

**Zarządzenie Nr 59/2011
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 11 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło
za I półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam co
następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Kadzidło za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z
załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Rada Gminy w Kadzidło podjęła uchwałą Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021 rok.

Dochody i wydatki były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie i przedstawiały się następująco:

Dochody	w kwocie	36 220 301,66 zł.
Wydatki	w kwocie	36 766 348,71 zł.

W ciągu I półrocza uchwała była 4 razy zmieniana- 4 uchwałami Rady Gminy.

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wykonania budżetu Gminy za 2010 rok i zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR, otrzymanych dotacji celowych.

Dokonano zmiany kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 z 2 600 000 zł. na kwotę 2 000 000zł.

W związku z możliwością wystąpienia z wnioskiem do WFOŚiGW o umorzenie pożyczek dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 886 585,62 zł, co stanowi 40,55 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Łączna kwota spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (wiersz 17) wynosi 3,87 %.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, który określa, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodnie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, nie wprowadzono w uchwale zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 czerwca 2011 r. dotyczącym wprowadzenia do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 500zł.

W związku z powyższymi zmianami w przedstawionej prognozie 2011 przyjęto dochody i wydatki po dokonanych zmianach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2021 - informacja za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011r.
1	Dochody ogółem, z tego:	36 715 844,76	17 054 311,36
1a	dochody bieżące	29 296 014,35	16 263 236,69
1b	dochody majątkowe, w tym	7 419 830,41	791 074,67
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	1 216,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 950 321,14	14 112 898,94
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 008 447,62	7 695 746,06

2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	290 036,00	128 034,13
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 459,02	0,00
3	Różnica (1-2)	8 765 523,62	2 941 412,42
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 256 103,32	1 606 226,37
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 094 012,27	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 021 626,94	4 547 638,79
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 869 516,95	1 421 021,72
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 162 091,05	1 072 163,45
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	707 425,90	348 858,27
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 152 109,99	3 126 617,07
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 152 109,99	2 384 174,06
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 161 545,75	1 218 817,38
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	742 443,01
13	Kwota długu, w tym:	15 796 658,02	14 886 585,62
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,82%	7,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,21%	6,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,82%	7,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	43,03%	40,55
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 657 747,04	14 461 757,21
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 809 857,03	16 845 931,27
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 094 012,27	208 062,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 256 103,32	1 606 226,37
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 162 091,05	1 072 163,45

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

na lata 2011 - 2021 za I półrocze 2011 roku

	Jedn. odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie w I półroczu 2011 roku
Przedsięwzięcia ogółem			24 089 364,24	7 164 004,77	1 218 817,38
- wydatki bieżące			10 341,32	2 459,02	0,00
- wydatki majątkowe			24 079 022,92	7 161 545,75	1 218 817,38
1) programy, projekty lub zadania (razem)			24 089 364,24	7 164 004,77	1 218 817,38
- wydatki bieżące			10 341,32	2 459,02	0,00
- wydatki majątkowe			24 079 022,92	7 161 545,75	1 218 817,38
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			21 906 903,29	7 132 962,77	1 192 495,38
- wydatki bieżące			10 341,32	2 459,02	0,00
Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	Urząd Gminy	2010 - 2012	10 341,32	2 459,02	0,00
			21 896 561,97	7 130 503,75	1 192 495,38
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 - Zabezpieczenie dostawy wody o odpowiedniej jakości poprzez budowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 8 wsi położonych w południowej części terenu Gminy Kadzidło oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	Urząd Gminy	2004 - 2013	6 268 400,65	2 430 528,98	830 703,83
Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011 - 2012	25 410,00	13 643,00	13 643,00
Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców poprzez rozbudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie aglomeracji Kadzidło	Urząd Gminy	2006 - 2012	12 672 940,92	4 686 331,77	348 148,55
Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2009 - 2012	1 320 725,89	0,00	0,00

Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010 - 2012	767 623,63	0,00	0,00
Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010 - 2012	841 460,88	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			2 182 460,95	31 042,00	26 322,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2 182 460,95	31 042,00	26 322,00
Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło	Urząd Gminy	2010 - 2012	1 827 826,00	24 400,00	19 680,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2011 - 2012	354 634,95	6 642,00	6 642,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2011 r. została przelana całość planowanej na 2011 rok dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zadania pn. „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” i „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” są w trakcie realizacji zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Na zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską”, „Przebudowa zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską”, „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE w 2012 r.

Wprowadzone środki w wysokości 6 642zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem” zostały w całości wydatkowane na wykonanie map i opracowanie projektu technicznego, a wprowadzone środki na zadanie pn. „Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło” zostały wydatkowane na wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego, oraz projektów instalacji

solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego .
Zadania są planowane jest do realizacji w latach 2011 - 2012 przy udziale środków z UE.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF

LP	Nazwa inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2010	Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2011	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	6 268 400,65	319 276,11	830 703,83	1 149 979,94	18,35
2	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2011 – 2012	25 410,00	0,00	13 643,00	13 643,00	53,69
3	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	12 672 940,92	903 806,77	348 148,55	1 251 955,32	9,88
4	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło 2010 - 2012	1 827 826,00	0,00	19 680,00	19 680,00	1,08
5	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011-2012	354 634,95	0,00	6 642,00	6 642,00	1,87
Razem		24 089 364,24	1 223 082,88	1 218 817,38	2 441 900,26	10,14

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w Kadzidło uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2011 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	36 220 301,66 zł
Wydatki	w kwocie	36 766 348,71 zł
Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 546 047,05 zł		

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (3 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 495 543,10 zł,
a wydatki o kwotę 1 043 508,32 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.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody	w wysokości	36 715 844,76 zł
Wydatki	w wysokości	37 809 857,03 zł
Deficyt budżetu w wysokości 1 094 012,27 zł.		

Budżet w I półroczu 2011 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	36 715 844,76	17 054 311,36	46,45
w tym :			
bieżące	29 296 014,35	16 263 236,69	55,51
majątkowe	7 419 830,41	791 074,67	10,66
Wydatki	37 809 857,03	16 845 931,27	44,55
w tym :			
bieżące	28 657 747,04	14 461 757,21	50,46
majątkowe	9 152 109,99	2 384 174,06	26,05
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	4 757 957,11	2 591 757,11	54,47
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	4 757 957,11	2 571 665,97	54,05

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 414 218,91	289 370,97	11,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 122 378,80	240,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	240,00	171,43
		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	2 122 238,80	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	291 840,11	289 130,97	99,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 760,00	1 050,86	27,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 080,11	288 080,11	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 043,00	4 873,82	69,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 043,00	4 873,82	69,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175,00	174,54	99,74
		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	6 868,00	3 480,28	50,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 219,00	
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	617 827,00	191 126,92	30,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 109,00	47 979,55	53,84
		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	47 978,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,55	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 689,00	82 118,37	17,56

	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	3 491,16	49,99
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 488,00	48,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 505,00	75 139,21	16,57
75056		Spis powszechny i inne	11 029,00	11 029,00	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	11 029,00	11 029,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	870,00	50,00
	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	870,00	50,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 306 661,00	2 713 517,53	51,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	13 278,40	43,39
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 600,00	13 269,80	43,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,60	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 037 498,00	580 229,50	55,93
	0310	Podatek od nieruchomości	846 917,00	468 872,50	55,36
	0320	Podatek rolny	123,00	123,00	100,00
	0330	Podatek leśny	158 916,00	79 484,00	50,02
	0340	Podatek od środków transportowych	5 787,00	5 787,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 755,00	25 963,00	100,81

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	1 582 802,00	901 245,88	56,94
	0310	Podatek od nieruchomości	1 153 883,00	620 746,51	53,80
	0320	Podatek rolny	115 323,00	73 968,51	64,14
	0330	Podatek leśny	55 916,00	42 280,94	75,62
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	84 183,90	80,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500,00	4 749,00	23,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 800,00	5 640,00	38,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 580,00	63 848,00	55,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	748,00	93,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 081,02	254,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 675,00	126 853,10	60,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 400,00	16 198,00	53,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	15 695,88	21,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	91 954,63	88,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 275,00	3 004,59	132,07
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 445 086,00	1 091 910,65	44,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 430 086,00	1 083 905,00	44,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 005,65	53,37
758		Różne rozliczenia	17 625 919,00	10 141 697,87	57,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 363 081,00	6 992 664,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 363 081,00	6 992 664,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 802 153,00	2 901 078,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 802 153,00	2 901 078,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	30 113,87	120,46
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 113,87	120,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 685,00	217 842,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 685,00	217 842,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 193 445,00	485 392,51	40,67
	80101	Szkoły podstawowe	917 225,00	312 311,34	34,05
	0920	Pozostałe odsetki	670,00	150,99	22,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 549,00	2 423,19	68,28
	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	849 156,00	309 737,16	36,48

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	203 960,00	131 129,31	64,29
	0830	Wpływy z usług	199 960,00	128 082,30	64,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 047,01	76,18
80110		Gimnazja	425,00	174,17	40,98
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,45	19,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	154,72	47,61
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 235,00	17 419,09	54,04
	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	31 135,00	16 209,92	52,06
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,67	29,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 121,50	140,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 600,00	24 358,60	61,51
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	24 358,60	61,51
852		Pomoc społeczna	4 930 767,00	2 594 125,54	52,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 717,00	2 257 444,84	51,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,60	103,53
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	448,14	64,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 655,00	73,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 362 000,00	2 240 221,00	51,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 103,10	87,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	7 289,00	50,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	3 179,00	56,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	4 110,00	46,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 700,00	85 970,00	71,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 700,00	85 970,00	71,23
85216		Zasiłki stałe	93 000,00	52 370,00	56,31

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	52 370,00	56,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 550,00	84 000,62	48,12
	0920	Pozostałe odsetki	770,00	158,27	20,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	5 702,35	98,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	78 140,00	46,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	14 151,08	47,81
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	9 668,78	43,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	4 482,30	58,98
85295		Pozostała działalność	115 800,00	92 900,00	80,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	92 900,00	83,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 285,00	146 285,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 285,00	146 285,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 285,00	146 285,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 688,85	486 651,20	11,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 038 610,85	480 118,51	11,89
	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	2 025,24	0,00	0,00
	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	4 036 585,61	480 118,51	11,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 390,36	53,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 390,36	53,90
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 078,00	1 142,33	105,97
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 078,00	1 142,33	105,97
	90095	Pozostała działalność	348 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	73 350,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 350,00	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	62 347,50	0,00	0,00
	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	11 002,50	0,00	0,00
Razem:			36 715 844,76	17 054 311,36	46,45

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 721 009,09	1 118 181,01	41,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 430 528,98	830 703,83	34,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 019,30	704 967,92	34,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 509,68	125 735,91	32,70
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	1 410,94	58,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	1 410,94	58,79
	01095		Pozostała działalność	288 080,11	286 066,24	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 927,01	69,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,98	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,71	511,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196,04	196,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	282 431,48	282 431,48	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 220,00	14 220,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	14 220,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	100,00
600			Transport i łączność	427 556,00	146 565,05	34,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 556,00	146 565,05	52,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 700,73	72,79

		4300	Zakup usług pozostałych	238 856,00	135 864,32	56,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	16 838,16	56,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	16 838,16	56,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 838,16	56,13
710			Działalność usługowa	101 000,00	6 995,26	6,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	6 995,26	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	6 995,26	7,14
	71035		Cmentarze	1 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00
750			Administracja publiczna	3 256 724,00	1 408 459,77	43,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	47 978,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	35 506,00	52,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	5 310,00	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	857,00	46,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 214,00	51 971,83	40,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 368,00	49 013,00	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	1 741,08	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	1 217,75	14,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 319,00	1 208 715,60	42,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 132,60	75,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 125,00	675 101,85	37,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 228,00	149 910,72	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 947,00	108 768,39	33,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 159,00	17 263,47	30,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	14 812,00	29,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	27 753,00	44,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	49 737,51	60,07
		4260	Zakup energii	52 000,00	37 983,86	73,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 093,60	20,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	750,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 975,00	47 915,33	56,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 173,42	33,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 875,43	59,62

