Zarządzenie Nr 22/2011
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło,

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2011
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 29 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2010 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym , oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w Kadzidle uchwałą Nr XL/218/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na 2010 rok uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2010 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	**29 922 914,00 zł**
Wydatki	w kwocie	**33 886 111,00 zł**

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **3 963 197,00 zł**
W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (9 uchwałami Rady Gminy i 25 zarządzeniami Wójta Gminy).
W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 8 332 366,95 zł, a wydatki o kwotę 10 946 870,24 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzania do budżetu otrzymanych w ciągu roku kwot dotacji celowych, części oświatowej subwencji ogólnej, dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację określonych projektów, a także zaciągnietych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody	w wysokości	**38 255 280,95 zł**
Wydatki	w wysokości	**44 832 981,24 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **6 577 700,29 zł**.
Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na konto budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywane były z rachunku budżetu na ich rachunki bieżące.
Budżet w 2010 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	***38 255 280,95***	***38 588 322,39***	***100,87***
w tym :			
bieżące	31 179 226,60	31 376 894,11	*100,63*
majątkowe	7 076 054,36	7 211 428,28	*101,91*
Wydatki	***44 832 981,24***	***43 605 142,41***	***97,26***
w tym :			
bieżące	31 531 983,00	*30 582 763,64*	*96,99*
majątkowe	13 300 998,24	*13 022 378,77*	*97,91*
Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	6 247 818,00	6 209 914,59	99,39
Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	6 247,818,00	6 209 914,59	99,39

Deficyt budżetu gminy według planu wynósł 6 577 700,29 zł, a źródłem jego pokrycia było zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł. w pozostałej części rozdysponowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń

z lat ubiegłych – 424 139,57 zł. W ciągu roku zaciągnieto cały planowany kredyt, ponieważ w momencie jego zaciągania nie można było określić faktycznej sytuacji finansowej do końca roku.
Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się 2010 rok to deficyt w wysokości 5 016 820,02 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**578 892,00**	**577 649,22**	**99,79**
	01095		Pozostała działalność	578 892,00	577 649,22	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 758,28	75,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573 892,00	573 890,94	100,00
600			**Transport i łączność**	**381 000,00**	**425 792,60**	**111,76**
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000,00	425 792,60	111,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 295,60	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	64 497,00	96,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	314 000,00	314 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 699,00**	**9 512,45**	**109,35**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 699,00	9 512,45	109,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174,00	174,79	100,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 656,00	7 468,26	112,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 869,00	1869,40	100,02
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 125 701,00**	**1 135 821,54**	**100,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	89 108,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 108,00	89 108,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 411,00	1 008 726,50	101,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 984,00	6 984,48	100,01
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	984 227,00	994 542,02	101,05
	75056		Spis powszechny i inne	27 182,00	26 987,04	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 182,00	26 987,04	99,28
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 703,00**	**86 994,09**	**77,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 367,00	50 366,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 367,00	50 366,10	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 596,00	34 887,99	58,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 596,00	34 887,99	58,54
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 087,00**	**11 087,00**	**100,00**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 087,00	11 087,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 087,00	11 087,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 092 908,00**	**5 381 355,77**	**105,66**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 607,00	34 018,89	111,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 600,00	34 012,36	111,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	6,53	93,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 025,00	1 011 620,39	106,48
		0310	Podatek od nieruchomości	776 586,00	835 827,50	107,63
		0320	Podatek rolny	91,00	91,00	100,00
		0330	Podatek leśny	140 913,00	140 910,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 584,00	108,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	52,80	150,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 400,00	27 155,09	106,91
	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	1 555 236,00	1 611 244,71	103,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 964,00	1 153 883,34	102,03
		0320	Podatek rolny	107 550,00	115 323,57	107,23
		0330	Podatek leśny	53 022,00	55 916,80	105,46
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	125 980,20	114,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500,00	23 168,00	113,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 800,00	15 824,00	106,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	111 883,39	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	4 083,20	123,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	5 182,21	167,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 205,00	240 418,99	108,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 400,00	32 117,00	105,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	74 003,34	98,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	132 204,66	114,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805,00	2 093,99	116,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 334 835,00	2 484 052,79	106,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 316 565,00	2 459 461,00	106,17

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 270,00	24 591,79	134,60
758			**Różne rozliczenia**	**17 318 170,00**	**17 323 421,79**	**100,03**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 002 885,00	11 002 885,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 002 885,00	11 002 885,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 907 570,00	5 907 570,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 570,00	5 907 570,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00	23 951,79	128,08
		0920	Pozostałe odsetki	18 700,00	23 951,79	128,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 015,00	389 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 015,00	389 015,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 466 512,06**	**5 476 290,66**	**100,18**
	80101		Szkoły podstawowe	5 199 017,06	5 198 557,21	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	555,00	415,66	74,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 526,00	15 806,98	13,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 986,03	99,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 003 211,06	5 100 651,30	101,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 725,00	57 697,24	99,95
	80104		Przedszkola	196 830,00	202 405,05	102,83
		0830	Wpływy z usług	190 530,00	196 600,50	103,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	5 804,55	92,14
	80110		Gimnazja	365,00	353,40	96,82
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	43,08	107,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	310,32	95,48
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 700,00	35 611,60	116,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	32 790,76	113,07
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	184,59	92,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 636,25	175,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 600,00	39 363,40	99,40
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	39 363,40	99,40
852			**Pomoc społeczna**	**6 079 934,00**	**6 087 913,66**	**100,13**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 708,00	4 487 032,97	100,14

		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	626,39	62,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	2 558,85	91,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 466 100,00	4 466 093,82	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	17 736,31	164,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 133,00	13 079,08	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 333,00	4 279,08	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 800,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	137 929,32	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	137 929,32	99,95
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 732,00	182 455,65	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	765,94	95,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	1 549,71	195,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 140,00	180 140,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 635,00	29 175,82	148,59
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	23 201,14	145,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 635,00	5 974,68	164,37
	85295		Pozostała działalność	1 135 726,00	1 127 240,82	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 726,00	8 179,20	219,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975 000,00	962 061,62	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**326 364,00**	**321 371,18**	**98,47**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 364,00	321 371,18	98,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 364,00	321 371,18	98,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**420 130,99**	**416 960,11**	**99,25**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 445,07	338 445,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 206,05	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 569,63	2 569,63	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 669,39	335 875,44	114,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 078,00	2 861,40	265,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 078,00	2 861,40	265,44
	90095		Pozostała działalność	80 607,92	75 653,64	93,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,92	9 789,01	81,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 567,00	6 566,63	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 040,00	4 040,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	55 258,00	95,27
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**848 579,90**	**848 579,90**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 579,90	848 579,90	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848 579,90	848 579,90	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**470 100,00**	**470 072,42**	**99,99**
	92601		Obiekty sportowe	433 000,00	433 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 100,00	37 072,42	99,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 535,00	31 511,54	99,93

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 565,00	5 560,88	99,93
			Razem:	**38 255 280,95**	**38 588 322,39**	**100,87**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**726 192,00**	**701 923,14**	**96,66**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	125 732,20	83,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	125 732,20	83,82
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	573 892,00	573 890,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,40	1 268,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,82	205,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,08	443,57	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	824,84	824,29	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	562 638,17	562 638,17	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,69	110,69	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 552 522,00**	**2 516 054,21**	**98,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 522,00	2 516 054,21	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,00	2 019,78	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	327,71	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 726,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 257,40	95,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 300,00	71,88
		4300	Zakup usług pozostałych	346 570,00	346 500,76	99,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 000,00	99 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 222,00	2 027 583,20	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 339,36	31,13
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 902,00**	**29 088,94**	94,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 902,00	29 088,94	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 186,94	93,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	902,00	902,00	100,00

710			**Działalność usługowa**	**73 900,00**	**38 781,36**	**52,48**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 900,00	23 781,36	40,38
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	23 781,36	40,38
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 639 991,00**	**3 474 405,07**	**95,45**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	89 108,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	68 175,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	12 804,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 710,00	119 910,77	91,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 100,00	113 086,40	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	3 697,27	55,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 127,10	78,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 501,00	3 076 461,21	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 095,00	39,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 895,00	2 062 698,29	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 005,00	119 004,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 722,00	320 058,68	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 449,00	52 377,24	91,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500,00	75 802,00	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 546,00	42 450,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,00	81 652,87	95,09
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 694,43	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 552,21	83,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 322,00	73,22
		4300	Zakup usług pozostałych	101 050,00	96 046,80	95,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830,00	2 016,66	71,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 230,00	6 945,28	96,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	15 183,28	84,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 404,78	91,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 381,00	92,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 754,00	86 656,36	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 946,00	56,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	5 549,12	79,27

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	9 364,30	70,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	260,63	65,16
	75056		Spis powszechny i inne	27 182,00	26 987,04	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 845,60	20 721,82	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,23	3 343,49	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,69	542,48	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,48	1 420,67	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,58	95,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 557,01	98,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 276,00	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 960,10	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 339,58	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 981,33	97,92
	75095		Pozostała działalność	86 490,00	83 381,04	96,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 020,00	64 078,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 029,80	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	585,60	97,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 870,00	2 543,44	88,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	430,20	91,53
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	12 714,00	89,54
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 703,00**	**86 994,09**	**77,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,10	660,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,67	99,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,06	964,06	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 367,00	50 366,10	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	31 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,36	858,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,19	139,29	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 414,54	13 414,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,21	2 486,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	157,89	157,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,04	906,04	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,43	310,43	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203,34	203,34	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 596,00	34 887,99	58,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 528,00	17 645,00	43,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	558,57	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	90,62	86,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,00	10 204,02	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 466,57	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	3 000,00	81,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,80	60,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	321,41	64,28
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 272 919,00**	**1 262 909,97**	**99,21**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 700,00	10 500,00	98,13
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 700,00	8 500,00	97,70
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 251 132,00	1 241 322,97	99,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 200,00	15 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 272,00	33 162,57	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 056,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00	1 318,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	3 765,19	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,67	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 880,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 166,00	63 762,13	99,37
		4260	Zakup energii	11 436,00	10 121,97	88,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 295,00	3 294,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 250,00	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 758,00	12 658,10	92,01

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 116,27	93,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 597,00	10 597,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,92	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	260,62	65,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 743,00	990 734,17	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	63 196,00	91,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 087,00	11 087,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 268,00	10 268,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**80 810,00**	**57 838,34**	**71,57**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 810,00	57 838,34	71,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 650,00	31 395,00	77,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,23	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 326,00	10 326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	439,20	12,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 014,28	63,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 494,00	824,72	23,60
757			**Obsługa długu publicznego**	**520 297,00**	**479 139,24**	**92,09**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 297,00	479 139,24	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 028,7	91,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 297,00	425 110,54	92,16
758			**Różne rozliczenia**	**5 650,00**	**2 451,50**	**43,39**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 650,00	2 451,50	52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 331,50	51,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 018 730,86**	**22 623 476,36**	**98,28**
	80101		Szkoły podstawowe	15 672 400,86	15 364 886,95	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 214,00	387 973,64	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	23 025,00	23 025,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 476 534,00	5 270 182,99	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 244,00	404 331,01	99,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 398,00	892 136,93	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 024,00	133 884,20	86,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	260,00	2,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	3 278,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 070,00	478 993,08	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 272,00	44 262,68	99,98
	4260	Zakup energii	278 890,00	257 270,06	92,25
	4270	Zakup usług remontowych	150 844,00	150 804,61	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 606,00	4 606,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 798,00	109 020,31	99,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 186,00	8 120,37	99,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 696,00	13 689,15	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 147,00	7 114,77	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 017,00	5 017,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 294,00	279 302,02	98,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 616,00	8 610,05	99,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 179,00	4 163,31	99,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 639,00	19 468,74	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 741,66	227 684,84	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 211,06	5 003 211,05	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 477,14	1 628 477,14	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 011,00	713 871,21	98,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 442,00	1 441,32	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 360,00	42 123,20	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 563,00	503 691,98	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 156,00	33 007,88	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 582,00	87 319,57	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 252,00	13 995,12	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 944,00	1 937,08	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 712,00	29 355,06	98,80
80104		Przedszkola	1 070 970,00	1 036 943,65	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 249,00	25 894,16	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 866,00	509 291,90	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 006,00	42 811,89	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 645,00	84 951,50	94,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 803,00	13 757,74	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 848,00	10 837,95	99,91
	4220	Zakup środków żywności	172 300,00	162 479,43	94,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 265,00	7 241,96	99,68
	4260	Zakup energii	75 000,00	71 742,62	95,66
	4270	Zakup usług remontowych	64 200,00	62 538,73	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 391,00	4 385,02	99,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00	1 259,66	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 471,00	29 226,96	95,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	298,11	99,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	366,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 860,02	89,64
80110		Gimnazja	3 693 815,00	3 664 164,61	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 520,00	187 519,42	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 585,00	16 585,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 531,00	2 514 909,52	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 070,00	173 987,09	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 195,00	429 811,22	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 450,00	64 905,79	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 466,00	25 406,73	99,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,18	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	84 444,00	84 443,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 727,00	13 619,31	99,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 529,00	3 516,51	99,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 507,00	2 506,11	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	436,29	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 173,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 997,00	133 165,33	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 599,99	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 874,00	558 204,82	99,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	532,14	88,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 469,00	149 468,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 524,55	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 494,00	23 306,72	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011,00	2 904,88	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 837,00	120 836,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 490,80	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	241 713,17	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	104,50	29,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 248,00	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 667,47	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00	1 408,04	99,16
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	456 796,00	453 669,71	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,19	35,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 134,00	296 133,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 516,98	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 377,00	47 601,85	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 149,68	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 726,00	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 103,00	21 102,80	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	140,06	46,69
	4270	Zakup usług remontowych	21 607,00	21 597,41	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 156,76	94,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 079,08	99,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 193,45	95,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 092,70	89,56
	4430	Różne opłaty i składki	211,00	150,00	71,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 644,68	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 430,00	97,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 749,55	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 458,00	2 457,81	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 952,00	26 722,51	95,60

		4300	Zakup usług pozostałych	23 212,00	23 076,14	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 621,00	1 564,87	59,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	2 081,50	98,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 897,00	159 011,41	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 908,00	90 458,53	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	5 289,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 023,00	14 900,12	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 413,30	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 870,50	99,97
		4220	Zakup środków żywności	39 600,00	39 332,40	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	205,70	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98
	80195		Pozostała działalność	654 015,00	646 001,49	98,77
		3050	Zasądzone renty	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 105,70	95,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 344,00	61 915,28	96,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	537 487,00	532 796,53	99,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 684,00	20 683,98	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**144 721,00**	**135 242,23**	**93,45**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 029,20	60,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,20	99,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 021,00	134 213,03	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 904,00	24 769,76	92,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	1 779,25	85,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,00	3 925,17	78,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	636,86	79,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 536,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 764,00	18 694,24	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	41 238,00	39 556,78	95,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 973,05	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,92	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	12 118,00	92,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	70,00	7,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	630,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 057 684,00**	**6 886 920,34**	**97,58**

85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	97 742,15	84,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	97 742,15	84,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 452,00	4 472 379,34	99,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 790,00	2 547,07	91,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 312 466,00	4 312 465,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 311,00	73 294,86	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	5004,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 331,00	34 224,61	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 885,53	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 841,00	33 517,55	93,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	697,41	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	420,82	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	638,17	63,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2140,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 194,00	13 139,69	99,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 194,00	13 139,69	99,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	235 089,67	82,49
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	235 089,67	82,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	84 634,98	91,99
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	84 634,98	91,99
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	111 738,31	72,09
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	111 738,31	72,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 649,00	567 258,05	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 053,00	393 006,70	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 019,61	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 316,00	63 307,78	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 846,00	8 730,22	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 437,00	20 625,75	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 344,00	30 261,05	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119,00	118,22	99,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 881,00	2 317,03	80,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 421,04	87,45
		4430	Różne opłaty i składki	339,00	79,00	23,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 589,00	10 587,85	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 278,2	87,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 036,30	94,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150,00	1 699,30	53,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 717,00	111 776,40	78,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 815,00	47 431,81	70,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 984,63	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 748,00	14 154,89	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 330,34	47,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 378,00	40 796,40	94,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,00	3 078,33	61,86
	85295		Pozostała działalność	1 206 672,00	1 193 161,75	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 649,00	1 146 162,50	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 167,00	38 143,26	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 833,00	8 832,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**479 637,00**	**462 038,33**	**96,33**
	85401		Świetlice szkolne	148 273,00	135 667,15	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 668,00	9 532,80	89,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 169,00	91 883,08	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,00	7 206,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658,00	15 777,86	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	2 555,19	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,87	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,6	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	6 716,19	86,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,25	99,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 364,00	326 371,18	98,49
		3240	Stypendia dla uczniów	260 924,00	260 920,87	100,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 440,00	65 450,31	92,92
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 597 621,36**	**1 351 796,27**	**84,61**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 437,36	769 524,89	81,39
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 300,00	99,60
		4307	Zakup usług pozostałych	2 569,63	2 569,63	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	550,37	550,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	156,60	31,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 086,30	486 064,15	77,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 731,06	105 884,14	77,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 542,00	89 805,77	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 340,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	90 182,00	87 465,77	96,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056,00	1 055,68	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 055,68	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	350 730,16	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 079,02	95,40
		4260	Zakup energii	200 000,00	172 830,44	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	155 160,70	98,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 660,00	98,92
	90095		Pozostała działalność	176 586,00	140 679,77	79,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 394,00	37 085,71	91,81
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 205,27	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 330,20	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	86 292,00	84 664,99	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	193,60	27,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 394 621,02**	**2 391 513,26**	**99,87**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 095 935,02	2 092 827,26	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 735,00	766 735,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 098,98	99,98
		4260	Zakup energii	4 850,00	3 663,36	75,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 564,00	5 464,00	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 773,02	28 773,02	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 513,08	894 513,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 999,92	373 559,82	99,62
	92116		Biblioteki	298 686,00	298 686,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 686,00	298 686,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 124 580,00**	**1 104 069,76**	**98,18**
	92601		Obiekty sportowe	1 063 500,00	1 043 251,70	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	884,45	99,94
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 063,47	76,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 052,80	65,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 037 950,98	98,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 080,00	60 818,06	99,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 089,36	99,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,10	3 559,10	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,10	628,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	161,70	89,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	577,55	577,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,90	101,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 573,35	23 570,30	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 159,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 494,58	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	3 804,59	99,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	671,40	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
			Razem:	**44 832 981,24**	**43 605 142,41**	**97,26**

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

§ 2010 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
§ 0580 – kara umowna usyskana od wykonawcy za nieterminowe wykonania zadania,
§ 6260 – dotacja z FOGR otrzymana na realizację zadania pn."Przebudowę drogi w Glebie",
§ 6330 - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej 250512W Dylewo kol.Zaparowa".

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005
§ 0470 – wpłata za dzierżawę wieczystą gruntu pod sklepem „MAZUR" od GS „SCh" w Kadzidle,
§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej pod kiosk RUCH w Kadzidle, dzierżawy nieruchomości gruntowej w Siarczej -Łące, w obrębie wsi Dylewo, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja.
§ 0870 - dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71035
§ 0960 - środki z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Myszyniec z przeznaczeniem na dofinansowanie prac na cmentarzu z okresu I wojny światowej znajdującego się w miejscowości Jazgarka.
§ 2020 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;
Rozdz. 75023 §0750 – opłaty za najem lokalu dla Zakładu Telekomunikacji oraz ZGKiM w budynku Urzędu Gminy,
§ 0830 – partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS, ZOSiP za użyczenie lokalu
§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody otrzymane z PUP z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2009 i 2010 roku.
Rozdz. 75056 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - sfinansowanie wykonywanych prac związanych
z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.
Rozdz. 75095 pomoc finansowa z Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Glebie w sprzęt p.poż. i ochrony osobistej.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - na aktualizację rejestru wyborców,
Rozdz. 75107 § 2010 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdz. 75109 § 2010 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada br. – niskie wykonanie związane jest przeprowadzeniem jednej tury głosowania.

Dz.752 OBRONA NARODOWA
Rozdz. 75212 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - na ralizację zadań zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75478 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdz. 75601
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy. Na koniec roku w tym

podatku wystąpiły zaległości w kwocie 20 686,22 zł i nadpłata w wysokości 81,40 zł.
Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 – z podatku od nieruchomości.
Dokonano umorzeń podatku na kwotę 6 705,00 zł dla:
Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „KURPIANKA" – 2 812,00zł.
SURT – Dylewo – 2 173,00zł.
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 1720,00 zł.
§ 0320 – z podatku rolnego
§ 0330 – z podatku leśnego
§ 0340 – z podatku od środków transportowych – dokonano umorzeń na kwotę 1 979,00 zł dla SURT w Dylewie,
§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na kwotę 292,00zł.
Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych
§ 0310 – z podatku od nieruchomości – dokonano umorzeń na kwotę 3692,80 zł
§ 0320 – z podatku rolnego – dokonano umorzeń na kwotę 5 948,82 zł
§ 0330 – z podatku leśnego – dokonano umorzeń na kwotę 1 757,00 zł
Łącznie w § 0310-0330 dokonano umorzeń 41 podatnikom.
§ 0340 – z podatku od środków transportowych,
§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 2 686,00zł,
§ 0430 – z opłaty targowej;
§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,
§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,
§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na 1 430,87 zł.
Rozdz. 75618
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.
Rozdz. 75621
§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów.
§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.
Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2010r., środki były przekazane na rachunek gminy w styczniu 2011r.,- 2 852,63zł. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przelewami otrzymanymi za 2010r. w styczniu 2011r.- 88 278,00zł.
Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 75 483,07 zł, nadpłata – 2 232,86 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 1 827 885,00 zł, a skutki ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 26 132,49 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy
Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym
§ 0970 – wpłaty różne, m.in. kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przekazanego podatku od wynagrodzeń – 2 037,35zł., środki otrzymane z firmy ubezpieczeniowej PZU – odszkodowanie dla SP w Czarni i ZPO w Dylewie za uszkodzone mienie – 13 769,63zł.
Planowane do otrzymania środki w wysokości – 97 440 zł.na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostały wykazane w § 6207.
§ 2030 – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła".
§ 6207 - środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" współfinansowanego z EFRR.
§ 6330 - dotacja celowa przeznaczona na utworzenie placu zabaw – 57 697,24 zł.
Rozdz. 80104
§ 0830 – opłaty za żywienie dzieci – 162 496,50zł.
- opłat stałych za dzieci przebywające w Przedszkolu powyżej 5 godzin – 34 104,00zł.

§0970 - środki finansowe z Agencji Rynku Rolnego przeznaczone na dopłatę do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków funduszu promocji mleczarstwa.
Rozdz. 80110
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym.
§ 0970 – kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń
Rozdz. 80114
§ 0750 – wpływy z czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza-Łąka, Chudek, Czarnia, Piasecznia),
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych od rachunku
§ 0970 – kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i od przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne.
Rozdz. 80148
§ 0830 – opłaty za żywienie uczniów.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85212, 85213, § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej,
Rozdz. 85213, 85214, 85216 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdz. 85212 § 0920 i 0970 – wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.
§ 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, wpływy realizowane są sukcesywnie stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu. Zaległości z tytułu tych dochodów wynoszą 256 332,28 zł.
Rozdz. 85219
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,
§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2009 roku z PUP.
§ 2030 – dotacja celowa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze,
§ 0970 – refundacja wynagrodzenia i składki ZUS z PUP w Ostrołęce.
Rozdz. 85295
§ 0970 – częściowa odpłatność za przyznane dożywianie dzieci w szkołach,
§ 2010 - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi, huragan w 2010r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889).
§ 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85415 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 255 920,87 zł. oraz z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – "Wyprawka szkolna" – 65 450,31 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 0970 – planowane do otrzymania środki w wysokości – 43 206,05 zł.na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:
- „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostały wykazane w § 6207,

§ 2007 i 6207 - środki otrzymane na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:
- „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"

Rozdz.90020
§ 0400 - środki z opłaty produktowej,
Rozdz.90095 § 0970 – środki pieniężne zgromadzone na rachunku GFOŚiGW,
§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.
Rozdz. 90095 – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu gaśniczego dla OSP Wach i Kadzidło.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 - środki otrzymanych na dofinansowanie projektu „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie" współfinansowanego z EFRR.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601- § 6300 - środki w ramach pomocy celowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012"
§ 6330 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012".

Rozdz. 92605 – środki otrzyamane na dofinansowanie projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijajace kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Realizacja dochodów gminy za 2010 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Strukt w %	Wykonanie za 2010r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM:	**38 255 280,95**	**100,00**	**38 588 322,39**	**100,87**
W tym:				
bieżące	31 179 226,60	81,31	31 376 894,11	100,63
majątkowe	7 076 054,35	18,69	7 211 428,28	101,91
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	6 612 706,97	16,96	6 543 383,34	98,95
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	18 270,00	0,07	24 591,79	134, 60
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 316 565,00	6,38	2 459 461,00	106,17
B. DOTACJE CELOWE	7 985 934,00	20,58	7 940 422,36	99,43
z tego:				
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 247 818,00	16,09	6 209 914,59	99,39
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,03	10 000,00	100,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne W tym na realizacje inwestycji	1 661 116,00 704 725,00	4,29	1 656 010,77 704 697,24	99,69 100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	67 000,00	0,17	64 497,00	96,26
C. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ Z JST	173 040,00	0,44	170 298,00	98,42
D. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	17 299 470,00	44,83	17 299 470,00	100,00
część wyrównawcza	5 907 570,00	15,31	5 907 570,00	100,00
część równoważąca	389 015,00	1,01	389 015,00	100,00
część oświatowa	11 002 885,00	28,51	11 002 885,00	100,00
E. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 184 129,98	17,19	6 634 748,69	107,29

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody bieżące zostały wykonane w100,63 %
-dochody majątkowe zostały wykonane w 101,91 %
Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:
- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 31 376 894,11zł, tj.81,31 % wykonanych dochodów ogółem.
-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 211 428,28 zł, tj.18,69 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody własne stanowią 16,96 % zrealizowanych dochodów ogółem',
-subwencja ogólna stanowi 44,83 % zrealizowanych dochodów ogółem,
-dotacje celowe otrzymane stanowią 20,58 % zrealizowanych dochodów ogółem,
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 17,19 % wykonanych dochodów ogółem,
-wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowią 0,44 % zrealizowanych dochodów.
Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowi subwncja ogólna. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje, że na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:
- dział 600 § 0580 – kara umowna usyskana od wykonawcy za nieterminowe wykonania zadania, termin wykonania zadania ustalony był pod koniec roku, w związku z czym niemożliwość wprowadzenia dochów do planu,
- dział 756 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości znacznie przekraczajacej plan w związku z dokonaną wpłatą w końcu roku podatku przez PSE Operator S.A. w Warszawie wynikającą ze złożonych przez ww Podmiot korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2005 - 2009, rozdz. 75621 §0020 udziały w podatku od osób prawnych, wymienione dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe, część dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sprawozdawczy otrzymujemy zgodnie z przelewami otrzymanymi w roku następnym , za 2010r. otrzymaliśmy w styczniu 2011r. kwotę 88 278,00zł,
- § 6207 w dziale 801 rozdz. 80101 i w dziale 900 rozdz. 90001 dotyczył otrzymanych środków (refundacji) w wysokości w wysokości – 97 440 zł.na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" i środków (refundacji) w wysokości – 43 206,05zł. na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:
- „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, planowane środki zostały wykazane w § 0970,
W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na niewielkie kwoty na koniec roku nie zwiększano planu dochodow.

Na niższym poziomie zrealizowano następujące dochody:
- § 0970 w dziale 801 rozdz. 80101 i w dziale 900 rozdz. 90001 dotyczył planowanych do otrzymania środków (refundacji) w wysokości w wysokości – 97 440 zł.na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" i środków (refundacji) w wysokości – 43 206,05zł. na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

- „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, otrzymane środki zostały wykazane w § 6207,
W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej niższa realizacja dochodów jest niewielka w stosunku do kwot zaplanowanych i ma nieduży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2010 roku , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 5 171 585,29 zł i stanowi 13,40 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wieksze o kwotę 139 503,36 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 2 459 461,00 zł oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 1 989 710,84 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1 827 885 zł, co stanowi 4,7% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 1 641,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 24 491,49zł , co stanowi 0,06% wykonanych dochodów ogółem, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 666,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: **- kwota 1 827 885,00 zł**
w tym:
-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 345 622,00 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 16 481,00 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 1 315 669,00 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 150 113,00 zł
Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2010 roku wynosi 360 071,77zł, w tym zaległości 336 555,35 zł, nadpłaty- 2 232,86 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2010 rok wynosił 44 832 981,24 zł, realizacja za 2010 rok wynosi kwotę 43 605 142,41 zł, co stanowi 97,26 %.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Lp	Rodzaj wydatków	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	*Wydatki majątkowe*	*13 300 998,24*	*13 022 378,77*	*97,91*	29,86
2.	Wydatki bieżące	31 531 983,00	30 582 763,64	96,99	70,14
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 129 316,65	15 637 114,61	96,95	35,86
	-udzielone dotacje	1 102 063,00	1 102 062,32	100,00	2,53
	W tym:				
	1.Dotacje podmiotowe	1 065 421,00	1 065 421,00	100,00	2,44
	a) Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	766 735,00	766 735,00	100,00	1,76
	b) Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	298 686,00	298 686,00	100,00	0,68
	2.Dotacje celowe	36 642,00	36 641,32	100,00	0,08
	a) Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce	1 442,00	1 441,32	99,95	
	b) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku	35 200,00	35 200,00	100,00	

	publicznego - Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- Upowszechnianie sportu dla wszystkich	10 000,00	10 000,00	100,00	
	c) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji OSP - zakup sprzętu strażackiego i ochron osobistych	15 200,00	15 200,00	100,00	
	-wydatki na obsługę długu	520 297,00	479 139,24	92,09	1,10
	-pozostałe wydatki	13 780 306,35	13 364 447,47	96,98	30,65
Ogółem		**44 832 981,24**	**43 605 142,41**	**97,26**	**100,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:
-wydatki majątkowe stanowią 29,86 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 13 022 378,77 zł.
-wydatki bieżące stanowią 70,14 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 30 637 763,64 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 15 637 114,61 zł i stanowią 35,86 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 102 062,32 zł i stanowią 2,53% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 479 139,24 zł, co stanowi 1,10% ogółu wydatków
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 13 364 447,47 zł i stanowią 30,65% ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj.35,86%) , stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 16 129 316,65 zł , wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 15 637 114,61 zł.
Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 86 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 13 osób w ramach prac interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe , wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2010 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej

Dział	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% udział w wyk. wyd. ogółem	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 192,00	701 923,14	1,61	96,66
600	Transport i łączność	2 552 522,00	2 516 054,21	5,77	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 902,00	29 088,94	0,07	94,13
710	Działalność usługowa	73 900,00	38 781,36	0,09	52,48
750	Administracja publiczna	3 639 991,00	3 474 405,07	7,97	95,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 703,00	86 994,09	0,20	77,88
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 919,00	1 262 909,97	2,90	99,21

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 810,00	57 838,34	0,13	71,57
757	Obsługa długu publicznego	520 297,00	479 139,24	1,10	92,09
758	Różne rozliczenia	5 650,00	2 451,50	0,01	43,39
801	Oświata i wychowanie	23 018 730,86	22 623 476,36	51,88	98,28
851	Ochrona zdrowia	144 721,00	135 242,23	0,31	93,45
852	Pomoc społeczna	7 057 684,00	6 886 920,34	15,79	97,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 637,00	462 038,33	1,06	96,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 621,36	1 351 796,27	3,10	84,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 621,02	2 391 513,26	5,48	99,87
926	Kultura fizyczna i sport	1 124 580,00	1 104 069,76	2,53	98,18
	Razem:	44 832 981,24	43 605 142,41	100,00	97,26

Z powyższego zastawienia wynika ,że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale -„Oświata i wychowanie" - wydatki zrealizowano w kwocie 22 623 476,36 zł, tj. 51,88 % ogółu zrealizowanych wydatków , w dziale 852-„Pomoc społeczna"- wydatki zrealizowano w kwocie 6 886 920,34zł. tj. 15,79 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750-„Administracja publiczna" – wydatki zrealizowano w kwocie 3 474 405,07zł, tj.7,97 % ogółu zrealizowanych wydatków.
Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług, oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych
Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.
Rozdz. 01095 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 § 4110 – 4170 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za odśnieżanie dróg w miejscowościach Wach, Tatary i Kadzidło wykonywane przez osoby fizyczne,
4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in. zakup i montaż znaków drogowych na drogi – 2 sztuk, obejm do znaków drogowych, progów spowalniających – 2 sztuk, rur na przepusty drogowe, remont przepustu w Kadzidle i w Wachu kol. Zamostki II, zimowe utrzymanie, wywóz śniegu z Kadzidła, remont piaskiem, profilowanie i remont żwirem dróg na terenie gminy. Dokonane opłaty za wypis i kopie mapy dla drogi w Brzozówce, rozgraniczenie drogi w Brzozówce, karczowanie pni drzew, wykonanie odwodnienia w Dylewie.
§ 4600 – wypłacono środki zgodnie z ugodą sądową na zwrot dla PRD-M OSTRADA Sp. z o.o. z tytułu pobranych kar za nieterminowe wykonanie umowy.
§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
§ 6060 - środki na wykup gruntów pod drogi i chodniki.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz.70005 § 4300 - m.in. wykonanie wykazu rolników wsi Chudek na 1963 r. z rozliczeniem udziałów wspólności gruntowej – 10 000zł., ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe za założenie Ksiąg Wieczystych, opłata za podziały geodezyjne gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71004 – wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15 600zł. i zapłata za udostępnienie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło w wersji elektronicznej – 8 181,36zł.

Środki finansowe zaplanowane dla komisji urbanistycznej i za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło nie zostały wykorzystane. Do Marszałka zostały złożone wnioski o przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Ze wzgledu na długi okres rozpatrywania prace planistyczne nie mogły być kontynuowane.

Rozdz. 71053 – wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – prace remontowe na cmentarzu wojennym w Jazgarce – 13 000 zł. i w Piaseczni – 2 000zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Rozdz.75011– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022 § 3030-4300- wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, zakupione artykuły spożywcze, napoje, herbata, koszty przesyłek listowych.
W 2010 roku odbyło się 14 sesji Rady Gminy (z tego 3 w nowej kadencji), 17 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (z tego 1 w nowej kadencji), 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy (z tego 2 w nowej kadencji), 7 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia (z tego 2 w nowej kadencji) oraz 6 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (z tego 2 w nowej kadencji).
Rada podjęła 73 uchwały (z tego 11 w nowej kadencji), natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 72 zarządzenia (z tego 6 w nowej kadencji).
Rozdz.75023 § 4010-4140, 4440 i 4870 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 2 nagród jubileuszowych oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych, dopłata do 13 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 86 pracownikow zatrudnionych w ramach prac publicznych, nizsze wykonanie spowodowane było m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, zasiłku macierzyńskim.
§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
§ 4410-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych i zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników,
§ 4260 – opłata za zużytą wodę, energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy
§ 3020 § 4210, 4270 - 4750– wydatki rzeczowe m. in. zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy, nośników informacji, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz.U. i M.P., środków czystości . Zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku UG, zakup mebli biurowych, sejfu gabinetowego, tablic informacyjnych, wentylatorów. Opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie m.in. "Nowin kadzidlańskich", ubezpieczenie samochodu służbowego ,sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, zakup zestawu komputerowego – 2 595,00zł., urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER- 1 462,78zł., dyktafonu, drukarki HP Colour laser jet CP 2025 – 2 375,00zł.
§ 4280 – wydatki za badania okresowe dla 22 pracowników Urzędu i badania lekarskie profilaktyczne – wstępne dla 103 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
Rozdz. 75056 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie - wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.
Rozdz. 75075
§3040-4300 – wynagrodzenie wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich zakupionych przez gminę;
Pieniądze wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich Kupionych przez Urząd Gminy w Kadzidle;
Zakup przewodnika turystycznego „Gmina Kadzidło – w samym sercu Kurpiowszczyzny";
Zakup widokówek „Gmina Kadzidło" w obwolucie po 9 sztuk oraz pojedynczych;
Zakup kalendarzy na 2010 rok od Związku Kurpiów;
Przyznanie 5 nagród w konkursie plastycznym „Wycinanka Kurpiowska" dla: Roksany Kord, Izabeli Sucheckiej, Kingi Kord, Gabrieli Sucheckiej, Aleksandry Freus;
Przyznanie 6 nagród za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla: Czesławy Kaczyńskiej, Haliny Pajki, Jadwigi Niedźwiedzkiej, Genowefy Bączek, Apolonii Nowak, Grzegorza Parzycha;
Wykonanie grawertonów dla 5 ww. twórczyń ludowych, przekazanych podczas imprezy Śladami Kurpiów;
Zamieszczenie reklamy Urzędu Gminy w Kadzidle w Panoramie Firm;
Rozwiezienie materiałów promujących Kurpiowszczyznę w Mediolanie;
Zakup pomponów dla grupy cheerleaderek Małgorzaty Białczak z ZPO w Kadzidle;
Zamieszczenie zgodnie z wymaganiami ustawowymi informacji Wójta Gminy Kadzidło o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w 2010 r. w Gazecie Współczesnej;
Zakup spodni bramkarskich i bluz dla zespołu unihokeja w ZS w Chudku;

Przyznanie 7 nagród w VIII Konkursie na Palmę Kurpiowską dla: Adriana Bogdańskiego, Patryka Bogdańskiego, Ilony Dawid, SP w Siarczej Łące (Beata Drężek), SP w Piaseczni (Bożena Napiórkowska), Eweliny Grzyb, Anety Zaniewskiej, Izabeli Tomczak;
Zakup pocztówek prezentujących rękodzieło ludowe w obwolucie oraz pojedynczych;
Zakup koszulek i getrów dla sportowców z kadzidlańskiego gimnazjum;
Audycje promujące gminę Kadzidło w Radiu „OKO";
Zamieszczenie zgodnie z wymaganiami ustawowymi informacji Wójta Gminy Kadzidło o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2010 r. w Gazecie Współczesnej;
Zakup pomponów dla grupy cheerleaderek z kadzidlańskiego gimnazjum;
Zakup toreb papierowych promujących gminę Kadzidło;
Zakup książki z pieśniami kurpiowskimi „Hej, gdzie .....;
Stroje siatkarskie z nadrukami dla Stowarzyszenia „Bractwo";
Wydrukowanie książki: „Antologia Poetycka";
Przewóz osób z Kadzidła do Mińska Mazowieckiego i z powrotem w dniu 8 maja 2010 r. na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych;
Zakup spódnic dla grupy cheerleaders z kadzidlańskiego gimnazjum;
Koncert artystów z Polskiej Opery Kameralnej w dniu 2 maja w kadzidlańskim kościele;
Plakat oraz jego projekt na „Rykoźisko";
Zakup numeru 0 kwartalnika „Przestrzenie";
Spotkanie ze Stanem Borysem w Kadzidle;
Promocja podczas XII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej finału Wojewódzkiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt w dniu 06.12.2009 r.;
Reklama „Wesela Kurpiowskiego" przy rondzie Siemowita III w Ostrołęce;
Nagrody za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla 30 twórców przyznane podczas Ginących Zawodów w dniu 11 czerwca;
Wydrukowanie tomiku wierszy „Wieczernik";
Przewóz Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka" do Warszawy i z powrotem w dniu 22 i 23 maja;
Nagroda za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla Stefana Kani z Brzozowej;
Duży baner z napisem www.kadzidlo.pl;
Grawerton dla Pani Antoniny Dawid z Jeglijowca z okazji jej 100 urodzin;
Nagroda za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla Joanny Banach z Tatar;
Przewóz osób z Kadzidła do Warszawy w dniu 1 października 2010 r. (wręczenie nagrody Kolberga);
Przewóz Zespołu Folklorystycznego w dniu 8 listopada 2010 r. na trasie Kadzidło-Płock-Kadzidło
Wydrukowanie zdjęć do kroniki gminnej;
Nagrody za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło za przygotowanie wieńców dożynkowych dla Tadeusza Bieńkowskiego, Mariana Kamińskiego, Barbary Majk, Wiesława Bielucha, Stanisławy Prusaczyk, Zdzisława Giersa, Anny Orzech, Stanisława Kura, Stanisława Romanowskiego, Henryka Kubła;
Grawerton dla Pani Stanisławy Kaczyńskiej z Piaseczni z okazji jej 100 urodzin.
Rozdz.75095
§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .
§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł, składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem" – 5 000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz.75101- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Rozdz.75107 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdz. 75109 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada br. – w związku z przeprowadzeniem w gminie jednej tury wyborów wykonanie było nizsze niż przewidywana dotacja z KBW.

Dz.752 OBRONA NARODOWA
Rozdz. 75212 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie - zabezpieczenie szkolenia obronnego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w wysokości 10500zł., w tym 2 000zł. na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz prac remontowo – modernizacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, 8 000zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania Posterunki Policji w Kadzidle i 500zł. na zakup niezbędnych dla potrzeb Komendanta towarów i usług.

Rozdz. 75412 - § 4010,4040,4110,4120 i 4440 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP zatrudnionego na ½ etatu;

§ 2820 – dotacja celowa na zakup sprzętu i ochron osobistych dla OSP w Glebie i Kadzidle.

pozostałe §§ – m.in. wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo, Wach i Gleba, zakup oleju napędowego, benzyny, materiału do wykonania ocieplenia garażu i szafek ubraniowych w OSP Gleba i OSP Kadzidło, opłaty za zużytą energię elektryczną w strażnicach Dylewo, Kadzidło, Jeglijowiec i gaz w Kadzidle.– ubezpieczenie AC, NW i OC samochodów pożarniczych , NW i na życie strażaków, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP. Opłaty za naprawę pompy szlamowej, wciągarki OSP Kadzidło i samochodu pożarniczego Star 244, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu, montaż systemu selektywnego alarmowania w OSP Gleba

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75478 – wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz 75647 § 4100 - wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) – niższe wykonanie związane jest z tym, iż duża ilość podatników dokonywała płarności w kasie Urzędu Gminy.

§ 4170 - należność za doręczenie nakazów podatkowych na podstawie zawartych umów zlecenia

§ 4110 i 4120 – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu wypłaty powyższych należności

§ 4210 i 4740 – wydatki poniesione na zakup druków i papieru do drukowania nakazów podatkowych

§ 4300 – wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem

Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – przelane opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych i odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niższe niż plan wydatki w związku z wypłatą części kredytu dopiero w miesiącu grudniu.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75814 § 4300, 4309 – pobrane opłaty przez bank za obsługę rachunków.

Rozdz.75818- nierozdysponowana rezerwa celowa wprowadzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w ciągu roku nie wystąpiła konieczność jej uruchomiania.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 6050 - 6059– środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

§§ 3050, 4590 i 4610 - wypłacono odszkodowanie z odsetkami oraz zasądzoną rentę wraz z odsetkami dla dziecka z tytułu wypadku komunikacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.06.2010 r. oraz pokryto koszty postepowania zgodnie z sadowym wyrokiem.

Pozostałe §§ - Na terenie naszej gminy funkcjonuje 6 szkół sześcioklasowych i 2 szkoły trzyklasowe oraz trzyklasowa Szkoła Podstawowa w Piaseczni, która jest filią ZPO w Kadzidle. W szkołach są 63 oddziały, w których uczy się 906 uczniów /w roku szkolnym 2010/2011/

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 177 w tym:

- 132 nauczycieli
- 5 pracowników administracji
- 40 pracowników obsługi /woźni i sprzątacze/

W sezonie grzewczym w szkołach są zatrudnieni palacze centralnego ogrzewania 6 osób.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania szkół:

a. stypendia dla uczniów 23 025,00

b. zakup materiałów i wyposażenia: 478 993,08 w tym:

- zakup opału: / olej opałowy 214 529,38 , węgiel 80 630,02 /
- materiały do niezbędnych napraw i remontów: wkręty, uszczelki, farby, klej, cekol, listwy, i inne materiały budowlane i hydrauliczne do remontu i napraw bieżących sprzętu i wyposażenia, oprawy świetlne, materiały elektryczne, puszki, ogrzewacz i inne
- wyposażenie sal: okna, drzwi, szafy, szafka socjalna, szafka na odczynniki chemiczne, krzesła, stoły, biurka, stół do tenisa, stół bilardowy, kosiarka, zestaw komputerowy, telewizory, laptopy, odtwarzacze, radiomagnetofony, wieże, telefon, centralka telefoniczna, bęben do drukarki, developer, wykładzina, tablica szkolna, tablice korkowe, niszczarka, urządzenie do laminowania, pompa wodna, sztachety, lustro,
- zakupy różne : woda do picia, artykuły biurowe, świadectwa i inne druki szkolne, dzienniki, tusz, toner, taśma do faksu, znaczki, kreda, olej do kosiarki, trawa, wycieraczki, wydawnictwa fachowe, materiały szkoleniowe, lekarstwa do apteczki, wiadra, worki narzędzia ogrodnicze, głowica termostatyczna, odkurzacze, gaz do butli itp.;
- artykuły do utrzymania czystości, artykuły dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne

c. pomoce naukowe i dydaktyczne 44 262,68

d. energia elektryczna 138 054,29 ; gaz 114 813,77; woda 4 402,00

e. remonty - 150 804,61 w tym:

- ZPO Kadzidło - remont podgrzewacza wody, remont łazienek dla uczniów, remont podłóg; ZPO Dylewo- remont stolarki drzwiowej, remont podłóg, remont automatyki c.o., konserwacja dźwigu; ZS Wach – remont ogrodzenia, remont uszkodzonej pompy; SP Jazgarka - remont podłóg, remont ogrodzenia, remont części korytarza szkoły; SP Czarnia – remont dachu, wymiana obróbki na kominach, remont łazienek i korytarza, remont kotłowni; SP Gleba – naprawy blacharskie dachu; SP Siarcza Łąka – remont instalacji c.o.

f. badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół 4 606,00

g. wydatki związane z wykonaniem usług – 109 020,31 w tym:

- wykonanie osłon na grzejniki, wykonanie słupków metalowych, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądy serwisowe kotłowni olejowych, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, przegląd okresowy kserokopiarek, dozór urządzeń technicznych w kotłowniach c.o., usługi serwisowe, informatyczne, opłata za monitoring obiektów szkolnych, wykonanie monitoringu, wymiana rozdzielni elektrycznej, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portali oświatowych, opłata za wyhaftowanie sztandaru, wykonanie napisu informacyjnego, wynajem podnośnika, wynajem ciągnika, odśnieżenie i wywóz śniegu, wykonanie badań i pomiarów elektrycznych w budynkach szkół, badanie wody , badanie ścieków, wynajem autokaru – przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zagospodarowanie odpadów, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, prowizja i abonament bankowy

h. opłaty dostępu do sieci internetowych 8 120,37

i. usługi telekomunikacyjne 13 689,15

j. delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia szkolnego i inne opłaty 12 131,77

k. szkolenia pracowników 8 610,05

l. zakup papieru do kserokopiarek 4 163,31

m. zakup programów komputerowych i licencji 19 468,74

Niskie wykonanie planu w § 4140 wiązało się z tym, że w 2010 r do szkół na terenie gminy uczęszczały również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z tym szkoły zostały zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 80103

§ 2590 - dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych jest 9 oddziałów klas „O" do których w roku szk. 2010/2011 uczęszczało 113 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne

Pozostałe §§ - Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle są 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 2 oddziały.

Przeciętnie uczęszczało 134 dzieci w wieku od 3 do 6 lat (2 grupy „0" i 4 grupy „młodszaków").
Zatrudnionych jest 16 osób.

- 7 nauczycieli
- 1 prac. administracji
- 8 pracowników obsługi

Wydatki przedszkoli obejmują:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodz. osobowe, dodatkowe wynagr. roczne składki na ubezp. społeczne. i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) zakup materiałów do utrzymania czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,
c) energia 23 511,31 ; gaz 45 354,02 woda 2 877,29 (ZPO Kadzidło)
d) remonty – ZPO Kadzidło remont łazienek dla uczniów; ZPO Dylewo remont piwnic, zabezpieczenie przed napływem wody,
e) wydatki pozostałe – usługi telekom, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków, zakup papieru kserograficznego, i akcesoriów komputerowych.

Do 31 marca 2010r. w szkołach: w Wachu, Chudku, Jazgarce, Czarni i Glebie funkcjonowały przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w wymiarze 20/25 etatu.
Wydatki obejmowały: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
Rozdz. 80110

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne

Pozostałe §§ - Na terenie naszej gminy są 4 Gimnazja, w których do 30 oddziałów uczęszcza 549 uczniów. Na stałych etatach pracują tylko nauczyciele w Publicznym Gimnazjum Kadzidle. Natomiast w gimnazjach w Wachu , Dylewie, Chudku pracują nauczyciele w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy uczą jednocześnie w szkołach podstawowych.
W Publicznym Gimnazjum w Kadzidle zatrudnionych jest 31 osób:

- 25 nauczycieli
- 1 pracownik administracji
- 5 pracowników obsługi

Wydatki bieżące gimnazjum w Kadzidle obejmują:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodz. osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów
b) pozostałe wydatki Gimnazjum:
   - materiały do niezbędnych napraw bieżących
   - artykuły biurowe, toner, tusz, segregatory, woda do picia, środki czystości,
c) wydatki pozostałe:

- opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu budynku, przegląd okresowy kopiarki, wykonanie napisu informacyjnego, naprawa i strojenie pianina, abonament i prowizja bankowa.
- opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne
- delegacje podróży służbowych , ubezpieczenie mienia i inne opłaty.

Rozdz. 80113
Na terenie naszej gminy są 2 autobusy szkolne oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na następujących trasach:
a/ przywozy
- Kadzidło – Sul;
- Kadzidło – Piasecznia;
- Kadzidło – Tatary;
- Kadzidło – Jeglijowiec – Dylewo;
- Dylewo - Szafarnia;
- Dylewo – Dylewo Kolonia;
- Kadzidło – Krobia – Klimki – Jazgarka – Wach;
- Olszyny - Wach;

b/odwozy
- Kadzidło – Tatary;
- Kadzidło – Piasecznia;
- Kadzidło - Dylewo – Dylewo Kolonia – Szafarnia – Jeglijowiec – Kadzidło;
- Kadzidło – Wach – Olszyny – Wach – Jazgarka – Klimki – Krobia - Kadzidło

Korzystających z dowożenia naszymi autobusami jest około 350 uczniów + dowożonych PKS jest 315

uczniów. Razem z dowożenia korzysta 665 uczniów. Zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 51 004,55

Wydatki związane z dowożeniem obejmują:

1. wynagrodzenie osobowe w tym: kierowcy i godziny nauczycieli dowożących, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup mydła, herbaty, ręczników;
3. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:
   - zakup oleju napęd. i olejów silnik. wraz z płynami, części ogumienia;
   - przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni;
   - zakup biletów dla uczniów dojeżdżających PKS –m: do ZS w Chudku, SP w Glebie, do Publicznego Gimnazjum Kadzidle, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych ;
   - przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe;
   - opłata za ubezpieczenie pojazdów;
   - legalizacja tachografów, naprawa sprężarki, naprawa nadkoli, wymiana gum stabilizatora, wymiana końcówek drążka drzwi, tulejowanie belki przedniej;
   - wymiana resoru tylniego, naprawa 2 szt. resorów;
   - sprawdzenie wtryskiwaczy;
   - naprawy w silniku, naprawy układu kierowniczego, naprawa układu powietrza;
   - klejenie szyb;
   - wymiana gum stabilizatora;
   - naprawa świateł
   - przeglądy techniczne i gwarancyjne

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest :

- 6 pracowników administracji na stałych etatach,
- 1 pracownik dozoru nocnego
- 1 pracownik-sprzątaczka na ½ etatu

Wydatki bieżące Zespołu obejmują

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. wydatki pozostałe:
   a) zakup artykułów i mebli biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych,
   b) zakup komputera, drukarki
   c)prenumerata czasopism fachowych,
   d) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy domu nauczyciela w Kadzidle oraz wymiana stolarki budowlanej w mieszkaniach socjalnych w Piaseczni;
   e)wymiana kotła gazowego w budynku Domu Nauczyciela w Kadzidle oraz wykonanie zadaszenia, malowanie pomieszczeń Domu Nauczyciela w Czarni
   f) kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy,
   g) opłaty internetowe , komórkowe, stacjonarne , czynsz,
   h) ryczałty samochodowe i delegacje , ubezpieczenia budynków mieszkalnych;
   i) zakup papieru do kserokopiarki , akcesoria komputerowe, tonery,
   j) wykonanie remontu pomieszczeń biurowych,
   k) zakup programu księgowego, aktualizacje programów: księgowego i płacowego

Rozdz. 80146

W zakresie realizacji wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli , opłaca kursy szkoleniowe oraz dokonuje się innych wydatków związanych z doskonaleniem.

Rozdz. 80148

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest stołówka szkolna z dożywianiem dla dzieci klas IV – VI oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przeciętnie z dożywiania korzystało 280 uczniów. W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi.

Wydatki stołówki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS,
- zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i sprzętu do funkcjonowania stołówki.

Niskie wykonanie w wydatkach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 związane było z mniejszą ilością wypłat za nadgodziny ponadwymiarowe za udział w zawodach sportowych i innych dodatkowych zajęciach, mniej niż planowano dokonano wypłat z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia oraz w 2010 r. nie było przejść na emeryturę w zwiazku z tym nie wypłacono zaplanowanych odpraw emerytalnych.

Rozdz. 80195

W zakresie pozostałej działalności ponoszone są wydatki związane:

- z zakupem nagród na konkursy przedmiotowe gminne ,
- odpis na ZFSS dla pracowników obsługi i nauczycieli emerytów.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 i 85154 § 4010-4120 wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2010 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z Uchwalonymi Programami w 2010r. realizowano następujące zadania:

§ 3040 – 4300 – diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach, zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień organizowanych w szkołach, zakup dresów dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, zakup komputera i ksera dla stanowiska ds. Profilaktyki alkoholowej, zapłata za rozmowy telefoniczne- telefon zaufania oraz Internet – działa bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi, sporządzenie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu na terapie osobom uzależnionym, kolonie terapeutyczne i zielone wakacje dla dzieci z rodzin patologicznych , utrzymanie punktu konsultacyjnego, w którym specjalista terapii i uzależnień udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202- -Domy Pomocy Społecznej

§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za pobyt w DPS za 5 podopiecznych

Rozdział 8512 § 3110 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne-, fundusz alimentacyjny.

§4010 – wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,

§4120 – składki na Fundusz Pracy,

§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,

§ 4370- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,

§4300- zakup usług pozostałych (prowizja od wypłat świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

§ 4700- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

zwrot z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe-26 osoby i świadczenia pielęgnacyjne – dla 9 osób

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagroda jubileuszowa dla pracownika

§ 4110,4120 – składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4410-podróże służbowe krajowe

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki, zakup kserokopiarki)
§4370 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej
§4750- zakup akcesorii komputerowych
§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, , prowizje bankowe,
§4700- szkolenia pracowników
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 82 osób
Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki celowe dla 192świadczeniobiorców oraz paczki świąteczne dla 78 dzieci, zasiłki okresowe dla 120 osób oraz zasiłki stał dla 32 świadczeniobiorców.
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze świadczone 24osobom
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach
§4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy. Mniejsze wykonanie związane jest ze zmniejszeniem zatrudnienia ze wzgledu na mniejsze potrzeby w zakresie usług opiekuńczych.
Rozdz.85295- Pozostała działalność
Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie" objęto ogółem 722 dzieci oraz przyznane zostały zasiłki celowe na żywność dla 8 osób, dla 109 dzieci świadczenia rzeczowe (paczki świąteczne).
60445,13 – środki własne gminy (w tym na doposażenie stołówek szkolnych w Chudku i Wachu – 39976,26 zł), 157000– środki Wojewody (w tym na doposażenie stołówki szkolnej w Chudku – 7000 zł).
Prace społecznie użyteczne – 8 osób – 13632,00 zł
W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone gminie wypłacono zasiłki celowe z tytułu powodzi dla 496 rolnikow – 962061,62 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE
W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci klas od IV - VI oraz Gimnazjum.
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli.
Wydatki świetlicy obejmują:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały:
na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 260 920,87 zł. w tym pokrycie kosztów wyjazdu uczniów gimnazjów z terenu naszej gminy na obóz artystyczny do Łucznicy oraz z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – "Wyprawka szkolna" – 65 450,31 zł.
: w tym – zakup podręczników i pomocy szkolnych, lektur, przyborów szkolnych , plecaków, ubrań i butów sportowych oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
§ 4307 – 4309 – wydatki związane z promocją projektu współfinansowanego z EFRR „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
§ 6050-6059 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych
Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień.
Rozdz. 90015
§ 4260 – 4300 - zużycie energii na oświetlenie uliczne, opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie map, projektów i dobudowy oświetlenia ulicznego w Kadzidle, Piaseczni, Golance, Czarni i Chudku.
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych
Rozdz. 90003; 90095
Pozostałe §§ m.in. sprzątanie wiat przystankowych, ulic i placów, wywóz śmieci z koszy, zapłata za obsługę

i sprzątanie targowiska gminnego, wywóz wody opadowej, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa oczyszczalni przyszkolnych, remont totemu gminnego w Wachu, malowanie wiaty w Chudku, rozbiórka wiat przystankowych w Siarczej – Łące, Golance i Chudku, dowóz ziemi na plac przy świetlicy w Strzałkach, wykonanie tablicy pamiątkowej.
Wykonano odwodnienie w ul. Jaśminowej, Różanej, Ks. Mieszki. Dokonano rozbiórki tarasu przy CCK w Kadzidle, przełożenia sieci wodociągowej w ul. Świerczewskiego.
Opłaty za zużytą energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle, za zużytą energię do zasilania przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, energię elektryczną zużyta m.in. na zasilanie fontanny przy ulicy Kościuszki, ubezpieczenie dworca
i totemów, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Organizacja wycieczek ekologiczno- przyrodniczo-krajoznawczych.
Aktualizacja planu gospodarki odpadami Gminy Kadzidło, programu ochrony środowiska Gminy Kadzidło oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kadzidło – 18 000zł.
Zakup 2 wiat przystankowych, 3 ławek, hydrantów przeciwpożarowych, kostki, obrzeża, piasku na place w Glebie i Gralach oraz targowisko w Kadzidle.
Rozdz. 90095 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych .

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92109
§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,
§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach. – dotacja dla Kadzidlańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Bractwo" na realizację III Przeglądu Kapel Rockowych „Rykozisko".
§§ 4170 – 4430 – zakup wyposażenia do świetlicy w Klimkach, wykonanie systemu alarmowego w Domu Kultury w Chudku, remizie OSP w Kuczyńskich, świetlicy w Golance, ubezpieczenie Domu Kultury w Chudku, świetlic, zakup energii elektrycznej i pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic.
§ 6050 6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych,
Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92601 - § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych
§§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych ,,Orlik 2012" w Dylewie, opłata za monitoring boiska. W roku 2010 nie wykonano konserwacji boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną –nie było takiej potrzeby.

Rozdz. 92605
§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich - dotacja dla Kadzidlańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Bractwo" na realizację IV Kurpiowskiego Biegu Ulicznego – 4 000zł. i IV Kurpiowskiego Turnieju Piłki Plażowej – 2 300zł. oraz dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dylewianka" na realizację Rodzinnego Festynu Sportowo – Rekreacyjnego – 2 700zł. i Turnieju Piłki Nożnej Rocznik 1997 i Młodsi o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło – 1 000zł.

Poz. §§ w zakresie kultury fizycznej i sportu ponoszone wydatki związane są z działalnością sportową w szkołach.

Obejmuje wydatki:
- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatora ds. sportu, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych.

W zakresie kultury fizycznej i sportu ponoszone są wydatki związane z działalnością sportową w szkołach. Obejmują wydatki:
- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatora d/s sportu, składki na ubezp. społ.
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych,

W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pozyskano środki dla następujących szkół:
1. Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie;
2. Zespół Szkół w Wachu;
3. Zespół Szkół w Chudku;

4. Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
w wysokości 37 100 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatorów programu. Z tych środków został zakupiony również sprzęt sportowy dla uczniów w poszczególnych placówkach objętych tym programem.

	Plan	Wykonanie za 2010 rok
I. DOCHODY BUDŻETOWE	38 255 280,95	38 588 322,39
1. dochody bieżące	31 179 226,60	31 376 894,11
2. dochody majątkowe	7 076 054,35	7 211 428,28
II. WYDATKI BUDŻETOWE	44 832 981,24	43 605 142,41
1. wydatki bieżące	31 531 983,00	30 582 763,64
2. wydatki majątkowe	13 300 998,24	13 022 378,77
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-6 577 700,29	- 5 016 820,02
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 215 325,52	186 571 853,76
1. kredyty i pożyczki długoterminowe	7 791 185,95	7 791 185,95
2. kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy		2 213 182,14
3. wolne środki	424 139,57	469 485,67
4. zlikwidowany depozyt bankowy over night		176 098 000,00
V. ROZCHODY OGÓŁEM	1 637 625,23	179 948 807,37
1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 637 625,23	1 637 625,23
2. spłaty kredytu krótkoterminowego		2 213 182,14
3. zakładany w ciągu roku depozyt bankowy over night		176 098 000,00

Na realizację zadań zaciągnięto długoterminowe kredyty bankowe w wysokości 7 791 185,95 zł, w tym 6 153 560,72zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i 1 637 625,23 zł. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W 2010r. spłacono 1 637 625,23 zł rat pożyczek i kredytów i 425 110,54 zł. należnych w danym roku odsetek od kredytów i pożyczek co stanowiło 5,35% wykonanych dochodów budżetu.
Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 15 958 749,07 zł, co stanowiło 41,36% dochodów budżetu gminy.
W ciągu roku korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.
Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2010

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2010 (w zł.)	Wydatki w roku 2010 (w zł.)
1	2	3	4	5	6
1	010	Budowa wodociągu w	Urząd Gminy	150 000,00	

	01010	miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	w Kadzidle		125 732,20
2	900 90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	767 317,36	592 104,89 W tym 486 064,15 zł RPO
3	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki - Piasecznia 2009 - 2011	Urząd Gminy w Kadzidle	30 500,00	30 500,00
4	600 60016	Przebudowa drogi Gminnej 250512W Dylewo kol. Zaparowa 2009 - 2010	Urząd Gminy w Kadzidle	632 722,00	630 306,55 W tym 314 000,00 pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego
5	754 75412	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2006 - 2010	Urząd Gminy w Kadzidle	990 743,00	990 734,17
6	801 80101	Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle 2008 - 2011	Urząd Gminy w Kadzidle	6 641 691,13	6 641 691,12 W tym 5 312 948,21 zł RPO
7	921 92109	Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyznie - Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. 2006 - 2010	Urząd Gminy w Kadzidle	1 269 513,00	1 268 072,90 W tym 894 513,08 zł RPO
8	921 92109	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z	Urząd Gminy w Kadzidle	22 284,01	22 284,01

		adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2012			
9	921 92109	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	3 380,21	3 380,21
10	921 92109	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	3 108,80	3 108,80
11	900 90095	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	24 400,00	
12	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 251213W Wach-Karaska	Urząd Gminy w Kadzidle	1 000,00	184,00
13	600 60016	Przebudowa ulic Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	447 000,00	446 395,87
14	600 60016	Przebudowa drogi w Glebie	Urząd Gminy w Kadzidle	134 000,00	130 524,87 W tym 64 497,00 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
15	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk	Urząd Gminy w Kadzidle	756 000,00	755 585,10
16	600 60016	Przebudowa chodników na ul. Wodnej i Krótkiej w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	40 000,00	34 086,81
17	600 60016	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Kadzidle	30 000,00	9 339,36
18	801 80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	87 600,73	87 599,85
19	801 80104	Zakup kuchni gazowej i zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie	11 000,00	9 860,02
20	801 80110	Zakup kserokopiarki	Publiczne Gimnazjum w Kadzidle	4 000,00	3 999,00
21	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w Glebie	Urząd Gminy w Kadzidle	3 700,00	3 660,00
22	926 92601	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	1 050 000,00	1 037 950,98 W tym 333 000,00 zł pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100 000,00zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego
23	801 80101	Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	Szkoła Podstawowa w Jazgarce	14 688,00	14 687,58

24	801 80101	Szkolny plac zabaw	Zespół Placówek Oświatowych	115 450,00	115 394,48
25	754 75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego	Urząd Gminy w Kadzidle	53 700,00	53 680,00 W tym 50 500,00 zł pomoc finansowa z powiatu ostrołęckiego
26	754 75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Wachu	Urząd Gminy w Kadzidle	7 600,00	4 758,00 W tym 4 758,00 zł pomoc finansowa z powiatu ostrołęckiego
27	754 75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	7 600,00	4 758,00
28	754 75404	Wpłata gminy na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego	Urząd Gminy w Kadzidle	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM:				**13 300 998,24**	**13 022 378,77**

Niższe wykonanie planu na zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" spowodowane było późniejszym niż zakładano terminem zawarcia umów na realizację robót budowlanych w wyniku wydłużonego czsu trwania postepowań przetargowych, co spowodowało opóźnienie realizacji robót budowlanych. Na zadanich dotyczących zakupu motopompy szlamowej dla OSP w Wachu i Dylewie w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego uzyskano niższe ceny niż zakaładano. Na zadaniu p.n."Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło" płatność za opracowanie dokumantacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego, oraz projektów instalacji solarnych nastąpi w 2011 r. po wykonaniu i odbiorze zleconych prac.

Wydatki majatkowe realizowane przez gminę w 2010 roku stanowiły 29,9 % wydatków ogółem, w 2009 roku stanowiły 14,5 %.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 - 2013

LP	Nazwa inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2009	Nakłady finansowe poniesione w 2010	Ogółem poniesione nakłady finansowe	% realiz. zadania
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	8 886 311,81	193 543,91	125 732,20	319 276,11	3,59

2	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	12 526 019,24	311 701,88	592 104,89	903 806,77	7,22
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia 2009 – 2010 Zadanie zostało zakończone	41 077,40	10 577,40	30 500,00	41 077,40	100,00
4	Przebudowa drogi Gminnej 250512W Dylewo kol. Zaparowa 2009 – 2010 Zadanie zostało zakończone	646 986,20	14 264,20	630 306,55	644 570,75	99,63
5	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2006 – 2010 Zadanie zostało zakończone	1 976 137,64	985 394,64	990 734,17	1 976 128,81	100,00
6	Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle 2008 - 2011	8 075 667,45	116 545,67	7 040 999,92	7 157 545,59	88,63
7	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic 2009 - 2011	568 545,12	0,00	6 953,88	6 953,88	1,22

8	Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie - Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. 2006 – 2010 Zadanie zostało zakończone	1 293 801,00	24 288,00	1 268 072,90	1 292 360,90	99,89
9	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2012	1 320 725,89	488,00	22 284,01	22 772,01	1,72
10	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010 - 2012	767 623,63	0,00	3 380,21	3 380,21	0,44
11	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010 - 2012	841 460,88	0,00	3 108,80	3 108,80	0,37
12	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło 2010 - 2012	2 048 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja celowa na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2011	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacja celowa na reazlizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2011 – 2012	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		39 032 786,26	1 656 803,70	10 714 177,53	12 370 981,23	31,69

W ciągu roku zdjęto środki przeznaczone na realizację i wykreślono zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka" przewidziane do realizacji w latach 2005 – 2012 z powodu braku środków zewnętrznych na jego realizację. Z tych samych powodów wykreślono z realizacji w 2011 roku zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki – Piasecznia".
W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, zadań inwestycyjnych, składaniem wniosków o

dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z UE i innych źródeł dokonywano w ciągu roku szereg zmian zadań inwestycyjnych, lat realizacji, wysokości łącznych kosztów finansowych oraz planowanych środków w latach 2010-2013 ujętych w załączniku wydatków majątkowych na 2010 r. oraz w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na rok 2010 po zmianach	Wydatki w roku 2010
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe			2 391 017,00	8 668 018,56	8 491 709,38
1.	900 90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło – centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 – 2012 Po wprowadzeniu dokonano 2 zmiany w planie	0,00	766 817,36	591 948,29 W tym 486 064,15 z RPO
2.	801 80101	Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle 2008 – 2011 Po wprowadzeniu dokonano 3 zmiany w planie	0,00	6 631 688,20	6 631 688,19 W tym 5 003 211,05 z RPO
3.	921 92109	Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyznie - Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. 2006 – 2010 W ciągu roku dokonano 1 zmiany w planie	2 369 240,00	1 269 513,00	1 268 072,90 W tym 894 513,08 zł RPO
4.	150 15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki	10 917,00	0,00	0,00

		opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2010 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmiany w planie			
5.	750 75095	Dotacja celowa na reazlizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2010 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmiany w planie	10 860,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			0,00	40 220,00	40 192,42
6.	900 90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu 2010 – 2012 Po wprowadzeniu nie dokonano żadnych zmian w planie	0,00	3 120,00	3 120,00
7.	926 92605	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces 2010 - 2011 Po wprowadzeniu nie dokonano żadnych zmian w planie	0,00	37 100,00	37 072,42
OGÓŁEM:			2 391 017,00	8 708 238,56	8 531 901,80

Rachunki dochodów własnych

W 2010 roku jednostki budżetowe nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2010 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok		Dochody przekazane
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	Potrącone przez jst	
852			**Pomoc Społeczna**	***0,00***	**50 303,67**	**19 747,12**	**30 556,55**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 303,67	19 747,12	30 556,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 988,97	0,00	2 988,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 998,27	4 499,10	4 499,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	38 316,43	15 248,02	23 068,41

Dz. 852 § 0970 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych.
Dz. 852 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**573 892,00**	**573 890,94**
	01095		Pozostała działalność	573 892,00	573 890,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573 892,00	573 890,94
750			**Administracja publiczna**	**116 290,00**	**116 095,04**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	89 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 108,00	89 108,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 182,00	26 987,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 182,00	26 987,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 703,00**	**86 994,09**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	1 740,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 367,00	50 366,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 367,00	50 366,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 596,00	34 887,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 596,00	34 887,99
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 445 433,00**	**5 432 434,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 100,00	4 466 093,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 466 100,00	4 466 093,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 333,00	4 279,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 333,00	4 279,08
	85295		Pozostała działalność	975 000,00	962 061,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975 000,00	962 061,62
			Razem:	**6 247 818,00**	**6 209 914,59**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**573 892,00**	**573 890,94**
	01095		Pozostała działalność	573 892,00	573 890,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,40	1 268,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,82	205,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,08	443,57
		4300	Zakup usług pozostałych	824,84	824,29
		4430	Różne opłaty i składki	562 638,17	562 638,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,69	110,69
750			**Administracja publiczna**	**116 290,00**	**116 095,04**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	89 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	68 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	12 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 182,00	26 987,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 845,60	20 721,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,23	3 343,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,69	542,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,48	1 420,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,58
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 703,00**	**86 994,09**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,10	660,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,67	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17
		4300	Zakup usług pozostałych	964,06	964,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 367,00	50 366,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	31 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,36	858,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,19	139,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 414,54	13 414,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,21	2 486,21
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	157,89	157,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,04	906,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,43	310,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203,34	203,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 596,00	34 887,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 528,00	17 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	558,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,00	10 204,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 466,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	321,41
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 445 433,00**	**5 432 434,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 100,00	4 466 093,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 312 466,00	4 312 465,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 711,00	70 710,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	5 004,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 933,00	33 931,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 838,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 341,00	33 341,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	697,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	420,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 333,00	4 279,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 333,00	4 279,08
	85295		Pozostała działalność	975 000,00	962 061,62
		3110	Świadczenia społeczne	975 000,00	962 061,62
			Razem:	**6 247 818,00**	**6 209 914,59**

W budżecie Gminy na 2010 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6 247 818,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 6 209 914,59 tj. 99,39 %. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem i w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa w grudniu 2010r .

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
Dz.	Rozdz.	§			
DOCHODY				**10 000,00**	**10 000,00**
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00
WYDATKI				**10 000,00**	**10 000,00**
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00

Prace związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski