanu dróg gminnych.
 - profilowania dróg gminnych,
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 96,66% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk”,
 - ▶ „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”.
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”,

W Dziale 630 Turystyka

- **W rozdziale 63095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,00 % 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 46,65 % 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,
 - przeglądów technicznych budynków komunalnych.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

- **W rozdziale 71095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków majątkowych 2,43 % 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 750 Administracja publiczna

■ **W rozdziale 75011 Administracja publiczna**

- Wykonanie wydatków bieżących w 98,45 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności,
 - zakupu czytników do dowodów osobistych.Zadanie z zakresu zadań zleconych.

■ **W rozdziale 75022 Rady Gmin**

- Wykonanie wydatków bieżących w 77,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na wypłaty diet dla radnych wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
 - zakupionych publikacji książkowych dla Rady Gminy,
 - zakupionego zestawu do cyfrowego głosowania oraz urządzeń nagrywających obrady sesji,
 - zakupu art. spożywczych (napoje, woda, cukier, kawa, herbata, słodczyce itp.),
 - pokrycia kosztów odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy
 - wynajęcia lokalu na Sesję Rady Gminy.

■ **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

- Wykonanie wydatków bieżących w 90,95 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla pracowników gospodarczych i fizycznych
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego pracownika oraz zwolnienia chorobowego,
 - pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
 - zakup opału, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, czasopism, papieru xero, druków akcydensowych, pieczęci, itp..
 - zakupiono paliwo do kosiarki,
 - części zamienne sprzętu komputerowego,
 - zakupu publikacji książkowych,
 - zakupiono materiały szkoleniowe RODO,
 - zakupiono czytnik kart wraz z zestawem kwalifikowanym oraz odnowiono certyfikaty podpisów kwalifikowanych,
 - zakupiono fotele gabinetowe do Urzędu Gminy,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług pocztowych,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych Urzędu Gminy
 - zakup usług informatycznych, serwisowych, komunalnych i transportowych.
 - pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
 - pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.
 - 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.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %:
 - Środki zaplanowano na promocje gminy,
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 91,92 % 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 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Pokrycia kosztów wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,55 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłatę diet dla członków Obwodowych i gminnych komisji wyborczych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami, jak obsługa komisji, rozwieszenie plakatów wyborczych, itp.,
 - pokryto koszty wynagrodzenia komisarza wyborczego,
 - zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 69,27 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych,
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
 - zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych),
 - zakup kluczy do hydrantu,
 - regeneracje gaśnic,
 - remont budynku drzwi garażowych,
 - zakup tablicy informacyjnej dla OSP Brzozowy Kat,
 - koszt prenumeraty czasopisma „Strażak”,
 - koszt badania ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - koszt legalizacji butli gazowej,
 - koszt opracowania dokumentacji na remont budynku ,
 - 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 ratownictwa,
- 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 100,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy”,
- **W rozdziale 75414 Obrona cywilna**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu na:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego”.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 83,17 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 44,87 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłat abonamentu HOME BANKING.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 82 407,42 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 42 407,42 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40 000,00 zł

❖ W Dziale 801 Oświata i wychowanie.

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem,
 - Urząd Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,44 % 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 oraz odpraw emerytalnych,
- wypłat usług z tytułu zleceń,
- wypłatę za wywóz nieczystości,
- zakup opału,
- zakup środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek,
- zakup książek do bibliotek szkolnych,
- zakup kolumny do nagłośnienia w PSP Czarnia,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- opłata za badania profilaktyczne,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir i Home Banking,
- 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.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,37% 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 nadwymiarowe,
 - 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 66,78 % w stosunku do planu, dotyczy:

- utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem,
- **W rozdziale 80110 Gimnazja**
 - Wykonanie wydatków bieżących 98,60 % w stosunku do planu.
Wydatki 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 ponadwymiarowe, 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 koparki,
 - 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 97,62 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia,
 - transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły na terenie innej gminy.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 72,91% w stosunku do planu, dotyczy:
 - doksztalcenia nauczycieli, dopłat do czesnego,
 - szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
 - zwrotu kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za doksztalcenie nauczycieli.
- **W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 86,60 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - dodatków 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
- Wykonanie wydatków bieżących w 94,32 % 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 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
- Wykonanie wydatków bieżących w 94,38 % 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 96,91 % 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 60,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Wyплаты wynagrodzenia za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
 - Plan wydatków bieżących w 0,00 % dotyczy:
 - zakupu sprzętu sportowego dla młodzieży.
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 60,74 % 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,
 - w ramach półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie VIDES z Łomianek, poprowadzono warsztaty profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakupiono artykułu dla uczestników,
 - 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 kolonie letnie dla dzieci w Krynicy Zdroju i Białym Dunajcu,
 - przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży PSP w Czarni pt. „Czy słowem można zranić”,
 - W ramach programu profilaktyki uzależnień odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Najlepszy rachunek Dobro + Szacunek” w wykonaniu aktorów teatru Arena z Białegostoku,
 - Zorganizowano 4 konkursy plastyczne w ramach Dni Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu (zakupiono nagrody regulaminowe).
- **W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 85,55% 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 30,47 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pobytu 2 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,82 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
 - pokrycia kosztów bankowych za przelewy,
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 81,47 % w stosunku do planu, dotyczy:

- pokrycia kosztów prowizji bankowych,
- wypłat zasiłków celowych,
- wypłat zasiłków okresowych.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 56,61 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych,
 - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,97 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów zasiłków stałych,
 - kosztów opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,51 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupy materiałów,
 - wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
 - zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
 - zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - odpisu składek na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów szkoleń pracowników,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 51,58 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,70 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,53 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - zakup pomocy – gier świetlicowych,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 96,25 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
 - dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501

- Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 99,93 % w stosunku do planu:

- pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 5741 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
- zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty elixirów.
- wynagrodzeń osobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
- usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
- szkoleń pracowników.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 85502

➤ *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 99,85 % w stosunku do planu:*

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

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

W rozdziale 85503

➤ *Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 29,97 % w stosunku do planu:*

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

W rozdziale 85504

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 66,17 % w stosunku do planu:*

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

W rozdziale 85508

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 96,62 % w stosunku do planu:*

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 90,97 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - kosztów prowadzenia PSZOK dla gminy,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika,
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 86,48 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
 - zakupu ulicznych lamp solarnych w ramach Funduszy Sołeckich wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo, Surowe,
 - pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
 - opłat za udostępnienie słupów napowietrznych,
 - pokrycia kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 93,37 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:
 - „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” zadanie dofinansowane ze środków Funduszu sołeckiego wsi Czarnia.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 72,57 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci,
 - pokryto koszty opłat za korzystanie ze środowiska.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 21,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami”,
 - odbioru do utylizacji padłego bydła,
 - wyrównania, uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 29 – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu krzeseł do świetlicy w budynku byłej szkoły podstawowej w Długiem.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00% w stosunku do planu.
 - Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - „Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy”.
- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,83 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.

▪ **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,96 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Cupel, na zorganizowanie festynu wiejskiego oraz wsi Bandysie na zorganizowanie festynu rodzinnego,
 - wynajmu koparko ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo

W Dziale 926 Kultura fizyczna

▪ **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakup bramek do gry w piłkę nożną ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo.

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 koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty na dzień 31-12-2018	Struktura wykonania %
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 734 240,53	4 685 638,58	53,65
1.a	- wydatki bieżące				625 183,38	364 281,36	58,27
1.b	- wydatki majątkowe				8 109 057,15	4 321 357,22	53,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa				25 329,48	587,31	2,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	587,31	2,32
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	587,31	2,32
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				8 708 911,05	4 685 051,29	53,80
1.3.1	- wydatki bieżące				625 183,38	364 281,38	58,27
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	233 829,96	233 829,92	100,00
1.3.1.2	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	130 451,46	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 083 727,67	4 320 769,91	53,45
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	4 417 147,61	4 124 429,05	93,37
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2020	460 750,00	30 750,00	6,67
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	573 139,26	35 287,06	6,16
1.3.2.4	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	97 799,61	97 799,61	100,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	2020	1 100 000,00	17 613,00	1,60
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Rutkowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	384 891,19	14 891,19	3,87

W 2018 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość	Struktura	Poniesione koszty na dzień 31-12-2018	Łączne koszty na dzień 31-12-2018*
					% (4:3)		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31	4 142 042,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31	4 142 042,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31	4 142 042,05
			Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt	50 000,00	17 613,00	35,23	17 613,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	3 305 737,00	3 013 018,44	91,15	4 124 429,05
600			Transport i łączność	56 950,00	49 097,80	86,21	98 828,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Cupel-Surowe	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 250,00	31 397,80	79,99	80 928,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	31 397,80	79,99	80 928,25
			Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	5 000,00	0,00	0,00	14 891,19
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	3 500,00	647,80	18,51	35 287,06
710			Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43	587,31
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43	587,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43	587,31
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	587,31	2,43	587,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 834,77	41 834,77	100,00	41 834,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 317,77	15 317,77	100,00	15 317,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,77	15 317,77	100,00	15 317,77
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77	15 317,77	100,00	15 317,77
	75414		Obrona cywilna	26 517,00	26 517,00	100,00	26 517,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	26 517,00	100,00	26 517,00
			Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	26 517,00	26 517,00	100,00	26 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
			Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
			Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
			Razem	3 529 268,77	3 167 778,37	89,76	4 401 506,99

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

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

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 89,76 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2018 roku.

W 2018 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

↓ **1. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”** – okres realizacji 2015-2019

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 013 018,44 zł. netto.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- budowę wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie,
- przelano za nadzór inwestorski,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodnych,
- zakupiono tabliczkę informacyjną o inwestycji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **4 124 429,05 zł. netto**

Zadanie zakończone.

↓ **2. „Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt”** – okres realizacji 2018-2020

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 17 613,00 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- opłatę za kopię map pod budowę wodociągu,
- mapy do celów projektowych,
- wypisy z wykazów działek i podmiotów,
- wypisy z rejestru gruntów,
- opracowanie dokumentacji pod budowę.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **17 613,00 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji.

↓ **3. „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia –Cupel -Surowe”.**

Okres realizacji 2018r. W 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 17 700,00 zł. jako pomoc finansowa dla Powiatu w Ostrołęce na realizację przebudowy drogi o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną.

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

– okres realizacji 2018-2019

Środki przeznaczono 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”. Przekazane środki w kwocie 24 132,00 zł., po rozliczeniu kosztów dotacja w kwocie 23 544,69 zł. została zwrócona do budżetu Gminy, celem zaangażowania jej w roku następnym. Zaangażowany koszt zadania wynosi 587,31 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”** – okres realizacji 2015-2019

W latach 2016-2018 wykonawca nie dokonał rozliczenia kosztów inwestycji.

Zaksięgowana wartość nakładów finansowych inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **14 891,19 zł**. W związku z nieodebraniem drogi przez inspektora nadzoru, wykonane wadliwie, inwestycja w trakcie realizacji. Ustalono koszt zaangażowania wykonanych robót na kwotę 307 079,63 zł. Pomimo wezwań wykonawcy do usunięcia usterek, złożenia faktury na kwotę adekwatną do zaangażowania oraz pokrycia kosztów odsetek karnych za nieterminowe rozliczenie, wykonawca nie dostosował się. Zadanie nie rozliczone. W zakresie rozliczenia należności toczy się postępowanie przed Sadem Rejonowym w Ostrołęce.

6. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”** - okres realizacji 2015-2019 r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 647,80 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty wypisu z rejestru gruntów oraz koszty kosztorysu realizacji zadania. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **35 287,06 zł**. Aktualnie zadanie w trakcie realizacji.

7. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „Zagradzie”**

okres realizacji 2015-2020 r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 30 750,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty usług geodezyjnych celem uregulowania własności stanu prawnego pod drogą. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **30 750,00 zł**. Aktualnie zadanie w trakcie realizacji.

8. **„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy”** - okres realizacji 2018 r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 15 317,77 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty doposażenia budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie w ramach Funduszu sołeckiego wsi Brzozowy Kąt. Zadanie zakończone.

✚ **9. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” – okres realizacji 2018r.**

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 26 517,00 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynikającego z umowy partnerskiej zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Ostrołęckim, który pełni funkcje lidera projektu. W roku 2018 zamontowano syreny wczesnego ostrzegania i alarmowania na obiektach publicznych w gminie. Inwestycja jednoroczna, zakończona

✚ **10. „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” – okres realizacji 2016 - 2018.**

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 25 012,05 złotych. W ramach tego zadania dokonano rozbudowy oświetlenia w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **97 799,61 zł.** Zadanie współfinansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia w kwocie 10 000,00 zł.. Zadanie zakończone.

✚ **11. „Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy” okres realizacji 2018r.**

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 20 615,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty opracowania projektu budowlanego budynku świetlicy we wsi Surowe. Zadanie dofinansowane w kwocie 20 000,00 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **20 615,00 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 18 677,00zł,
- Wykonanie 18 673,29 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 - 20 213,27 zł. (Plan 2018 -18 677,00 zł + B.O. 1 536,27 zł.)
- Wykonanie – 12 155,14 zł.
- Środki niewykorzystane w roku 2018 w kwocie 6 518,15 zł. (różnica wykonanie po stronie dochodów minus wykonanie po stronie wydatków) zwiększyły plan wydatków w roku 2019.

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,
- w ramach półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie VIDES z Łomianek, poprowadzono warsztaty profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakupiono artykułu dla uczestników,
- 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 kolonie letnie dla dzieci w Krynicy Zdroju i Białym Dunajcu,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży PSP w Czarni pt. „Czy słowem można zranić”,
- W ramach programu profilaktyki uzależnień odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Najlepszy rachunek Dobro + Szacunek” w wykonaniu aktorów teatru Arena z Białegostoku,
- Zorganizowano 4 konkursy plastyczne w ramach Dni Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu (zakupiono nagrody regulaminowe).

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie – **2 758 147,24 zł**, finansowanym:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22,
- pożyczką w kwocie 1 044 851,09 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 292 138,68 zł.

Budżetu po stronie wykonania zamknął się deficytem w kwocie -1 911 258,64 zł., którego źródłem pokrycia jest:

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 044 851,09 zł.
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 866 407,55 zł. .

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2018 r., po stronie planu, to kwota 2 758 147,24 zł., pochodząca z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 866 407,55 zł. i spłatę raty pożyczki 545 079,75 zł
- pożyczki w kwocie 1 044 851,09 zł. w tym środki na pokrycie deficytu 1 044 851,09 zł.,.

Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi:

- nadwyżka budżetowa zbilansowana za lata ubiegłe w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 390 388,16 zł.
- pożyczka pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie z w kwocie 1 044 851,09 zł.

Planowane **rozchody** budżetu na kwotę 545 079,75 zł., dotyczą spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 545 079,75 zł., przeznaczono na spłatę ww pożyczki, sfinansowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2018 r., wynosi 1 890 159,50 zł. i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umowami:

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 290 159,50 zł., z czego po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana wartość umorzenia w roku 2019 w wysokości do 40%, tj do kwoty 289 601,51 zł.
- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2019-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 1 600 000,00 zł.

**z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 315,21	317 315,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	317 315,21	317 315,21	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	317 315,21	317 315,21	100,00
750			Administracja publiczna	31 475,00	30 987,00	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 475,00	30 987,00	98,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 139,00	49 801,23	88,71
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55
		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	55 359,00	49 021,23	88,55
801			Oświata i wychowanie	30 967,00	30 010,11	96,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91
		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	30 967,00	30 010,11	96,91
852			Pomoc społeczna	28 495,00	28 469,27	99,91
	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.	14 595,00	14 569,62	99,83

	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	14 595,00	14 569,62	99,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	705,00	704,65	99,95
	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	705,00	704,65	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 195,00	13 195,00	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	13 195,00	13 195,00	100,00
855		Rodzina	4 493 547,00	4 492 805,84	99,98
85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 081,00	1 559 580,75	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	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97
	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	145,00	43,45	29,97
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
Razem dochody zadań zleconych			4 957 938,21	4 949 388,66	99,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 315,21	317 315,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	317 315,21	317 315,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,07	2 557,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,40	317,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 093,34	311 093,34	100,00
750			Administracja publiczna	31 475,00	30 987,00	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582,71	23 174,51	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,39	1 905,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,44	4 288,64	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,46	614,46	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,42	652,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 747,16	27 447,16	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,02	2 243,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,18	565,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,09	71,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 406,00	11 368,23	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,35	2 362,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 666,30	4 666,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,90	80,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 967,00	30 010,11	96,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,60	297,11	96,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 660,40	29 713,00	96,91
852			Pomoc społeczna	28 495,00	28 469,27	99,91

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.	14 595,00	14 569,62	99,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 595,00	14 569,62	99,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	705,00	704,65	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	691,18	690,84	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,82	13,81	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 195,00	13 195,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00
855		Rodzina	4 493 547,00	4 492 805,84	99,98
85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 098,00	2 767 968,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664,50	24 664,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,90	2 448,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,64	5 420,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,80	520,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	4 245,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,16	1 394,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 969,84	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 420,00	1 475 322,43	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,90	28 490,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,35	1 936,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 794,53	45 393,53	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,57	801,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	2 715,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,65	722,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 298,33	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	43,45	29,97
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	2 675,00	2 675,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,63	460,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,53	65,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,84	720,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
Razem wydatki zadań zleconych			4 957 938,21	4 949 388,66	99,83

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2018 roku zadania z zakresu:

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

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo.

✚ W rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- Na plan 317 315,21 zł wykorzystano kwotę 317 315,21 zł. Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

W DZIALE 750 Administracja publiczna.

✚ W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 31 475,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 30 987,00 zł. Środki wykorzystano w 98,45 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności oraz na zakup 2 czytników do dowodów osobistych wraz z kosztami przesyłki. Dotację niewykorzystaną w kwocie 488,00 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 21-01-2019 r.

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

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

- Na plan 780,00 zł wykorzystano kwotę 780,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

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

- Na plan 55 359,00 zł wykorzystano kwotę 49 021,23 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, wyboru wójta oraz na wynagrodzenie dla komisarza wyborczego.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla członków Obwodowych i gminnych komisji wyborczych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami,
- pokryto koszty wynagrodzenia komisarza wyborczego,
- zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

Dotację niewykorzystaną w kwocie 6 337,77 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce w dniu 28-12-2018 r.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

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

- Na plan 30 967,00 zł wykorzystano kwotę 30 010,11 zł, tj. 96,91 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 956,89 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2018 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

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

- Na plan 14 595,00, zł wykorzystano kwotę 14 569,62 zł., tj. 99,83 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 183 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 25,38 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2018 r.

W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Na plan 705,00 zł wykorzystano kwotę 704,65, tj. 99,95 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki wykorzystano dla 4 odbiorców, łącznie wypłacono 44 świadczenia. Środki niewykorzystane w kwocie 0,35 zł. zwrócono w dniu 28-12-2018 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na plan 13 195,00 zł wykorzystano kwotę 13 195,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wypłacano 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 2 810 251,00 zł wykorzystano kwotę 2 810 111,64 zł., co stanowi 100 % planu. W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :
 1. świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 5 560 świadczeń,
 2. wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 3. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych,
 4. zakupiono materiały biurowe i papier,
 5. pokryto opłaty za elixir, Home Banking, usługi pocztowe, licencje obsługi programu 500+,
 6. Pokryto koszty szkoleń pracowników.

Środki niewykorzystane w kwocie 139,36 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 02-01-2019 r.

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

- Na plan 1 584 138,00 zł wykorzystano kwotę 1 575 659,61 zł., co stanowi 99,46% planu. Środki niewykorzystane w kwocie 500,25 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 02-01-2019 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

1. zasiłki rodzinne w ilości 5 620 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 3022 świadczeń w tym z tytułu:

- a) urodzenie dziecka - 23 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 39 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 134 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 106 świadczeń,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 075 świadczenia,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1219 świadczeń,
 - g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 27 świadczeń,
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego – 426 świadczenia.
 - 3. zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 8642,
 - 4. zasiłki pielęgnacyjne 442 świadczeń,
 - 5. świadczenia pielęgnacyjne – 124 świadczeń,
 - 6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 726 świadczeń,
 - 7. zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń,
 - 8. świadczenia rodzicielskie – 91 świadczeń,
 - 9. fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 118 świadczeń.
- Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 23 świadczeń.
- Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz tworzenie decyzji administracyjnych.
- Zakupiono materiały biurowe.
- Pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- Zakupiono usługi pocztowe i bankowe.

W Rozdziale 85503

- Na plan 41,00 zł wykorzystano kwotę 40,20 zł, tj. 98,05 % planu.
Środki niewykorzystane w kwocie 0,80 zł. zwrócono w dniu 12-01-2019 r.
W ramach zadania środki wykorzystano na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny,

W Rozdziale 85504

- Na plan 123 070,00 zł wykorzystano kwotę 123 070,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Środki 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 2 pracowników realizujących program, w ramach zwiększenia obowiązków,
 - poniesiono koszty opłat bankowych,
 - zakupiono licencje do programu obsługi świadczenia Dobry Start oraz zakupiono druki wniosków.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2018r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				5	6	7
154			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
758			Różne rozliczenia	39 144,12	39 144,12	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 144,12	39 144,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 147,57	30 147,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,55	8 996,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 100,00	41 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00
852			Pomoc społeczna	192 929,00	192 928,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 599,30	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 599,30	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 396,00	18 396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 396,00	18 396,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	62 215,00	62 214,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 215,00	62 214,90	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 247,00	76 247,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 247,00	76 247,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 471,00	30 471,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 471,00	30 471,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 625,00	58 551,08	96,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	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	4 625,00	2 551,08	55,16
855			Rodzina	5 585,00	5 585,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 585,00	5 585,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 009,00	4 009,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 576,00	1 576,00	100,00
RAZEM				363 125,12	3361 050,40	99,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00	23 742,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 100,00	41 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 629,33	27 629,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,60	4 722,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,79	289,79	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 220,00	8 220,00	100,00
852			Pomoc społeczna	192 928,20	192 928,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 599,30	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600,00	5 599,30	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 396,00	18 396,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 396,00	18 396,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	62 215,00	62 214,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 215,00	62 214,90	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 247,00	76 247,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 147,31	61 147,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,11	4 705,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,58	10 394,58	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 471,00	30 471,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 471,00	30 471,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 625,00	58 551,08	96,58
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 625,00	2 551,08	55,16
855			Rodzina	5 585,00	5 585,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 585,00	5 585,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	5 585,00	100,00
Razem:				323 321,00	321 906,28	99,36

Jako zadania własne gmina realizowała w 2018 roku zadania z zakresu:

- różne rozliczenia,
- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rodzina.

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 32 880,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika wychowania przedszkolnego.

W Rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego.

- Pozyskane środki w kwocie 8 220,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 %, a pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym w Surowem, którego założycielem jest Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w Myszyńcu.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

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

- Na plan 5 600,00 zł wykorzystano kwotę 5 599,30 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 12 osób, 124 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,70 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2018 r.

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

- Pozyskane środki w kwocie 18 396,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano kwotę 18 396,00 zł., tj. 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 13 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 38 świadczeń.

W Rozdziale 85216 Zasiłki stale

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 62 215,00 zł. wykorzystano w kwocie 62 214,90 zł., tj. 100 % planu. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 124 świadczeń.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,10 zł. zwrócono w dniu 28-12-2018 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 76 247,00 zł wykorzystano kwotę 76 247,00 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. Środki.

W Rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 30 471,00 zł., zrealizowano w kwocie 30 471,00 tj. 100,00 % planu. Na realizację zadania gmina poniosła wkład własny w wysokości 20,25 %.

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych. Z posiłku skorzystało 76 dzieci, a zasiłku celowego 21 osób.

Średni koszt posiłku wyniósł 3,03 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- Na plan 48 770,00 zł wykorzystano kwotę 48 770,00 zł., tj. 100 % planu. Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne.

- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

Na plan 4 625,00,00 zł wykorzystano kwotę 2 551,08 zł.

Różnicę w kwocie 2 073,92 zł. zwrócono w dniu 28-12-2018 r.

W DZIALE 855 Rodzina

W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

- Pozyskane środki w kwocie 5 585,00 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 2018 rok, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie określonym w Programie i w ogłoszeniu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

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

WYDATKI.

Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			Dział 710 Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 517,00	26 517,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	26 517,00	26 517,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	26 517,00	100,00
RAZEM				50 649,00	27 104,31	53,51

❖ **Dział 710 Działalność usługowa**

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - aneks do umowy z dnia 01 marca 2018 Nr 18/GW/GW-7/18/ASI r., Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 24 132,00,00 zł. stanowiący nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2018 w kwocie 24 132,00 został przekazany w dniu 28-03-2018 r., po rozliczeniu dotacji 19-12-2018 r. został zwrócony w kwocie 23 544,69 zł. do jednostki dotującej celem zaangażowania jej w roku następnym.

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

Środki zaplanowano i przekazano w dniu 30-10-2018 r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynikającego z umowy partnerskiej zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Ostrołęckim, który pełni funkcje lidera projektu. W roku 2018 zamontowano syreny wczesnego ostrzegania i alarmowania na obiektach publicznych w gminie oraz zainstalowana system mający na celu ich sprawne funkcjonowanie. Inwestycja jednoroczna, zakończona

Pozostałe dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
Ogółem:				23 742,00	23 742,00	100,00

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 700,00	17 700,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700,00	17 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 700,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel - Surowe.	17 700,00	17 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
Ogółem:				40 442,00	40 442,00	100,00

Środki pozyskano i wydatkowano jak niżej:

W DZIALE 600

W rozdziale 60014

- Dotacja celowa udzielona przez Gminę Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Czarnia na realizację zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel - Surowe”, w ramach której Gmina Czarnia udzieliła pomocy finansowej na wykonanie wstępnych czynności z rozbudową ww drogi

W DZIALE 754

W rozdziale 75412

- Dotacja celowa otrzymana i wydatkowana z Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 300/OR/BP-I/D/18 z dn. 21-08-2018 r. na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użyteczności publicznej przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia

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

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła o 0,3195 ha. Zmiana dotyczy zamiany w klasyfikacji gruntów z rolnych na grunt leśny. Stan gruntów przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Aktualnie ich wielkość obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Miejsce położenia	Razem	Grunty rolne		Tereny budowlane		Inne		Lasy	
		W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	W zarządzie Gminy	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bandysie	6,7716	0,8053	2,1500	1,0500		0,1241		2,6422	
Brzozowy Kąt	0,2709			0,1000		0,0322		0,1387	
Cupel	1,6300	0,1100				1,3700		0,1500	
Cyk	8,0900	1,3066						6,7834	
Czarnia	11,5169	0,1042	5,6017	3,2578	0,1825	0,0700		2,3007	
Długie	0,9415	0,0496		0,7600		0,0636		0,0683	
Michałow	3,3498	0,6100	2,6876				0,0124	0,0398	
Rutkowo	1,2700	0,4244						0,8456	
Surowe	1,9390	0,4370		1,5010	0,0010				
RAZEM	35,7797	3,8471	10,4393	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 10,4393 ha. oraz gruntów wydzierżawionych pod wodami 0,0124 ha. Pozostałe grunty rolne o powierzchni 3,8471 oraz pozostałych o pow. 1,6599 ha. nie są zagospodarowane. Są to grunty mało przydatne do uprawy i nie ma chętnych na ich wydzierżawienie lub zakup.

W ramach terenów budowlanych w zarządzie gminy o łącznej pow. 6,6688 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 zwiększyła swoją powierzchnię o 0,3195 w wyniku weryfikacji stanu geodezyjnego gruntów i przeklasyfikowania tej powierzchni z gruntów rolnych na grunt leśny. Obszar ich w całości znajduje się w zarządzie gminy.

❖ Budynki i budowle

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

❖ 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 zwiększyła się o 0,8700 ha. Jest to nieodpłatne nabycie przez Gminę Czarnia nieruchomości o pow. 08700 ha, położonej na działce Nr 2105/5 w obrębie 5, Czarnia.

III. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej 25 623 717,46
wartości

w tym:

1	Grunt	336658,91
2	Budynki	5 855 964,40
3	Budowle	15 890 306,04
4	Kotły i maszyny	49 137,26
5	Urządzenia ogólnego zastosowania, komputery	265 782,11
6	Urządzenia specjalistyczne	11 399,01
7	Urządzenia techniczne	44 362,62
8	Środki transportu	174 051,77

9	Pozostałe środki trwałe	116 307,50
10	Pozostałe wyposażenie	1 968 052,32
11	Inwestycje – stan zaangażowania	538 955,70
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne – Gminna Biblioteka Publiczna	372 739,82

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

- nieruchomości drogowa,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Czarnia,
- ogrodzenie Stacji Uzdatniania Wody,
- wodociąg Długie Bandysie.

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wynoszące **166 629,87 zł.:**

Na powyższe dochody składają się (w zł.):

1	Odsetki	40 017,26
2	Wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie	2 598,46
3	Wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów	14 068,21
4	Wpływy z czynszów z tytułu najmu lokalu w budynku remizo- świetlicy w Czarni	1 690,19
5	Wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych i w „Domu nauczyciela”	11 537,08
6	Wpływy z czynszów z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni	7 297,20
7.	Dochody z usług – za dostawę wody	89 421,47

V. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2018 r., wynosi 1 890 159,50 zł. i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umowami:

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, 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.

Pozostały 2 raty do spłaty w łącznej kwocie **290 150,50 zł.**, z czego po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana jest wartość umorzenia w roku 2019 do wysokości do 40%, tj do kwoty 289 601,51 zł.

Odsetki od pożyczki za okres 2016-2018 - 21 854,23 zł., w tym w roku:

2016 - 9 981,84 zł

2017 – 7 586,48 zł

2018 - 5 374,01 zł.

- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie” – w kwocie 2 000 000,00 zł., z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym.

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 2018 spłacono I ratę pożyczki w kwocie 400 000,00 zł. Pozostało do spłaty 1 600 000,00 zł.

Odsetki od pożyczki:

2018 r. - 19 577,72 zł

Zgodnie z umową decyzję w sprawie umorzenia pożyczki i jej wysokości podejmie Zarząd Funduszu na etapie rozliczenia końcowego zadania przedłożonego do końca lipca 2019 r.. Możliwość umorzenia do 50% wartości

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego znajduje się w załączonej części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2018 roku budżetowego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31-12-2018 roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	22,8110		22,8110	99 835,74		23 784,12		
	1.1. rolne	14,2864		14,2864	14 019,40		16 515,93		
	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					
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	21		21	1 549 318,65	4 097 409,23	209 236,52		
	4.1. mieszkalne	1		1	56 026,16				
	4.2. obiekty szkolne	4		4		4 097 409,23			
	4.3. obiekty kulturalne	2		2	1 176 834,30				
	4.4. obiekty służby zdrowia	1		1			209 236,52		
	4.5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1		1	108 636,17				
	4.6. inne	12		12	207 822,02				

Budowle i urządzenia techniczne:		x	x	x	x	15 034 810,47	1 526 681,28			
5.1 wodociągi:		x	x	x	x	9 238 944,43				
5.1.1. liczba przyłączy szt.		204	+121	325	x					
5.1.2. długość sieci wodociągowej w mb		35 529	35 311	70 840	x					
5.1.3 długość przyłączy w mb		9 128	3 252	14 284	x					
5.2 oczyszczalnie ścieków		0	x	0	0,00					
5.3. wysypiska (liczba)		0	x	0	x					
5.4. ulice, drogi (dł. w km)		135,42		135,42		4 651 646,03				
5.5. obiekty sportowe (liczba)		6		6		299 956,49	998 274,35			
5.6. inne		89	5	94		844 263,52	528 406,93			
6.	Środki transportu (szt.)	3		3		174 051,77				
7.	Pozostałe	x	x	x			1 968 052,32			
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	x	x	x		538 955,70				
9.	Lokaty kapitałowe	X	x	X	0					
10.	Pożyczki udzielone w zł	X	x	X	0					
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	X	x	X	0					
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne (Gminna Biblioteka Publiczna)	x		x			372 739,82			
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia	X	x	X	0					
MIENIE OGÓŁEM - 25 623 717,46 zł. w tym:							17 425 814,17	7 964 882,65	233 020,64	

Wojt
mgr inż. Marek Piórkowski

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za 2018 r.

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz Filii w Surowem na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/173/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r., w kwocie 271.000,00 zł.

1. Środki z Bilansu Otwarcia		169,16	
2. Rozliczenie dotacji:			
2.1 Dotacja podmiotowa przekazana przez organizatora		271 000,00	
2.2 Zwrot dotacji podmiotowej		-467,83	
2.3 Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora wykorzystana przez GBP w Czarni		270 532,17	
2.4 Dotacja z Biblioteki Narodowej		5 500,00	
2.5 Dotacja z Biblioteki Narodowej wykorzystana przez GBP w Czarni		5 500,00	
2.6 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		27 000,00	
2.7 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wykorzystana przez GBP w Czarni		27 000,00	
3. Pokrycie wydatków z innych źródeł (odsetki z kapitalizacji konta bankowego - środki z Bilansu Otwarcia)		169,16	
4. Odsetki z kapitalizacji konta bankowego		103,65	
5. Bilans zamknięcia		103,65	

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2018 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:

Przychody	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Środki z Bilansu Otwarcia		169,16	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia	271 000	270 701,33	
3) Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500	5 500,00	
4) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	27 000	27 000,00	
5) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego		103,65	
6) Zwrot dotacji podmiotowej		-467,83	
Ogółem:	303 500	303 006,31	99,84

WYKONANIE WYDATKÓW - rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora

W zakresie posiadanych środków GBP w Czarni poniosła następujące koszty:

Wydatki	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Świadczenia rzeczowe dla pracowników	0	0,00	0,00
2) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:	197 370	197 294,30	99,96
• wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900	159 889,31	99,99
• składki na ubezpieczenia społeczne	29 900	29 839,95	99,80
• składki na Fundusz Pracy	3 060	3 059,54	99,98
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 510	4 505,50	99,90
3) Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 071,50	99,80
4) Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	26 236,76	99,65
• nagrody konkursowe	1 050	1 019,50	97,10
• materiały i druki biurowe	4 530	4 528,68	99,97
• sprzęt i meble biurowe	6 150	6 140,18	99,84
• opał	8 900	8 880,05	99,78
• środki czystości	1 600	1 592,77	99,55
• artykuły dekoracyjne	1 540	1 530,51	99,38
• czasopisma, przepisy	270	264,00	97,78
• pozostałe materiały	2 290	2 281,07	99,61
5) Zakup książek	7 150	7 134,17	99,78
6) Zakup energii elektrycznej	1 480	1 471,73	99,44
7) Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
8) Zakup usług remontowych	2 200	2 200,00	100,00
• naprawa sprzętu	2 200	2 200,00	100,00
9) Zakupu usług	12 020	11 975,93	99,63
• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	7 400	7 380,00	99,73
• obsługa bankowa	450	440,00	97,78
• licencja programu księgowego VULCAN	1 320	1 315,00	99,62
• inne usługi obce	2 850	2 840,93	99,68
10) Usług telekomunikacyjnych	4 300	4 295,24	99,89
11) Podróży służbowych krajowych	4 900	4 878,70	99,57
12) Różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu)	180	173,00	96,11
13) Szkolenia pracowników	750	750,00	100,00
Ogółem:	271 000	270 701,33	99,89

WYKONANIE WYDATKÓW - rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej

Wydatki	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Zakup książek	5 500	5 500,00	100,00
Ogółem:	5 500	5 500,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW - rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200,00	100,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	100,00
• nagrody konkursowe		809,00	
• artykuły dekoracyjne		2 578,11	
• pozostałe materiały		9 162,89	
3) Zakup usług	8 250	8 250,00	100,00
Ogółem:	27 000	27 000,00	100,00
Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.		103,65	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samśel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Pliszka

Sprawozdanie opisowe

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni w 2018 roku.

1. Zmiany w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem 2017.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej naszej gminy. Na chwilę obecną nie planuje się żadnych zmian.

W roku 2018 przeprowadzono remont gabinetu dyrektora biblioteki – usunięcie pęknięć i malowanie ścian. W roku 2019 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych – świetlica w Surowem, w której docelowo ma być zlokalizowana Filia Biblioteczna w Surowem.

2. Obsługa specjalnych grup użytkowników (osób z niepełnosprawnością, seniorów):

Lokale bibliotek działających na terenie gminy Czarnia mieszczą się na I piętrze. Niepełnosprawni mają ograniczony dostęp do zbiorów, z uwagi na bariery architektoniczne (brak udogodnień wewnątrz budynku). W przypadku korzystania z biblioteki osoby z niepełnosprawnością ruchową, bibliotekarz znosi książki czytelnikowi na parter.

Nie posiadamy w swoich zbiorach książek ani też specjalistycznego sprzętu przystosowanego dla seniorów, niepełnosprawnych i niedowidzących.

W roku 2018 biblioteki publiczne gminy Czarnia w ramach swojej działalności kontynuowały usługę „Książka na telefon”, z której korzystało dużo osób starszych i schorowanych. Książki dowożą pracownicy bezpłatnie. Współpracujemy również ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym w Czarni.

3. Komputeryzacja bibliotek: Aktualnie biblioteki dysponują 12 zestawami komputerowymi, wszystkie z dostępem do internetu z czego 3 znajdują się w Filii Bibliotecznej w Surowem. W roku 2018 zakupiono 2 laptopy do użytku dla czytelników do każdej z bibliotek.

4. E-usługi bibliotek:

GBP w Czarni od grudnia 2018 r. posiada katalog on-line (Mateusz), obecnie dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Czarnia, stronie internetowej biblioteki powiatowej, MetaLib.

2019 r. planuje się sfinalizowanie prac nad własną stroną internetową biblioteki, gdzie będzie dostępny dla czytelników katalog on-line. Katalog on-line umożliwi prolongatę wypożyczonych książek oraz ich zdalną rezerwację.

Biblioteki naszej gminy aktualnie nie posiadają w ofercie e-booków oraz licencjonowanych baz danych udostępnianych czytelnikom.

5. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków

Biblioteka w Czarni 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego pozyskała dotację MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na zakup nowości wydawniczych (kwota 5500zł)

Pozyskała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie dwudniowej imprezy środowiskowej „Jarmarku Bożonarodzeniowego z Mazowieckim Szlakiem Tradycji” (kwota 27.000 zł)

6. Realizacja budżetu partycypacyjnego w 2018 r.

Biblioteka nie korzystała z budżetu partycypacyjnego.

7. Dostępność usług:

GBP w Czarni oraz Filia w Surowem dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 16.00 tj. 40 godzin/tygodniowo. W ramach projektów realizowanych w lokalu GBP (kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, kurs pracownik biurowy, imprez okolicznościowe) godziny pracy placówki były przedłużane stosownie do potrzeb uczestników projektów.

8. Obsada kadrowa:

W GBP w Czarni do dnia 31. 01. 2018 r. pracowały dwie osoby, jedna pełniąca obowiązki dyrektora, druga na stanowisku pomocnika bibliotecznego na stażu w ramach umowy z PUP (finansowanie zatrudnienia z budżetu biblioteki) . Od 01.02.2018 r. w bibliotece gminnej zatrudniano trzy osoby: jedna na stanowisku dyrektora, druga zatrudniona jako młodszy bibliotekarz i trzecia osoba na stanowisku pomocnika bibliotecznego stażystka w ramach umowy z PUP (do 30.04.2018r.) wszystkie na pełnych etatach. Od 01.05.2018 r. stażysta zakończył staż i został zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31.07.2018r. na ½ etatu finansowanego z budżetu biblioteki. Od 15. 10. 2018r. zatrudniona została jedna osoba w ramach stażu w ramach umowy z Firmą PREME na stanowisku pracownika biurowego (niefinansowana z budżetu biblioteki).

W Filii Bibliotecznej w Surowem w okresie od. 13.03.2017r. do 12.06.2018 zatrudniona była osoba w ramach prac interwencyjnych jako młodszy bibliotekarz na zastępstwo za bibliotekarza będącego na urlopie rodzicielskim do 24.03.2018r. (koszty jego zatrudnienia w okresie od 01.01.2018r. do 12.06.2018r. w całości pokrywała GBP). Obecnie w GBP w Czarni Filii Bibliotecznej w Surowem pracuje jedna osoba zatrudniona na stanowisku młodszy bibliotekarz na pełnym etacie.

Poza tym w GBP w Czarni zatrudniona jest księgowa w niepełnym wymiarze czasu pracy , tj. na ¼ etatu, sezonowo na umowę zlecenie palacza kotła CO oraz informatyk.

9. Działalność kulturalno-oświatowa

Szkolenia biblioteczne użytkowników

Biblioteka prowadziła szkolenia biblioteczne dla swoich użytkowników w następujących formach:

- *Lekcje biblioteczne:* Wyszukiwanie informacji na temat podstawowych form działalności biblioteki: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w tym korzystanie z katalogu elektronicznego oraz lekcje tematyczne dla uczniów kl. O, I, III,

IV,VI PSP w Czarni, kl. V,VI SOSW w Czarni oraz oddziału przedszkolnego z Surowego, kl. I, II, III, IV PSP w Surowem.

Łącznie - 20 lekcji

Ilość uczestników-211

- *Wycieczki w bibliotece:* kl. I, II, III, IV,V,VI PSP w Czarni, kl. V,VI SOSW w Czarni, oddziału przedszkolnego w Surowem, kl. O,I PSP w Surowem.

Łącznie – 10 wycieczek

Ilość uczestników-72

- *Spotkania z cyklu głośnego czytania, spotkanie z książką:* kl. I,II,III,IV PSP w Czarni, kl. VI,VII SOSW w Czarni.

Łącznie - 8

Ilość uczestników-48

- *Spotkanie autorskie:* 16.10.2018r. w GBP w Czarni odbyło się spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci i dorosłych z Panią Urszulą Laską. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z PSP i Gimnazjum w Czarni.

Ilość uczestników-40

- *Konkursy czytelnice:* 1) 16.05.2018r. Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla kl. I- IV szkół podstawowych z terenu gminy Czarni. 2) 24.10.2018r. Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla kl. V-VIII szkół podstawowych gminy Czarni oraz kl. III Gimnazjum z terenu gminy Czarni. 3) 06-12.12.2018r. Konkurs recytatorski „Mój przyjaciel Mikołaj” dla kl. 0-III szkół podstawowych z terenu gminy Czarnia. Konkurs odbył się w GBP w Czarni i w Filii w Surowem. 4) 10-06.12.12.2018r. Konkurs „Wiedzy o Bożym Narodzeniu” dla kl. IV-VI szkół podstawowych 5) Konkurs 10-06.12.12.2018r Konkurs „Wiedzy o Bożym Narodzeniu” dla kl. VII-VIII szkół podstawowych i III Gimnazjum z terenu gminy Czarnia. Konkurs odbył się w GBP w Czarni i w Filii w Surowem.

Łącznie - 10 konkursów

Ilość uczestników- 168

- *Wystawy:* „100 lecie Niepodległości”; „Najpiękniejsza Zagroda Rolnicza i Nierolnicza 2018”; „Jak chronimy przyrodę”; „ Boże Narodzenie”.
- *Warsztaty:* 1) „Warsztaty Wielkanocne”- nauka wykonywania kwiatów z bibuły. 2) „Nowoczesne kwiaty z bibuły” –nauka wykonywania nowoczesnych kwiatów z bibuły. 3)„Ozdoby świąteczne”- wykonywanie ozdób świątecznych z różnych materiałów.

Łącznie - 7

Ilość uczestników- 41

- *Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników:*

1) Tydzień bibliotek, „Dowolność czytania” -05-08.06.2019r.- w bibliotekach organizowane były lekcje biblioteczne, tematyczne, szkolenie „Sposoby radzenia sobie ze stresem”, wieczór poetycki połączony z pokazem makijażu „Kobieta w Poezji”

Łącznie - 10

Ilość uczestników-127

- 2) „Wakacje z logopedą dobrą książką i zabawą” - 25-29.06.20218r. zajęcia organizowane dla dzieci przez GBP we współpracy z PPP w Myszyńcu. Podczas

zajęć wakacyjnych zaproszono logopedę z PPP w Myszyńcu który prowadził zajęcia logopedyczne.

Łącznie - 5 spotkań

Ilość uczestników- 60

- 3) „Opowieści z Narnii tym razem w Czarni”-02-07.07.2018r. półkolonie organizowane przez Siostry Salezjanki i Stowarzyszenie Wolontariuszy „Vides” we współpracy GBP w Czarni. Podczas tej współpracy zadaniem GBP było zaplanowanie zajęć związanych z książką i warsztatowych oraz na organizację zajęć. Podczas półkolonii Dyrektor GBP w Czarni prowadził zajęcia Głośnego czytania i kierowanie i nadzorowania konkursu literackiego „Wakacyjna poezja”.

Łącznie - 6 spotkań

Ilość uczestników- 450

- 4) „Festyn Rodzinny”-08.07.2018r.- impreza plenerowa zorganizowana przez Siostry Salezjanki i Stowarzyszenie Wolontariuszy „Vides” we współpracy z GBP w Czarni dla mieszkańców gminy Czarnia. Podczas tego festynu GBP w Czarni miała za zadanie prowadzenie zajęć warsztatowych i rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

Łącznie - 1

Ilość uczestników-200

- 5) „Festyn Rodzinny w Surowem”- 09.09.2018r.- impreza plenerowa, biblioteka organizowała konkurs plastyczny dla wszystkich dzieci „Jak chronimy przyrodę” oraz brała udział w akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia S. Żeromskiego.

W podziękowaniu za wzięcie udziału w akcji Głośnego Czytania GBP otrzymała w prezencie od Prezydenta RP książkę „Przedwiośnie” z autografem i podziękowaniami.

- 6) „Jarmark Bożonarodzeniowy z Mazowieckim Szlakiem Tradycji”- 15-16.12.2018r.- impreza dwudniowa zorganizowana przez GBP w Czarni ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego promująca tradycje regionalne. Pierwszy dzień imprezy były poświęcony najmłodszym mieszkańcom, organizowane były animacje, zabawy, konkursy, występy artystyczne dzieci z gminy Czarnia. W drugim dniu odbyły się występy lokalnych artystów, oraz zaproszonych gości. Imprezom towarzyszyły warsztaty i rzemiosła artystyczne twórców ludowych, stoiska z potrawami tradycyjnymi, kuchnia polowa. Zwieńczeniem imprezy był pokaz pirotechniczny „Fire show- teatr ognia”. W ramach promocji zaproszeni goście oraz artyści występujący podczas imprez otrzymali upominki promujące Gminę Czarnia i GBP w Czarni.

Łącznie - 1

Ilość uczestników: 500

• *Inne szkolenia i zajęcia organizowane przez biblioteki:*

W ramach zajęć dla dorosłych odbyły się spotkania o tematyce pielęgnacji urody prowadzone przez konsultantki różnych firm kosmetycznych (Avon, Mery Kai, Oriflame, Studio Wizerunku) *Łącznie - 6*

Ilość uczestników-44

W ramach współpracy z MCK OHP w Ostrołęce w bibliotece odbyły się spotkania z doradcą zawodowym o tematyce:(Moje pierwsze spotkanie z pracodawcą, Ja na rynku

pracy, Moja autoprezentacja i dokumenty aplikacyjne, Metody poszukiwania pracy, Być kreatywnym na rynku pracy, Dekalog przedsiębiorcy). Współpraca biblioteki polegała na zorganizowaniu spotkań z Doradcą Zawodowym, udostępnieniu materiałów i lokalu, pomoc w rekrutacji szkoleniowców i badaniu rynku potrzeb szkoleniowych czytelników biblioteki.

Łącznie - 6

Ilość uczestników-28

Szkolenie komputerowe z projektu E-KOMPETENCJE BEZ BARIER. GBP w Czarni zorganizowała zewnętrzną firmę zajmującą się szkoleniami, prowadziła nabór i udostępniała salę i sprzęt do szkoleń.

Łącznie - 12

Ilość uczestników- 64

Szkolenia języka angielskiego „Kompetencje kluczowe niech wypełnią ci głowę”. Biblioteka zorganizowała zewnętrzną firmę PREME, która podjęła się prowadzenia zajęć, udostępniała, salę i sprzęt do szkoleń.

25.04.2018r. GBP w Czarni prezentowała i popularyzowała swoje zbiory się na „Targach Przedsiębiorczości 2018” w Myszyńcu

-25-27.06.2018r. W ramach projektu „Promocja Aktywizacja Turystyka- Ochrona Dziedzictwa” organizowane były warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym Dorota w Czarni, w których brał udział pracownik GBP w Czarni, których efektem jest QUEST o nazwie „Kurpiowska Zaklepka” wydany w formie broszury, który jest do nabycia w GBP w Czarni.

Biblioteka współpracuje z Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Vides”- w bibliotece odbywają się spotkania i warsztaty wolontariuszy.

Łącznie - 5

Ilość uczestników- 60

- W 2018 roku kontynuowana była akcja zbierania książek dla bibliotek pod nazwą „Kupiłeś –Przeczytałeś –podziel się z innymi”. Darczyńcy ofiarowali łącznie 34 woluminów z różnych dziedzin wiedzy.

Stowarzyszenie Wolontariuszy „VIDES” wspiera nasz wydawnictwami religijnymi które nieodpłatnie są dostępne w GBP w Czarni.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni

Hanna Pliszka

pieczęć i podpis Dyrektora Biblioteki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Czarnia	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 700,00	1 440,00	A. Fundusze	11 120,12	6 723,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 431,90	9 860,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 700,00	1 440,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 688,22	-3 136,44
1. Środki trwałe	2 700,00	1 440,00	1. Zysk netto (+)	2 688,22	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-3 136,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			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	2 700,00	1 440,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117,00	1 136,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117,00	1 136,93
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	0,54	
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	8 537,12	6 420,61	8. Fundusze specjalne	116,46	1 136,93
I. Zapasy	8 250,00	5 180,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116,46	1 136,93
1. Materiały	8 250,00	5 180,03	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	1,50	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,50				
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	285,62	1 240,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285,62	1 240,58			
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	11 237,12	7 860,61	Suma pasywów	11 237,12	7 860,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Hanna Samseł
 (główny księgowy)

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Pliszka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594		Gmina Czarnia	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 131,84	8 431,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	2 688,22
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			
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)		6 699,94	1 260,00
2.1. Strata za rok ubiegły		5 439,94	
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)		8 431,90	9 860,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		2 688,22	-3 136,44
1. zysk netto (+)		2 688,22	
2. strata netto (-)			-3 136,44
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		11 120,12	6 723,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samsel
.....
(główny księgowy)

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Piszka
.....
(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		Gmina Czarnia	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
		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		258 614,07	307 532,26
I. Amortyzacja		1 260,00	1 260,00
II. Zużycie materiałów i energii		36 327,23	55 962,63
III. Usługi obce		18 543,20	27 692,67
IV. Podatki i opłaty		218,00	173,00
V. Wynagrodzenia		135 720,10	180 160,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 653,54	37 404,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 892,00	4 878,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-258 614,07	-307 532,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		261 155,66	304 292,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		254 049,51	303 032,17
III. Inne przychody operacyjne		7 106,15	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)		2 541,59	-3 240,09

G. Przychody finansowe	146,63	103,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	146,63	103,65
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 688,22	-3 136,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 688,22	-3 136,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samsel

(główny księgowy)

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czajki

Hanna Piszka
(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> <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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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> <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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	1440,00 – wartość drukarki wielofunkcyjnej Konica
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 nieumorzonych 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
	1290,00 zł - premie
1.16.	inne informacje
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *[Signature]*
[Signature]
 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

[Signature]
Hanna Pliszka
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr V/371/18
Rady Gminy Czarnie
z dnia 31 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego 0960BF707555AACD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 596 312,18	14 706 874,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 511 320,58	27 666 627,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 465 981,82	9 772 610,24	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 923 660,87	14 722 575,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 076 290,94	3 122 974,06	
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	45 387,15	35 133,21	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	13 334,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 400 758,21	25 088 360,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 952 021,08	8 814 906,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 341 056,94	12 816 297,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 083 623,60	3 457 157,26	
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	24 056,59	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 706 874,55	17 285 141,29	

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	957 704,07	831 747,92
III.1.	zysk netto (+)	9 772 610,24	9 823 882,47
III.2.	strata netto (-)	-8 814 906,17	-8 992 134,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 664 578,62	18 116 889,21

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Korekta dotyczy błędniej ujętej wartości w kwocie 3 529 202,07 zł. zamiast 8 814 906,17 zł.

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 362719C85402A3D7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 329 589,39	12 834 646,92
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 999,24	87 918,12
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	12 257 590,15	12 746 728,80
B. Koszty działalności operacyjnej	11 611 722,28	11 960 617,58
B.I. Amortyzacja	776 692,61	732 776,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	422 976,17	381 177,96
B.III. Usługi obce	714 021,43	790 744,32
B.IV. Podatki i opłaty	325 744,98	693 572,25
B.V. Wynagrodzenia	3 638 798,38	3 661 279,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 005 016,89	932 204,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 015,98	123 958,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 625 455,84	4 644 904,87
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	717 867,11	874 029,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	144 837,08	1 094,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	144 837,08	1 094,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	77 000,00

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

BeSTia

362719C85402A3D7

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	0,00	77 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	862 704,19	798 123,34
G.	Przychody finansowe	102 586,36	78 696,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 586,36	78 696,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 586,48	45 071,49
H.I.	Odsetki	7 586,48	45 071,49
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	957 704,07	831 747,92
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)	957 704,07	831 747,92

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNIA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego F123D32074F58742 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 321 072,98	1 813 857,28	I Zobowiązania	1 390 391,18	1 891 493,11
I.1 Środki pieniężne	3 321 072,98	1 813 857,28	I.1 Zobowiązania finansowe	1 390 388,16	1 890 159,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 321 072,98	1 812 523,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	545 079,75	545 079,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 333,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	845 308,41	1 345 079,75
II Należności i rozliczenia	237 494,42	471 934,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,86	1 127,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2,16	206,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 966 237,22	54 978,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-588 790,37	-1 911 258,64
II.2 Należności od budżetów	237 494,42	471 934,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-588 790,37	-1 911 258,64
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 555 027,59	1 966 237,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	201 939,00	339 320,00
Suma aktywów	3 558 567,40	2 285 791,69	Suma pasywów	3 558 567,40	2 285 791,69

Krystyna Piórkowska
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
zarząd

BeSTia

F123D32074F58742

Krystyna Piórkowska
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
zarząd

BeSTia

F123D32074F58742

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego E5E71F239A2C7FCE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 205 752,06	17 658 122,73	A Fundusz	15 664 578,62	18 116 889,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 652,56	15 438,64	A.I Fundusz jednostki	14 706 874,55	17 285 141,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 150 099,50	17 628 978,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	957 704,07	831 747,92
A.II.1 Środki trwałe	13 511 889,20	17 090 023,19	A.II.1 Zysk netto (+)	9 772 610,24	9 823 882,47
A.II.1.1 Grunty	301 525,70	336 658,91	A.II.2 Strata netto (-)	-8 814 906,17	-8 992 134,55
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	13 128 335,21	16 678 568,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 468,95	58 038,35	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	34 559,34	16 757,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	745 864,79	728 542,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 638 210,30	538 955,70	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	745 864,79	714 836,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	13 705,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 386,32	24 448,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 843,00	1 855,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 804,87	52 678,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 281,61	245 994,17

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E5E71F239A2C7FCE

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	307 079,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	336 673,22	18 296,11
B Aktywa obrotowe	1 204 691,35	1 187 308,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 526,10	2 219,33
B.I Zapasy	31 158,07	28 673,14	D.II.8 Fundusze specjalne	66 349,67	62 266,27
B.I.1 Materiały	31 158,07	28 673,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 009,15	62 266,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	340,52	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	0,00	13 705,20
B.II Należności krótkoterminowe	1 114 149,02	1 113 912,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	145 688,16			
B.II.2 Należności od budżetów	230,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 113 919,02	968 223,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 384,26	44 723,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 384,26	44 723,38			
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)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E5E71F239A2C7FCE

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 410 443,41	18 845 431,37	Suma pasywów	16 410 443,41	18 845 431,37

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E5E71F239A2C7FCE

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E5E71F239A2C7FCE

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: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		A7265E0440956F8A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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)

2019.04.29
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)

2019.04.29
rok mies. dzień

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. 1.	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
	01.01.2018 - 31.12.2018 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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - 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. - 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. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (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. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - 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.

	9. Składniki majątku o wartości: - 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. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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 wieczyście
	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 - 1 890 159,50 zł. i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: - „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020). Pozostało do spłaty 290 159,50 zł. W roku 2018 spłacono III ratę pożyczki w kwocie 145 079,75 zł. - „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022). Pozostało do spłaty 1 600 000,00 zł. W roku 2018 spłacono I ratę pożyczki w kwocie 400 000,00 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	WEKSEL in Blanco - 2 724 003,78 zł.
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe – 73 894,03 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	• Odprawy pieniężne – 115 179,63zł, • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 36 950,82 zł, • Nagrody jubileuszowe – 190 289,64 zł • Inne 2 527,81 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 – 485 409,93 zł. Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone – 53 545,77 zł. Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym – 4 222 228,66 zł Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym – 0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	77 000,00 – odpis w pozostałe koszty operacyjne należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią dłużnika, 20 119,76 – odpis w koszty finansowe odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego.
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)

2019-04-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piórkowski Marek

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
 Pkt.IL1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy jednostek stanowiących aktywne	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na początek roku obrotowego (1-1)	Opisem zwiększenia wartości (6-5+4)	Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (1-1+16-17)
		4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	
1	Średni trybie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Grupa 0	Grupy	4 270 696,41	35 133,21	4 270 696,41	4 270 696,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grupa 1	Grupy	5 855 964,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grupa 2	Grupy	11 054 742,84	4 235 563,20	4 235 563,20	4 235 563,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Grupa 3	Grupy	265 782,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grupa 4	Grupy	265 782,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Grupa 5	Grupy	11 399,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grupa 6	Grupy	44 382,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Grupa 7	Grupy	174 051,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Grupa 8	Grupy	116 307,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Grupa 9	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Grupa 10	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Grupa 11	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Grupa 12	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Grupa 13	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Grupa 14	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Grupa 15	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Grupa 16	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Grupa 17	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Grupa 18	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Grupa 19	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Grupa 20	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Grupa 21	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Grupa 22	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Grupa 23	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Grupa 24	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Grupa 25	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Grupa 26	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Grupa 27	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Grupa 28	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Grupa 29	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Grupa 30	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Grupa 31	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Grupa 32	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Grupa 33	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Grupa 34	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Grupa 35	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Grupa 36	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Grupa 37	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Grupa 38	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Grupa 39	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Grupa 40	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Grupa 41	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Grupa 42	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Grupa 43	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Grupa 44	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Grupa 45	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Grupa 46	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Grupa 47	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Grupa 48	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Grupa 49	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Grupa 50	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Grupa 51	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Grupa 52	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Grupa 53	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Grupa 54	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Grupa 55	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Grupa 56	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Grupa 57	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Grupa 58	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Grupa 59	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Grupa 60	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Grupa 61	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Grupa 62	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Grupa 63	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Grupa 64	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Grupa 65	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Grupa 66	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Grupa 67	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Grupa 68	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Grupa 69	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Grupa 70	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Grupa 71	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Grupa 72	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Grupa 73	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Grupa 74	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Grupa 75	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Grupa 76	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Grupa 77	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Grupa 78	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Grupa 79	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Grupa 80	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Grupa 81	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Grupa 82	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Grupa 83	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Grupa 84	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Grupa 85	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Grupa 86	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Grupa 87	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Grupa 88	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Grupa 89	Grupy	245 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Grupa 90	Grupy	1 466 835,27	80 957,79	80 957,79	80 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Grupa 91	Grupy	151 112,18	21 268,35	21 268,35	21 268,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Grupa 92	Grupy	245 374,08	-												

2. Głosowanie w sprawie uchwalenia

Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego za 2018r.

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