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	8 104,53	45,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	15 111,58	52,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 011,66	55,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 135,00	37 602,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 614,65	44,10
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00
75056		Spis powszechny i inne	11 029,00	9 723,35	88,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 361,88	5 407,72	85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,08	1 084,13	80,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,99	175,69	80,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,05	2 296,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	759,76	94,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 800,00	43 443,83	44,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	4 534,44	90,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	13 628,10	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	15 176,97	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	10 039,32	16,65
75095		Pozostała działalność	91 754,00	46 627,16	50,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 245,00	21 091,00	39,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	951,30	23,78
	4300	Zakup usług pozostałych	894,00	372,10	41,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 567,76	44,79
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 002,00	9 002,00	56,26
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	13 643,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	426,16	24,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	426,16	24,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,68	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,72	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,21	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,39	426,16	42,18
752		Obrona narodowa	400,00	0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 840,00	90 546,30	60,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 540,00	82 546,30	59,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 333,00	5 637,72	27,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	7 622,65	43,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,00	1 364,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 506,25	35,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	197,34	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	6 626,46	48,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,00	17 765,56	68,55
		4260	Zakup energii	22 143,00	14 942,43	67,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 300,00	32,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 960,00	49,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 943,87	98,07
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	565,29	37,69
		4430	Różne opłaty i składki	13 567,00	13 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 002,00	41 815,42	64,33
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 002,00	42 815,42	65,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	24 473,00	67,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	848,07	50,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	10 413,00	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	1 407,63	61,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 176,00	32,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	497,72	49,77
757			Obsługa długu publicznego	707 425,90	348 858,27	49,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 425,90	348 858,27	49,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 425,90	348 858,27	50,02
758			Różne rozliczenia	80 350,00	1 146,00	1,43

75814		Różne rozliczenia finansowe	4 650,00	1 146,00	24,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 086,00	24,13
75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 700,00	0	0,00
	4810	Rezerwy	75 700,00	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 884 841,01	8 956 464,48	53,04
80101		Szkoły podstawowe	10 127 606,00	5 442 746,00	53,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 245,00	175 270,25	45,03
	3240	Stypendia dla uczniów	14 015,00	3 450,00	24,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 092,00	2 537 501,49	44,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 013,00	434 390,54	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 348,00	428 936,17	44,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 250,00	61 608,88	38,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 692,00	16,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 636,00	271 268,02	56,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 999,00	5 177,17	43,15
	4260	Zakup energii	295 257,00	183 712,65	62,22
	4270	Zakup usług remontowych	58 319,00	15 219,18	26,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 970,00	721,00	7,23
	4300	Zakup usług pozostałych	70 644,00	39 887,75	56,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 720,00	3 651,79	37,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 750,00	6 914,98	35,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 373,50	44,98
	4430	Różne opłaty i składki	16 483,00	10 876,00	65,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 812,00	221 109,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 426,20	41,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 156,00	825 320,43	97,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 897,00	205 239,00	91,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 055,00	389 413,14	51,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 883,00	2 161,98	74,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 780,00	20 970,42	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 190,00	250 870,09	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	42 161,55	99,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	41 620,34	45,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	6 668,01	45,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 734,00	733,50	26,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 303,00	24 227,25	75,00
80104		Przedszkola	1 004 163,01	494 888,62	49,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00	11 514,06	41,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 961,00	239 776,16	44,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 437,00	36 944,97	91,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 744,01	38 086,49	40,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 894,00	6 170,41	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	3 475,06	20,78
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	100 641,45	58,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 847,93	41,07
	4260	Zakup energii	51 900,00	29 082,66	56,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 537,59	57,06
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	755,34	37,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 742,00	21 556,50	75,00
80110		Gimnazja	3 630 764,00	1 939 823,10	53,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 200,00	96 684,41	50,04
	3240	Stypendia dla uczniów	9 080,00	7 645,00	84,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 050,00	1 271 749,58	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 696,00	192 509,91	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 600,00	204 276,17	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 200,00	30 808,93	43,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 069,00	12 511,12	95,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	406,59	40,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 746,31	97,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120,00	1 825,26	44,30
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 680,00	1 322,38	35,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	33,44	2,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 181,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 788,00	107 841,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 282,00	51,28

80113		Dowożenie uczniów do szkół	561 988,00	270 829,59	48,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 826,00	67 678,39	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00	7 007,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	8 977,44	36,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 325,37	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	83 400,14	76,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 385,90	22,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 977,00	90 005,29	37,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	75,24	21,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 434,00	6 434,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	2 871,56	78,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 352,00	668,37	49,44
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 439,00	234 642,40	51,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 780,00	147 737,15	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 464,18	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 680,00	21 306,98	42,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	3 130,71	39,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	8 548,21	64,03
	4260	Zakup energii	300,00	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 682,00	10 939,30	58,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 231,00	2 551,56	35,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	580,63	27,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 018,07	44,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	2 447,64	53,56
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	6 563,57	74,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 918,40	63,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 142,00	27 217,00	35,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 908,38	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	54 385,00	20 294,11	37,32

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 926,00	365,74	9,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 131,00	4 648,77	30,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 940,00	87 337,63	52,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	44 404,46	47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 445,52	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	7 001,42	45,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	1 133,70	45,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	442,37	22,12
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	23 360,16	58,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
80195		Pozostała działalność	103 744,00	69 567,00	67,06
	3050	Zasądzone renty	27 000,00	13 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 009,00	60,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 744,00	50 058,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	130 683,00	68 841,05	52,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	500,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 183,00	68 341,05	52,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 065,00	10 273,27	37,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 058,34	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	2 435,66	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	240,68	33,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 503,00	16 949,00	52,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,00	7 640,10	49,67
	4300	Zakup usług pozostałych	32 975,00	21 650,48	65,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 236,55	65,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	5 310,00	51,06
852		Pomoc społeczna	5 885 976,00	2 995 038,61	50,88
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	65 694,97	54,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	65 694,97	54,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	53,80	10,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,80	10,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 833,00	2 228 636,31	50,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 704,83	92,62
	3110	Świadczenia społeczne	4 205 869,00	2 148 146,82	51,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 426,00	35 782,98	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 442,64	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 804,00	19 368,08	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	860,16	42,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 172,19	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 147,00	9 865,16	32,72
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	38,44	5,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	2 500,00	68,23
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	398,31	56,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	356,70	11,51
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.	15 100,00	6 983,11	46,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	6 983,11	46,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00	126 677,06	50,83
	3110	Świadczenia społeczne	249 200,00	126 677,06	50,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	89 300,00	37 160,15	41,61
	3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	37 160,15	41,61
85216		Zasiłki stałe	111 600,00	52 411,07	46,96
	3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	52 411,07	46,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 673,00	292 565,27	49,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 750,00	184 810,58	45,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 317,00	29 198,30	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	29 293,77	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 640,00	4 084,25	38,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,00	11 644,77	76,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	900,00	85,71

	4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	12 835,54	44,63
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 461,58	36,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 330,28	57,84
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	79,00	39,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 000,00	99,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 447,20	45,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 370,00	49 737,54	35,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 398,00	14 275,18	27,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 585,17	91,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,00	5 564,23	31,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	125,42	4,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 680,00	24 387,54	40,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	1 800,00	49,11
85295		Pozostała działalność	199 400,00	135 119,33	67,76
	3110	Świadczenia społeczne	196 874,00	132 593,70	67,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	2 525,63	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 306,00	176 983,77	58,74
85401		Świetlice szkolne	150 021,00	60 251,65	40,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 177,00	3 636,12	39,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 180,00	36 790,74	35,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 832,09	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	6 489,37	35,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 050,92	35,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	414,41	41,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	4 038,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 285,00	116 732,12	77,16
	3240	Stypendia dla uczniów	151 285,00	116 732,12	77,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 344,03	798 843,84	13,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 858 790,79	437 848,55	9,01
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	89 700,00	52,76
	4307	Zakup usług pozostałych	2 025,24	0	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	433,78	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 190,85	286 723,75	7,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 140,92	61 424,80	7,29
90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	2 052,44	58,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 052,44	58,64

90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 580,00	35 880,25	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 320,00	35 880,25	45,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	137 300,98	53,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	96 925,06	52,39
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	40 375,92	61,18
90095		Pozostała działalność	709 473,24	185 761,62	26,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,00	10 104,86	100,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 886,73	62,56
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 740,00	19 932,66	52,82
	4430	Różne opłaty i składki	995,00	938,12	94,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 042,00	58 694,11	88,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	51 328,64	14,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 591,24	32 876,50	15,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 610,00	589 191,73	58,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 910,00	435 341,71	61,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	414 999,96	61,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 660,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 840,00	5 693,75	52,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00	770,00	10,71
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	100,00
	92116	Biblioteki	307 700,00	153 850,02	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 700,00	153 850,02	50,00
926		Kultura fizyczna	129 830,00	66 516,39	51,23
	92601	Obiekty sportowe	23 200,00	7 797,06	33,61
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 843,67	48,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 291,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	944,39	32,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 009,00	1 009,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 630,00	58 719,33	55,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	453,00	41,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,05	5 338,80	66,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,15	942,10	66,67

4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	73,50	40,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299,35	866,32	66,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	229,25	152,90	66,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 292,52	38,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,10	35 355,50	66,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,10	6 239,30	66,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 005,39	62,61
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0,00
Razem:		37 809 857,03	16 845 931,27	44,55

	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY BUDŻETOWE	36 715 844,76	17 054 311,36
1. dochody bieżące	29 296 014,35	16 263 236,69
2. dochody majątkowe	7 419 830,41	791 074,67
II. WYDATKI BUDŻETOWE	37 809 857,03	16 845 931,27
1. wydatki bieżące	28 657 747,04	14 461 757,21
2. wydatki majątkowe	9 152 109,99	2 384 174,06
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-1 094 012,27	208 380,09
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 256 103,32	194 039 226,37
1. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
2. inne źródła	1 256 103,32	194 039 226,37
W tym zlikwidowany depozyt bankowy over night		192 433 000,00
V. ROZCHODY OGÓŁEM	2 162 091,05	193 505 163,45
1. spłaty kredytów i pożyczek	2 162 091,05	1 072 163,45
2. zakładany w I półroczu depozyt bankowy over night		192 433 000,00

W I półroczu 2011 roku spłacono 108 588,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 963 575,45 zł kredytu.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 886 585,62 zł, co stanowi 40,5 % planowanych dochodów budżetu gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 § 0960 – dochody z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy wodociągu

§ 6207 – środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

- „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” - dochody otrzymamy w terminie.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem 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 zwrotu poniesionych przez gminę.

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 i Kadzidło, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja.
§ 0770 - dochody ze sprzedaży gruntów na powiększenie działki budowlanej – 1 219zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Rozdz. 71035 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Rozdz. 75011 § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone 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, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2010 i 2011 roku z PUP.
Rozdz. 75056 – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - sfinansowanie wykonywanych prac związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Rozdz. 75075 - środki wyasygnowane przez ZPM „JBB” Import-Eksport J.Bałdyga na organizację w dniach 5-10 lipca w Ostrołęce i Kadzidle Międzynarodowej Akcji „VI Przystanek PAT Ostrołęka-Kadzidło 2011” .

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców,

Dz.752 OBRONA NARODOWA

- Rozdz. 75212 – dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych w zakresie wydatków obronnych.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy. Za I półrocze wystąpiły zaległości w wysokości 9 707,68 zł. i nadpłaty w wysokości 69,40 zł.
Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości z tytułu w/w podatków wynosiły 12.418,00 zł, w tym:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kadzidle – 5875,00 zł
- „Kurpianka” Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Kadzidło – 703,00 zł
- Spółdzielnia Usług Rolniczo-Transportowych w Dylewie – 4.350,00 zł
- P.P.H.TOMHEN Sp. J. Nalewajk i Górski Kadzidło – 1480,00 zł

W I półroczu 2011r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „KURPIANKA” w Kadzidle w wysokości 3515,00 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 132 zł.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na kwotę 132,00zł.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku ,

W I półroczu 2011r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych dokonano umorzenia zaległości podatków 13 podatnikom na kwotę ogółem 2758,00 zł oraz odsetek od zaległości na kwotę 228,00 zł

Na koniec I półrocza 2011r. zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :

- podatek od nieruchomości - 31.925,26 zł
- podatek rolny - 11.847,72 zł

- podatek leśny – 8.698,80 zł
- § 0340 – z podatku od środków transportowych,
- § 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 311,00zł,
- § 0430 – z opłaty targowej;
- § 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- § 0690 – zwrot kosztów upomnień,
- § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na 1 175,00 zł.

wpływy z tytułu odsetek za nieterminowo regulowane należności - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 25.963,00 zł – powyższe odsetki wynikają ze złożonych przez podatników korekt deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości oraz nieterminowych wpłat poszczególnych rat tego podatku .

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 84 533,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 976 880,01 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń w podatkach – 22 073,11 zł, odroczeń terminu płatności – 1 205,00zł.

Rozdz. 75618

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.
- § 0460 - wpływy z tytułu opłaty dokonanej przez Zakład Torfowy Karaska za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża torfu w msc Piasecznia w wysokości 6232,80 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej (wydobycie torfu) za IV kwartał 2010r. w wysokości 9.463,08 zł.
- § 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 – 37,12%.
- § 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy – 6,71 %.

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 r-ku 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: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń chorobowych, zwrot za szkodę od ubezpieczyciela.
- § 6207 – środki otrzymane na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR- Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło.
- § 6330 – środki planowane na utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wachu – realizacja nastąpi II półroczu.

Rozdz. 80104 § 0830 – dochody z tytułu:

- wpłat za żywienie dzieci 105 498,30,
- opłat stałych za dzieci przebywających w Przedszkolu powyżej 5 godz. 22 584,00,
- wpłat z ARR – 3 047,01.

Rozdz. 80110

- § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym
- § 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń.

Rozdz. 80114 – dochody z tytułu:

- § 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Czarnia, Piasecznia),

- § 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym,

- § 0970 – pozostałe wpłaty: , kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne.

Rozdz. 80148- Stołówki szkolne

- dochody z tytułu wpłat na żywienie uczniów.

Dz. 852 OPIEKA 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. 85214, 85213 i 85216 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, 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.

§ 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z tytułu tych dochodów wynoszą 279 652,18zł.

Rozdz. 85219

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,

§ 0970 – wynagrodzenie za terminowo przelane zaliczki na podatek w wysokości 0,3 % od należnego podatku , - częściowa refundacja wynagrodzenia i składki ZUS z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z PUP.

§ 2030 – dotacja celowa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze,

§ 0970 – częściowa refundacja wynagrodzenia i składki ZUS z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z PUP w Ostrołęce.

Rozdz. 85295

§ 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 – otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 2007 i 6207 – planowane do otrzymania i otrzymane środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

- „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” .

Rozdz.90019

§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz.90020

§ 0400 - środki z opłaty produktowej,

Rozdz. 90095 - środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE – PROW – „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic”
środki otrzymamy w II półroczu po rozliczeniu zadania .

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 - środki planowane do otrzymania w II półroczu na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Ogółem dochody zostały wykonane w 46,45 %.

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2011 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Strukt w %	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM:	36 715 844,76	100,00	17 054 311,36	46,45
W tym:				
bieżące	29 296 014,35	79,80	16 263 236,69	55,51
majątkowe	7 419 830,41	20,20	791 074,67	10,66

A. RAZEM DOCHODY WŁASNE w tym:	6 213 478,00	16,92	3 101 339,58	49,91
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 430 086,00	6,62	1 083 905,00	44,60
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	0,04	8 005,65	53,37
B. DOTACJE CELOWE z tego:	5 470 091,11	14,90	3 051 532,11	55,79
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 757 957,11	12,96	2 591 757,11	54,47
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0	0,00	0,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	647 785,00	1,77	459 775,00	70,98
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850,00	0,17	0,00	0,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	17 600 919,00	47,94	10 111 584,00	57,45
część wyrównawcza	5 802 153,00	15,80	2 901 078,00	50,00
część równoważąca	435 685,00	1,19	217 842,00	51,00
część oświatowa	11 363 081,00	30,95	6 992 664,00	61,54
D. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 431 355,65	20,24	789 855,67	10,63

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6057-6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095 – środki 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. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 – przekazana dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi powiatowej Wach - Piasecznia - Gleba" - 150 000 zł. – dotacja zostanie przekazana po dokonaniu odbioru robót i przedłożeniu potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót.

Rozdz. 60016 § 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

Zakup rury PCV 630/6 na przepusty w Kadzidle – 3 szt

Zakup rury PCV 400/6 na przepust w Kadzidle – 1 szt

Zakup rury PCV 630/6 na przepust w Glebie – 1 szt

Zakup rury PCV 400/6 na przepust w Klimkach – 1 szt

Zakup rury PCV 630/6 na przepust w Brzozowej – 1 szt

Zakup masy na zimno – 1,6 t

Zakup rury PCV 400/6 na przepust w Chudku – 1 szt

Zakup farby do malowania pasów – 30 kg
 § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
 Odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych przez ZGKiM
 Podział działek w Kadzidle
 Odśnieżanie dróg
 Odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych przez ZGKiM
 Równanie dróg
 Remont żwirem dróg
 Wycinanie zakrzaczeń w Glebie
 Remont piaskiem dróg
 Mieszanie destruktu w Kadzidle – 9 h
 Odmulanie rowów w Kadzidle kol. Waglewo
 Remont piaskiem drogi w Klimkach 12 m3
 Remont piaskiem dróg w Kadzidle 271 m3
 Remont piaskiem dróg w Tatarach 30 m3
 Remont piaskiem drogi w Chudku 48 m3
 Remont piaskiem drogi w Glebie 24 m3
 Remont piaskiem dróg w Czarni 180 m3
 Remont piaskiem drogi w Grałach 24 m3
 Remont piaskiem dróg w Dylewie 51 m3
 Remont przepustów w Brzozowej – 2 szt
 Odtworzenie rowów przydrożnych w Glebie – 690m

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

§ 6060 - środki na wykup gruntów pod drogi i chodniki.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. 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 .

Rozdz. 71035 – zadanie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych będzie realizowane w II półroczu.

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.

Rozdz.75023 § 4010-4140, 4780 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Wójt Gminy zawarł umowy ze Starostą Ostrołęckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie organizowania w okresach półrocznych, rocznych i na 18 m-cy prac interwencyjnych.

W I półroczu w ramach umów zawartych w 2010 roku pracowało 3 pracowników prac interwencyjnych.

W ramach umów zawartych w 2011 roku od 1 maja zatrudnionych jest 15 pracowników prac interwencyjnych.

§ 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 i § 4170 - 4750 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism,

Dz.U. i M.P., środków czystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wydruk gazetki Nowiny

Kadzidłańskie. Zakup mebli biurowych, sejfu , 4 niszczarek , drukarki, aparatu fotograficznego z zestawem,

gabloty do sztandaru, materiałów do remontu rynien w budynku UG. Wydatki związane z serwisem i

aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:

Pieniądze wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich Kupionych przez Urząd Gminy w Kadzidle;

Reklama Urzędu Gminy w Kadzidle w Panoramie Firm;
 Torby papierowe reklamujące Gminę Kadzidle;
 Przewodnik turystyczny „Gmina Kadzidle. W samym sercu Kurpiowszczyzny” – II wydanie;
 Nagrody dla: Wiesławy Bogdańskiej, Wiesławy Sobiech, Mirosława Boronia, Anety Ciak, Bogumiły Jaksiny, Małgorzaty Kowalczyk, Iwony Trzcińskiej, Barbary Mamajek, Ewy Wiśniowskiej;
 Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Piłkarskim „Kurpiak Kadzidle”;
 Nagrody w IX Gminnym Konkursie na Palmę Kurpiowską dla: Adriana Bogdańskiego, Patrycji Dymerskiej, Patrycji Kozłowskiej, Marty Filochowskiej (Grupa Przedszkolna z SP w Kadzidle), Małgorzaty Napiórkowskiej (Klasa IVA z SP w Kadzidle), Beaty Dawid (Klasa V z SP w Czarni), Natalii Bakuły, Roksany Kord, Aleksandry Freus;
 Plakaty na „Rykożisko”;
 Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich;
 Dres (kurtka i spodnie) oraz nadruki na nim dla Joanny Banach;
 Przewóz delegacji gminy Kadzidle na uroczystość w Warszawie w dniu 21 maja w obydwie strony;
 Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej z Towarzystwem Kultury Teatralnej, Ostrołęckim Oddziałem Okręgowym w Ostrołęce;
 Czynnosc za powierzchnię reklamową w Ostrołęce, przy rondzie Siemowita. Dotyczy reklamy Wesela Kurpiowskiego;
 Ogłoszenie-reklama Wesela Kurpiowskiego w Kurierze Ostrołęckim;
 Promocja gminy Kadzidle w Radiu OKO;
 Pieniądze z JBB na zorganizowanie warsztatów artystycznych podczas akcji profilaktycznej „VI Przystanek PAT”;
 Nagroda dla Joanny Banach;
 Nagroda dla Krystiana Koziatka.
 Rozdz. 75056 – wydatki poniesione na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 Rozdz. 75095
 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .
 § 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł. 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.
 § 6639 – przełana dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – wydatki na wykonanie zadań zleconych w zakresie wydatków obronnych zostaną wykonane w II półroczu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w wysokości 8 000zł. na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku w Kadzidle.

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

pozostałe §§ – m.in. wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych szkoleniu pożarniczym, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo, Wach i Gleba, zakup oleju napędowego, benzyny, olejów, stołów szt. 4, krzeseł szt. 68 do OSP Kadzidle i Wach, części do naprawy sprzętu i samochodów, opłaty za zużytą energię elektryczną w straźnicach OSP i gaz w Kadzidle.– ubezpieczenie AC, NW i OC samochodów pożarniczych , NW na życie strażaków, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP. Opłaty za naprawę webasto – MAN OSP Kadzidle, autopompy Star 244 OSP Gleba, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz.75647 § 4100 – wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych;

§ 4170, 4300, 4110, 4120, 4210, 4740 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za dostarczanie nakazów podatkowych, zakup druków, papieru do drukowania nakazów podatkowych, inkaso opłaty targowej, wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem, itp.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - przebrane odsetki od kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – pobrana prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych;

Rozdz. 75818 – nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy – 15 700zł. i rezerwa kryzysowa – 60 000zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 6050 - 6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne

Pozostałe §§ - na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje 6 szkół podstawowych 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 905 uczniów/w roku szkolnym 2010/2011/.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 160 w tym:

-123 nauczycieli

-5 pracowników administracji

-32 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 (naukowe i sportowe) - 3 450,00

b) zakup materiałów i wyposażenia - 271 268,02 w tym:

-zakup opału: olej opałowy 150 789,22, węgiel 26 606,84, gaz ze zbiornika 35 042,70

-materiały do niezbędnych napraw i remontów: wkręty, uszczelki, farby, klej, cekoł, ceresit, listwy i inne materiały budowlane i hydrauliczne do remontu i napraw bieżących sprzętu

i wyposażenia, oprawy świetlne, materiały elektryczne, pompa zatapialna, zlew, bateria, sprzęt p. poż. i inne;

-wyposażenie: szafki kuchenne, biurko podwójne, regał szatniowy, pulpity ławek, stojak flagowy, gabloty, jednostka komputerowa, zespół bębna do drukarki, developer, części eksploatacyjne do kopiarki, urządzenie wielofunkcyjne, router, akcesoria komputerowe, wykładzina, kosze na śmieci, tablica szkolna, tablice korkowe, wiadra, worki, narzędzia ogrodnicze, lustra, wycieraczki, lekarstwa do apteczki;

-zakupy różne: woda do picia, artykuły biurowe, świadectwa i inne druki szkolne, kwitariusze, dzienniki, gilosze, pieczątki, papier kserograficzny, tusz, toner, taśma do faksu, znaczki pocztowe, kreda, wydawnictwa fachowe, materiały szkoleniowe, programy komputerowe, środki czystości, olej do kosiarki;

c) pomoce naukowe i dydaktyczne - 5 177,17

d) energia elektryczna: 19 229,87, gaz 82 802,66, woda 2 439,67

e) remonty - 15 219,18 w tym:

-ZPO Kadzidło-remont chodnika; SP Jazgarka- naprawa obróbek blacharskich na budynku szkoły; SP Czarnia-stolarka okienna z montażem;

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 721,00

g) wydatki związane z wykonaniem usług: 39 887,75 w tym:

-przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądy serwisowe kotłowni olejowych, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż, przegląd okresowy kserokopiarek, usunięcie awarii w kotłowni, wymiana grzejników, opłata za dozór urządzeń technicznych w kotłowniach c. o., usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portali oświatowych, wymiana developera i bębna w kserokopiarce, naprawa kopiarki, naprawa sprzętu audiowizualnego, odśnieżenie dachu budynku szkoły i wywóz śniegu, wynajem autokaru- przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie odpadów, kontrole sanitarne, prowizja i abonament bankowy

h) opłaty dostępu do sieci internetowych - 3 651,79

i) usługi telekomunikacyjne - 6 914,98

j) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty - 14 249,50

k) szkolenia pracowników (administracja i obsługa)- 3 426,20

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 13 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 80104

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 „O” i 4 grupy „młodszaaków”).

Zatrudnionych jest 16 osób:

- 7 nauczycieli

- 1 pracownik administracji

- 8 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) zakup materiałów do utrzymania czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,

c) energia 3 184,70; gaz: 24 319,93 woda: 1 578,03 /ZPO Kadzidło/;

d) wydatki pozostałe: usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków i nieczystości stałych, zakup papieru kserograficznego i akcesoriów komputerowych.

Rozdz. 80110

Na terenie naszej szkoły są 4 Gimnazja, w których do 30 oddziałów uczęszcza 547 uczniów. Na stałych etatach pracują tylko nauczyciele w Publicznym Gimnazjum w 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 32 osoby:

- 26 nauczycieli

- 1 pracownik administracji

- 5 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące gimnazjum 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

- pozostałe wydatki w Publicznym Gimnazjum w Kadzidle:

a) materiały do niezbędnych napraw bieżących

b) artykuły biurowe, toner, tusz, woda do picia, środki czystości, wydawnictwa fachowe, druki szkolne, pieczątki, ławki parkowe

c) wydatki pozostałe:

- opłaty za wywóz nieczystości, wykonanie prac elektrycznych w budynku, okresowa kontrola stanu budynku, przegląd sprzętu p.poż., przegląd okresowy kopiarki, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu oświatowego, opłata za utrzymanie serwera, 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- Jegliowiec- 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+ dowożonych PKS jest 315 uczniów. Razem z dowożenia korzysta 665 uczniów. Zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 45 138,27

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 silnikowych 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

-wymiana: resoru przedniego, filtra powietrza, sprężarki powietrza, flanszy tylnego mostu, przedniego wspornika amortyzatora, uszczelniaacza wałka

-naprawa: instalacji elektrycznej, koła, układu elektrycznego, alternatora, czujnika paliwa

-przeglądy techniczne i gwarancyjne.

Rozdz. 8114

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

- 6 pracowników administracji na stałych etatach

-1 pracownik dozoru nocnego

-1 pracownik- sprzątaczką na ½ etatu

Wydatki bieżące Zespołu obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. wydatki pozostałe:

-zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych

-zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego

-prenumerata czasopism fachowych

-wykonanie rozbiórki, wymurowania i otynkowania trzech kominów, usunięcie zbędnych elementów znajdujących się na dachu (uchwyty montażu anteny, wystające rury itp.), oczyszczenie pokrycia dachu z mchów i zanieczyszczeń, położenie papy termozgrzewalnej na powierzchni całego dachu, skucie schodów wejściowych oraz wykonanie nalewki betonowej w budynku Domu Nauczyciela w Kadzidle,

-kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy

-opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz

-ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych

-zakup papieru do kserokopiarki, akcesoria komputerowe, tonery,

-aktualizacje programów: księgowego i płacowego.

Rozdz. 80146

W zakresie realizacji wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaca kursy szkoleniowe oraz dokonuje się innych wydatków związanych z doskonaleniem (np. zakup wydawnictw fachowych).

Rozdz. 80148

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest stołówka szkolna

z dożywianiem dla dzieci Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle.

Przeciętnie z dożywiania korzystało 250 osób. W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS

-zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i sprzętu do funkcjonowania stołówki, przegląd i naprawa sprzętu.

Rozdz. 80195

§3050- wypłacono zasądzoną rentę dla dziecka z tytułu wypadku komunikacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.06.2010 r..

Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane:

- z zakupem nagród na konkursy przedmiotowe gminne dla uczniów
- odpis na ZFŚS 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 2011 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z Uchwalonymi Programami w I półroczu realizowano następujące zadania:

§ 4170 – 4610 – 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, koncert dla uczniów z gimnazjum, zapłata za rozmowy telefoniczne- telefon zaufania oraz Internet – dział bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi, sporządzenie opinii biegłych o stopniu uzależnienia osobom uzależnionym od alkoholu, kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych, utrzymanie punktu konsultacyjnego, w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 – zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego

Rozdz.85202- Domy Pomocy Społecznej

§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 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,

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

§4410 – podróże służbowe krajowe

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

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe-21 osoby i świadczenia pielęgnacyjne – dla 9 osób

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez 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

§ 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

Środki Wojewody wynoszą 75818 zł

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 63osób na kwotę 37160 zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe dla 122 świadczeniobiorców na kwotę 45896 zł, zasiłki okresowe dla 91 osób na kwotę 80781 zł.

Rozdz.85216 – zasiłki stałe – dla 26 osób na kwotę 52411 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 41 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 27osobom

§ 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

Rozdz.85295- Pozostała działalność (dożywianie)

Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 621 osób dzieci oraz przyznane zostały zasiłki celowe na żywność dla 11 osób na kwotę 1485 zł

43979 zł – środki własne gminy (w tym na doposażenie stołówki szkolnej w Chudku – 2526zł)

91140 zł– środki Wojewody

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401

W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci klas IV- VI oraz Gimnazjum.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli.

Wydatki świetlicy obejmują:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, gier i zabawek.

Rozdz. 85415 –

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym - zakup podręczników i pomocy szkolnych, lektur, przyborów szkolnych, plecaków , ubrań i butów sportowych oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę oraz pokrycie kosztów wyjazdu uczniów gimnazjów z terenu naszej Gminy na obóz artystyczny do Łucznicy. Środki własne stanowią kwotę 5 000,00zł., pozostała kwota 111 732,12zł. to dotacja celowa.

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”

§ 6057-6059 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Rozdz. 90002 § 4300 – monitoring wód na wysypisku śmieci w Brzozówce.

Rozdz. 90015 § 4260 – opłaty za zużytą energię elektryczną

§ 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul.

Pogodnej w Kadzidle, dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku – 1 szt. oprav, w Kadzidle – 4 szt. oprav, w Dylewie – 1 szt. oprav.

Rozdz. 90003; 90095 – m.in. sprzątanie wiat przystankowych, ulic i placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, zapłata za obsługę i sprzątanie targowiska gminnego, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, montaż platform dla gniazd bocianów, naprawa drenu Kadzidło - Podgátka. 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, obsługa oczyszczalni przyszkolnych, zakup pojemników na piasek, materiałów do naprawy ozdób świątecznych, palisady, 10 sztuk koszy ulicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego.

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 IV Przeglądu Kapel Rockowych „Rykozisko”.

§ 4210-4430 - zakup mebli do świetlicy w Golance, monitoring w Domu Kultury w Chudku i świetlicy w Golance, ubezpieczenie Domu Kultury w Chudku, świetlic, zakup energii elektrycznej i pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 –

§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie,

Rozdz. 92605-

§§ 4110-4300 – ponoszone wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane są z działalnością sportową w szkołach i boisku sportowym na Orliku w Kadzidle.

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. Sportu , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 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 realizowano wydatki w następujących szkołach:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie;
2. Zespół Szkół w Wachu;
3. Zespół Szkół w Chudku;
4. Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

w wysokości 48 894,92 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatorów programu.

Ogółem wydatki w I półroczu 2011r. wykonano w 44,55%.

Wykonanie planu wydatków w 44,55% wiąże się z tym, że duża ilość zadań bieżących i inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWIDZIANYCH
DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2011**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2011 (w zł.)	Wydatki w I półroczu 2011r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	60016	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Kadzidle	10 000,00	-
2	80101	Zakup kserokopiarki	Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle	4 000,00	4 000,00
3	01010	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 – 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	2 430 528,98	830 703,83
4	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	Urząd Gminy w Kadzidle	1 074 053,00	1 030 559,43

		Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle 2008 – 2011			
5	90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło – centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 – 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	4 686 331,77	348 148,55
6	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic 2009 – 2011	Urząd Gminy w Kadzidle	561 591,24	84 205,14
7	90095	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło 2010 – 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	24 400,00	19 680,00
8	90095	Przebudowa parkingu i placu przy ul. Kościuszki w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	35 000,00	32 372,11
9	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011 – 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	6 642,00	6 642,00
10	80101	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wachu	Zespół Szkół w Wachu	127 700,00	-
11	60016	Wykonanie odwodnienia w ul. Pięknej w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	14 000,00	-
12	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi powiatowej Wach - Piasecznia - Gleba"	Urząd Gminy w Kadzidle	150 000,00	-
13	15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy w Kadzidle	14 220,00	14 220,00
14	75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" 2011 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	13 643,00	13 643,00

OGÓŁEM:

9 152 109,99

2 384 174,06

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011r.
Dz.	Rozdz.	§			
DOCHODY				500,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00
WYDATKI				500,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00

Prace związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zostaną wykonane w II półroczu.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

**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 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.		Dochody przekazane Do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			ogółem	w tym potrącone przez gminę	
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	1,55	29,45
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>31,00</i>	<i>1,55</i>	<i>29,45</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	31,00	1,55	29,45
852			Pomoc Społeczna	0,00	39 910,65	14 168,55	25 742,10
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>39 910,65</i>	<i>14 168,55</i>	<i>25 742,10</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 757,12	0	4 757,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,63	535,81	535,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	34 081,90	13 632,74	20 449,16

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

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 080,11	288 080,11
	01095		Pozostała działalność	288 080,11	288 080,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 080,11	288 080,11
750			Administracja publiczna	100 137,00	59 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	47 978,00
		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	47 978,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 029,00	11 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 029,00	11 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	870,00
		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	870,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	4 367 600,00	2 243 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00	2 240 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 362 000,00	2 240 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	3 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	3 179,00
Razem:				4 757 957,11	2 591 757,11

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 080,11	286 066,24
	01095		Pozostała działalność	288 080,11	286 066,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 927,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,71	511,71
		4300	Zakup usług pozostałych	196,04	196,04
		4430	Różne opłaty i składki	282 431,48	282 431,48
750			Administracja publiczna	100 137,00	57 701,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	47 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	35 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	857,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 029,00	9 723,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 361,88	5 407,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,08	1 084,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,99	175,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,05	2 296,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	759,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	426,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	426,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,39	426,16
752			Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 367 600,00	2 227 472,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00	2 224 533,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 205 869,00	2 148 146,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 426,00	35 782,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 442,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 345,00	19 368,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	860,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 172,19

	4300 Zakup usług pozostałych	27 547,00	9 865,16
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	38,44
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	2 500,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	356,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	2 939,05
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	2 939,05
Razem:		4 757 957,11	2 571 665,97

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski