Zarządzenie Nr 124/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2012 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 2012 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 124/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFRMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Rada Gminy w Kadzidle podjęła uchwałą Nr XI/87/11 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
Dochody i wydatki na 2012 rok były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie i przedstawiały się następująco:

Dochody	w kwocie	39 157 697,65 zł.
Wydatki	w kwocie	40 124 977,46 zł.

W ciągu I półrocza uchwała była 5 razy zmieniana- 4 uchwałami Rady Gminy i 1 Zarządzeniem Wójta Gminy.
Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów w latach 2012 -2014 i wydatków w latach 2012 – 2019. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wykonania budżetu Gminy za 2011 rok i zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z UE PROW ,otrzymanych dotacji celowych i innych, jak również warunkowym umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 747 716,95zł .
Dokonano zmiany kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 z 3 000 000 zł. na kwotę 4 368 342,96 zł.
W związku z możliwością wystąpienia do WFOŚiGW z wnioskiem o umorzenie pożyczek oraz warunkowym umorzeniem pożyczek dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.
Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13 584 839,62 zł, co stanowi 33,28 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Łączna kwota spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp wynosi 3,5 %.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 1 010 061,63 zł.

Po zmianach dochody i wydatki na 2012 rok przedstawiały się następująco :

Dochody	w kwocie	40 816 835,80 zł.
Wydatki	w kwocie	42 805 661,39 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2023 - informacja za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Prognoza 2012 rok	40 816 835,80	30 504 379,03	209 537,36	10 312 456,77	12 120,00	10 236 486,77	42 805 661,39	29 383 242,07	28 619 791,15	0,00	0,00	246 892,91	763 450,92	751 550,92
Wykonanie za I półrocze 2012 roku	20 837 855,87	16 854 914,33	197 744,60	3 982 941,54	12 120,00	3 970 821,54	19 961 944,92	15 105 946,56	14 701 114,79	0,00	0,00	180 766,87	404 831,77	404 831,77

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Prognoza 2012 rok	13 422 419,32	13 163 619,32	-1 988 825,59	1 121 136,96	4 368 404,59	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	3 358 342,96	978 763,96
Wykonanie za I półrocze 2012 roku	4 855 998,36	4 829 452,33	875 910,95	1 748 967,77	1 010 061,63	1 010 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Prognoza 2012 rok	2 379 579,00	2 379 579,00	0,00	0,00	16 244 556,88	0,00	0,00	39,80%	39,80%	7,67%	7,67%
Wykonanie za I półrocze 2012 roku	1 426 553,30	1 426 553,30	0,00	0,00	13 584 839,62	0,00	0,00	33,29	33,28	7,67%	7,67%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnyc publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Prognoza 2012 rok	0,00	3,62%	2,78%	7,67%	NIE	7,67%	NIE	16 255 324,90	299 336,00	246 892,91	13 214 619,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2012 roku	0,00	3,62%	2,78%	7,67%	NIE	7,67%	NIE	8 173 880,61	142 659,86	180 766,87	4 829 452,33	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

na lata 2012 - 2023 - za I półrocze 2012 roku

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)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 roku
		od	do				
	Razem				**21 616 612,47**	**13 410 512,23**	**5 010 219,20**
	- wydatki bieżące				**323 548,91**	**246 892,91**	180 766,87
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 - Promocja projektu	2011	2013	Urząd Gminy	10 947,00	4 551,00	0,00
2.	Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	299 791,91	232 651,91	180 766,87
3.	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	2010	2012	Urząd Gminy	12 810,00	9 690,00	0,00

	- wydatki majątkowe				**21 293 063,56**	**13 163 619,32**	**4 829 452,33**
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 - 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	2004	2013	Urząd Gminy	6 364 658,89	2 936 705,41	1 339 333,11
2.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013	Urząd Gminy	25 410,00	13 770,00	13 770,00
3.	Dotacja celowa na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2012	2013	Urząd Gminy	14 220,00	10 935,00	10 935,00
4.	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	2006	2012	Urząd Gminy	12 636 745,27	7 987 558,53	3 459 510,22

5.	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2009	2012	Urząd Gminy	831 746,31	808 974,30	0,00
6.	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012	Urząd Gminy	443 343,95	439 963,74	0,00
7.	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012	Urząd Gminy	514 913,19	511 804,39	0,00
8.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	2011	2012	Urząd Gminy	354 634,95	347 992,95	0,00
9.	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	2012	2013	Urząd Gminy	107 391,00	105 915,00	5 904,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 roku
		od	do				

	Razem				**58 000,00**	**51 000,00**	**53,50**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**58 000,00**	**51 000,00**	**53,50**
1.	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	2011	2012	Urząd Gminy	58 000,00	51 000,00	53,50

W I półroczu 2012 r. została przelana całość planowanej na 2012 rok dotacji celowej 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.

Zadania pn.„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" zgodnie z podpisanymi umowami zostaną zakończone do końca listopada 2012 r.

Na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem" będzie realizowane w II półroczu.

Środki na zadaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie" zostały wydatkowane na wykonanie map i opracowanie projektu technicznego, na zadanie został złożony wniosek o środki z UE.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo" będzie realizowane w II półroczu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym , oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w Kadzidle uchwałą Nr XV/88/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2012 rok w wielkościach:

Dochody w kwocie **39 157 697,65 zł**
Wydatki w kwocie **40 124 977,46 zł**
Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **967 279,81 zł**

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (4 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy).
W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 1 659 138,15 zł,
a wydatki o kwotę 2 680 683,93 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 **40 816 835,80 zł**
Wydatki w wysokości **42 805 661,39 zł**
Deficyt budżetu w wysokości **1 988 825,59 zł**.

Budżet w I półroczu 2012 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wyk. planu
I.DOCHODY	**40 816 835,80**	**20 837 855,87**	**51,05**
w tym :			
bieżące	30 504 379,03	16 854 914,33	*55,25*
majątkowe	10 312 456,77	3 982 941,54	*38,62*
II. WYDATKI	**42 805 661,39**	**19 961 944,92**	**46,63**
w tym :			
bieżące	29 383 242,07	*15 105 946,56*	*51,41*
majątkowe	13 422 419,32	*4 855 998,36*	*36,18*
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	**5 016 907,84**	2 630 451,84	52,43
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	**5 016 907,84**	2 595 173,26	51,73
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	**- 1 988 825,59**	**875 910,95**	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 368 404,59**	**1 010 061,63**	
W tym:			
1. Kredyty i pożyczki	3 358 342,96	0,00	

2. Inne źródła	1 010 061,63	1 010 061,63	
V. ROZCHODY OGÓŁEM	**2 379 579,00**	**1 426 553,30**	
W tym:			
Spłaty kredytów i pożyczek	2 379 579,00	1 426 553,30	

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wyk. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 774 721,58**	**1 448 561,77**	**52,21**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 377 494,74	1 123 298,68	47,25
		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	3 816,92	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	2 373 677,82	1 123 298,68	47,32
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	68 887,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 887,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	328 339,84	325 263,09	99,06
		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	4 140,00	1 063,25	25,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 199,84	324 199,84	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 508,00**	**15 779,84**	**80,89**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 508,00	15 779,84	80,89
		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	7 213,00	3 485,30	48,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120,00	12 120,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	0,00	**0,00**
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**249 813,72**	**101 984,87**	**40,82**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 113,00	47 982,65	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	5,00	4,65	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 700,72	54 002,22	33,60
		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	6 982,00	2 927,44	41,93
		0830	Wpływy z usług	5 856,00	2 928,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 862,72	48 146,78	32,56
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800,00**	**900,00**	**50,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	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	1 800,00	900,00	50,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 877 198,00**	**2 818 722,48**	**47,96**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 655,00	15 432,04	43,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 600,00	15 377,02	43,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	55,02	100,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 621,00	495 064,30	49,92
		0310	Podatek od nieruchomości	792 794,00	393 653,50	49,65
		0320	Podatek rolny	132,00	90,00	68,18
		0330	Podatek leśny	191 356,00	95 705,00	50,01
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	5 118,00	73,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330,00	489,00	148,18
	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	1 782 732,00	980 897,70	55,02
		0310	Podatek od nieruchomości	1 295 728,00	706 934,04	54,56
		0320	Podatek rolny	130 518,00	84 530,50	64,77
		0330	Podatek leśny	70 356,00	54 661,76	77,69
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	76 068,00	58,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 498,00	9,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 800,00	2 013,00	22,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 580,00	51 470,78	39,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	2 138,40	285,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 583,22	79,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 554,00	132 282,85	52,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 400,00	15 541,80	51,12

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 163,00	9 024,18	7,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	104 364,55	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 991,00	3 352,32	84,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 636,00	1 195 045,59	42,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 800 636,00	1 184 504,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	10 541,59	70,28
758			**Różne rozliczenia**	**18 090 850,00**	**10 435 310,29**	**57,68**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 996 670,00	7 382 568,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 996 670,00	7 382 568,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 730 407,00	2 865 204,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 730 407,00	2 865 204,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 400,00	22 850,29	66,43
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	18 450,29	61,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 373,00	164 688,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 373,00	164 688,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**677 950,71**	**441 779,21**	**65,16**
	80101		Szkoły podstawowe	66 800,00	1 172,15	1,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	156,96	39,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 006,19	40,25
		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	242 600,00	135 965,30	56,05
		0830	Wpływy z usług	235 100,00	132 800,65	56,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 164,65	42,20
	80110		Gimnazja	510,00	189,72	37,20
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	24,20	40,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	165,52	36,78
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	33 100,00	20 962,83	63,33
		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	32 000,00	19 656,48	61,43
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	42,35	14,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 264,00	158,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 300,00	50 848,50	49,71
		0830	Wpływy z usług	102 300,00	50 848,50	49,71

	80195		Pozostała działalność	232 640,71	232 640,71	100,00
		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	197 744,60	197 744,60	100,00
		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	34 896,11	34 896,11	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 204 033,00**	**2 618 364,77**	**50,31**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	2 500,00	45,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 500,00	45,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 927,00	2 265 232,20	49,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	8,80	32,59
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	67,34	3,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	15 878,52	90,73
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	10 859,89	54,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 580 000,00	2 236 844,00	48,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	1 573,65	65,57
	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.	11 350,00	6 606,36	58,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,36	32,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 530,00	66,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	4 060,00	54,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	78 000,00	68,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	78 000,00	68,42
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00	49 954,44	58,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	164,44	32,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	49 790,00	58,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 400,00	81 716,98	48,53
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	226,98	45,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	68,00	34,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	81 422,00	48,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900,00	10 978,79	35,53
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	6 444,49	29,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	4 534,30	50,95
	85295		Pozostała działalność	166 456,00	123 376,00	74,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 456,00	5 256,00	39,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	100 120,00	74,16
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**101 863,00**	**101 863,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 863,00	101 863,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 863,00	101 863,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 264 690,79**	**2 854 589,64**	**45,57**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 040 527,79	2 847 522,86	47,14
		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	7 975,84	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	6 032 551,95	2 847 522,86	47,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 638,89	51,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 638,89	51,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 427,89	118,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 427,89	118,99
	90095		Pozostała działalność	211 963,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 963,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 130 270,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 270,00	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	45 933,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 337,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**419 137,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	419 137,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 137,00	0,00	0,00
Razem:				**40 816 835,80**	**20 837 855,87**	**51,05**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wyk planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 373 984,25**	**1 670 991,36**	**49,53**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 941 256,41	1 339 333,11	45,54
		4307	Zakup usług pozostałych	3 816,92	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	734,08	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 677,82	1 123 298,68	47,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 027,59	216 034,43	38,37
	01030		Izby rolnicze	2 613,00	1 554,41	59,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 613,00	1 554,41	59,49
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	105 915,00	5 904,00	5,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 887,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 028,00	5 904,00	15,94
	01095		Pozostała działalność	324 199,84	324 199,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,91	882,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688,35	688,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	317 842,98	317 842,98	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 935,00**	**10 935,00**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	10 935,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	10 935,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**221 800,00**	**98 579,19**	**44,45**
	60016		Drogi publiczne gminne	221 800,00	98 579,19	44,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 265,60	39,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	950,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 310,09	63,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	53,50	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**6 453,76**	**16,13**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	6 453,76	16,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 453,76	16,13
710			**Działalność usługowa**	**51 750,00**	**11 473,88**	**22,17**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 250,00	11 435,50	25,84

		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	11 435,50	25,84
	71035		Cmentarze	7 500,00	38,38	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	38,38	1,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 946 085,00**	**1 380 448,93**	**46,86**
	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)	125 968,00	54 570,99	43,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 854,00	52 003,00	44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	1 169,34	23,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	1 398,65	27,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 580 436,00	1 182 725,90	45,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 250,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 363,00	678 014,74	42,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 803,00	109 025,10	94,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	27 749,63	71,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 096,00	118 461,24	41,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	15 369,13	32,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	15 125,00	40,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 682,00	31 121,50	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	36 036,73	42,15
		4260	Zakup energii	64 160,00	33 970,30	52,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	950,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	46 109,03	42,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	2 666,76	47,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 710,00	3 452,43	44,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 504,00	7 398,93	39,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 985,20	53,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 875,11	58,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 918,00	29 938,12	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16,95	0,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 210,00	46,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	48 877,04	88,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 231,00	83,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 613,50	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 095,43	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 937,11	97,11
	75095		Pozostała działalność	94 573,00	46 297,00	48,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 583,00	23 828,00	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	8 699,00	50,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800,00**	**442,80**	**24,60**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	442,80	24,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	442,80	40,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 105,00**	**109 768,74**	**68,99**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 105,00	109 268,74	69,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 926,25	59,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 376,00	7 963,77	39,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,00	1 380,06	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	1 702,21	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	68,06	12,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 626,46	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 135,33	95,22
		4260	Zakup energii	20 500,00	15 328,24	74,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 680,62	65,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 330,00	22,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 069,07	86,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	560,51	35,03
		4430	Różne opłaty i składki	18 319,00	17 951,19	97,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	500,00	25,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**763 450,92**	**404 831,77**	**53,03**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	763 450,92	404 831,77	53,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	751 550,92	404 831,77	53,87
758			**Różne rozliczenia**	**105 400,00**	**1 022,00**	**0,97**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 200,00	1 022,00	19,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	962,00	19,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 200,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 721 629,28**	**8 697 727,63**	**52,01**
	80101		Szkoły podstawowe	8 835 716,57	4 507 708,58	51,02
		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	409,27	409,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 074,00	175 721,83	41,34
		3240	Stypendia dla uczniów	15 900,00	7 000,00	44,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368 091,00	2 565 304,20	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 263,00	443 260,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 156,30	482 204,25	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 492,00	60 816,33	40,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 169,00	299 426,63	58,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 963,70	30,21
		4260	Zakup energii	290 405,00	168 232,37	57,93
		4270	Zakup usług remontowych	32 431,00	8 656,96	26,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	850,00	11,71
		4300	Zakup usług pozostałych	77 044,00	38 167,53	49,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	4 097,81	48,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 638,00	6 302,95	35,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 905,72	32,29
		4430	Różne opłaty i składki	16 432,00	15 366,50	93,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 954,00	225 715,50	75,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	77,00	78,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 230,00	18,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 569,00	452 407,96	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 231,00	23 144,65	47,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 947,00	296 709,71	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 667,00	41 662,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 905,00	53 585,04	47,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 559,00	7 683,49	46,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 702,20	82,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	25 920,00	75,00
80104		Przedszkola	1 091 343,00	558 945,07	51,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 977,00	13 180,84	47,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 141,00	262 964,39	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 020,00	42 019,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 719,00	45 410,60	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 926,00	6 506,53	43,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 081,93	50,51
	4220	Zakup środków żywności	198 200,00	110 107,35	55,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 421,09	88,42
	4260	Zakup energii	55 700,00	37 398,19	67,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 748,49	52,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	791,26	38,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 420,00	22 815,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 184 277,00	2 197 158,53	52,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 892,00	111 316,65	48,85
	3240	Stypendia dla uczniów	10 130,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 902,00	1 424 587,10	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 378,00	227 377,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 232,00	252 698,07	46,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 657,00	34 990,66	43,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 837,08	63,75

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	59,00	11,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 437,87	9,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 563,01	28,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 820,00	1 949,70	51,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 306,88	43,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,66	43,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 373,00	94,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 266,00	123 949,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 275,00	63,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 239,00	344 907,23	62,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 826,00	51 021,94	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 678,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 597,00	10 401,00	46,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	1 415,44	38,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	18 783,85	47,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00	83 067,61	60,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 976,60	28,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	159 440,92	72,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 471,00	6 471,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932,00	2 949,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	701,50	46,77
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 161,00	218 119,62	46,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 230,00	139 014,32	44,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 769,00	23 768,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 027,00	20 471,96	40,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 228,00	3 224,57	39,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	5 576,31	41,92
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	7 045,60	36,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	70,00	18,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 231,00	1 659,71	22,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	731,82	34,85

		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	1 382,73	60,12
		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	2 228,09	48,75
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	6 840,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 658,00	59,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 572,00	21 248,79	30,54
		4300	Zakup usług pozostałych	37 128,00	8 491,82	22,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 832,00	848,97	12,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 612,00	11 908,00	46,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 787,00	158 452,77	47,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 052,00	81 318,61	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00	7 594,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 459,00	11 863,91	46,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	1 574,09	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 293,34	18,49
		4220	Zakup środków żywności	102 300,00	48 677,92	47,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	5 130,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	336 964,71	238 779,08	70,86
		3050	Zasądzone renty	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,80	5 182,21	67,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,81	5 356,29	99,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	958,11	956,43	99,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 138,79	77 870,58	99,66
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 789,20	13 741,87	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 240,00	70 415,45	61,64
		4309	Zakup usług pozostałych	20 160,00	12 426,25	61,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 324,00	50 493,00	75,00
851			**Ochrona zdrowia**	**134 962,00**	66 945,69	49,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 230,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 462,00	65 715,69	49,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,00	12 407,26	41,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	2 122,42	43,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	100,79	12,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 462,00	14 127,00	38,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	363,89	2,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 227,00	23 213,26	72,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 418,48	59,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 480,00	90,29
852			**Pomoc społeczna**	**6 244 977,00**	**3 026 925,17**	**48,47**
	85202		Domy pomocy społecznej	208 800,00	94 579,16	45,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800,00	94 579,16	45,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	686,35	68,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	651,29	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	35,06	87,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 948,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 088,00	2 218 815,79	48,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	997,97	39,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 414 600,00	2 128 384,46	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 338,00	40 411,14	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973,00	5 865,33	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 924,00	24 526,25	58,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	1 115,11	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	952,20	19,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 899,00	12 635,42	45,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	72,57	24,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	67,34	3,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 288,00	47,70
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.	13 400,00	6 512,93	48,60
	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	50,00	11,84	23,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 350,00	6 501,09	48,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 100,00	126 865,76	55,38
	3110	Świadczenia społeczne	229 100,00	126 865,76	55,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 460,00	41 771,83	51,28
	3110	Świadczenia społeczne	81 460,00	41 771,83	51,28
85216		Zasiłki stałe	107 300,00	49 254,76	45,90
	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	500,00	131,55	26,31
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	49 123,21	46,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 827,00	296 717,49	49,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 983,00	191 466,50	44,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 765,00	28 317,99	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 499,00	36 332,43	53,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	3 526,38	56,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00	10 911,65	56,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	50,00	4,76
	4300	Zakup usług pozostałych	23 569,00	10 412,95	44,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 276,99	36,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	606,60	26,37
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	106,00	35,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 991,00	8 300,00	75,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 980,00	28,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 580,00	59 423,30	45,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 398,00	25 117,40	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 682,71	96,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 879,00	8 207,55	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	270,52	13,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 180,00	20 445,12	36,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	1 700,00	76,16
	85295		Pozostała działalność	249 474,00	132 297,80	53,03
		3110	Świadczenia społeczne	247 474,00	132 297,80	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**262 967,00**	**149 378,56**	**56,81**
	85401		Świetlice szkolne	117 731,00	65 678,56	55,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 179,00	3 843,13	46,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 053,00	39 502,27	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 392,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 353,00	7 746,34	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	1 149,57	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	724,85	48,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 236,00	83 700,00	57,63
		3240	Stypendia dla uczniów	145 236,00	83 700,00	57,63
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 910 057,51**	**3 738 923,67**	**41,96**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 094 848,53	3 510 182,62	43,36
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	50 672,40	51,92
		4307	Zakup usług pozostałych	7 975,84	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 714,16	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 463,62	2 847 522,86	43,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 094,91	611 987,36	42,97
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 800,00	36 727,00	46,02
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	36 727,00	46,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650,00	1 540,49	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 540,49	93,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	134 266,92	50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	82 900,64	52,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 873,75	49,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	26 492,53	48,17
	90095		Pozostała działalność	460 758,98	56 206,64	12,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 980,66	83,13

		4260	Zakup energii	21 536,03	8 768,09	40,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	44 130,00	24 618,34	55,79
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	14 642,75	41,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 993,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 999,95	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 789 478,43**	**546 983,86**	**19,61**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 473 078,43	388 783,84	15,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 436,00	378 718,00	55,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	2 752,02	88,69
		4260	Zakup energii	9 128,00	5 938,60	65,06
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	526,30	28,92
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	231,92	99,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 346,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 396,43	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	316 400,00	158 200,02	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 400,00	158 200,02	50,00
926			**Kultura fizyczna**	**67 280,00**	**40 112,91**	**59,62**
	92601		Obiekty sportowe	33 800,00	28 026,58	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	2 112,52	99,98
		4260	Zakup energii	9 939,00	7 758,54	78,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 141,97	40,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	366,15	45,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 647,40	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 480,00	12 086,33	36,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	501,00	45,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	73,50	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 292,52	38,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 219,31	44,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				**42 805 661,39**	**19 961 944,92**	**46,63**

W I półroczu 2012 roku spłacono 401 503,80 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 1 025 049,50 zł kredytu.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13 584 839,62 zł, co stanowi 33,28 % planowanych dochodów budżetu gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 § 2007 i § 6207 – środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:
- „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" - dochody są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i harmonogramem wydatków.

rozdz. 01041 – środki planowanie do otrzymania z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie" – realizacja nastąpi w II półroczu br.

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 jego 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.

§ 0870 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Grale – 12 120zł.

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;

§ 2360 – 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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 2011 i 2012 roku z PUP.

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

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

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 8 282,02 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 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego wynosiły ogółem 8.890.30 zł

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – zaległości wynosiły 2 154 zł. umorzono kwotę 744 zł.
§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych.
Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych
§ 0310 – z podatku od nieruchomości,
§ 0320 – z podatku rolnego,
§ 0330 – z podatku leśnego ,
W I półroczu 2012 roku 6 podatnikom dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej wysokości 885,27 zł oraz należne odsetki od zaległości w wysokości 212,00 zł
Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :
- podatek od nieruchomości - 28.045,70 zł
- podatek rolny - 11.786,40 zł
- podatek leśny – 8.738,00 zł
Do podatników posiadających zaległości z tytułu w/w podatków wysłano upomnienia.
§ 0340 – z podatku od środków transportowych,
§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 71 510,00zł. oraz należne odsetki od zaległości w wysokości 196,00 zł
§ 0430 – z opłaty targowej;
§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – wystąpiły zaległości w wysokości 310 zł.,
§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,
§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na 408,00 zł.
Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 78 767,62 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 057 774,36 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń w podatkach i odsetek od zaległości – 77 679,76 zł.
Rozdz. 75618
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.
§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu (IV kw.2011r.)
§ 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, 26%.
§ 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,
§ 0960 – środki otrzymane w formie darowizny od Nadleśnictwa Myszyniec – 1 100zł.z przeznaczeniem na organizację Majówki Ekologicznej – zakup sadzonek oraz w § 0970 - odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Gleba – 3 300zł.
Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101
§ 0690 – dochody z tytułu wpłat uczniów za duplikaty legitymacji szkolnych – 9,00,
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 156,96
§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1 006,19,
§ 6330 – środki planowane na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku – realizacja nastąpi II półroczu.
Rozdz. 80104 § 0830 –dochody z tytułu:
- wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not z OPS – 111 048,60
- opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli – 21 752,05,
- wpłat z ARR – 3 164,65.
Rozdz. 80110
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 24,20

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń – 165,52.
Rozdz. 80114 – dochody z tytułu:
§ 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Czarnia, Piasecznia) – 19 656,48,
§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym – 42,35,
§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne – 1 264,00.
Rozdz. 80148- Stołówki szkolne
- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz not z OPS – 50 848,50.
Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" – 232 640,71zł.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdz. 85212, 85213, 80195 § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej
Rozdz. 85213, 85214 i 85216 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdz. 85202 – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
Rozdz. 85212, 85213, 85216 § 0920 i 0970 - wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.
§ 2360, 0980, 0970 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z tytułu tych dochodów wynoszą 342 328,05zł.
Rozdz. 85219
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,
§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2012 roku z PUP.
Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze, § 0970 – refundacja wynagrodzenia i składki ZUS z PUP w Ostrołęce.
Rozdz. 85295 – refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne.
§ 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 placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem" środki otrzymamy w II półroczu po rozliczeniu zadania .

Dz. 921 – § 6298 - środki planowane do otrzymania w II półroczu na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE – PROW - „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską", „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną" , „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską",
§ 6207 środki planowane do otrzymania II półroczu na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie" – 5 % pozostałych środków.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92605 - środki planowane do otrzymania w II półroczu na dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kadzidle"

Ogółem dochody zostały wykonane w 51,05 %.

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2012 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Strukt w %	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wyk. planu
DOCHODY OGÓŁEM:	**40 816 835,80**	**100,00**	**20 837 855,87**	**51,05**
W tym:				
bieżące	30 504 379,03	**74,73**	16 854 914,33	*55,25*
majątkowe	10 312 456,77	**25,27**	3 982 941,54	*38,62*
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE w tym:	6 582 644,72	16,12	3 176 226,78	48,25
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 636,00	6,86	1 184 504,00	42,29
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	0,04	10 541,59	70,28
B. DOTACJE CELOWE z tego:	5 696 820,84	13,96	3 045 706,84	53,46
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 016 907,84	12,29	2 630 451,84	52,43
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,01	0,00	0,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	611 063,00	1,50	415 255,00	67,96
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850,00	0,16	0,00	0,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	18 056 450,00	44,24	10 412 460,00	57,67
część wyrównawcza	5 730 407,00	14,04	2 865 204,00	50,00
część równoważąca	329 373,00	0,81	164 688,00	50,00
część oświatowa	11 996 670,00	29,39	7 382 568,00	61,54
D. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 480 920,24	25,68	4 203 462,25	40,11

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010 § 4307 – 4309 – wydatki związane z promocją projektu współfinansowanego z EFRR
§ 6057-6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.
Rozdz. 01041– środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
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 PREMYSŁOWE
Rozdz. 15011 – przekazana dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie 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. 60016
§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA - 2 265,60 zł
Zakup słupków betonowych
Zakup rur na przepusty drogowe
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - 950,00 zł
Naprawa przepustów
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - 95 310,09 zł
Odśnieżanie dróg
Remont piaskiem dróg
Remont żwirem dróg
Profilowanie dróg
Wycinanie zakrzaczeń
Remont przepustów
Odtworzenie rowu przydrożnego
Wykonanie oznakowania poziomego
§ 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, opłaty notarialne, opłata za podziały geodezyjne gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71004 – wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8 118, zł.
W związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poniesiono następujące wydatki:
2460 złotych tytułem wynagrodzenia dla firmy projektowo budowlanej ALVE zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2012r.
857,50 złotych tytułem wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
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 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wypłacone 2 jubilatki oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG i 9 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 5 osób robót publicznych.
§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 31 121,50zł, w tym za prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy 8 000zł.
§ 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 4210 - 4700 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz.U. i M.P., środków czystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wydruk gazetki Nowiny Kadzidlańskie. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
W rozdziale tym od tego roku znajduję się również wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) – 27 749,63zł., należność za doręczenie nakazów podatkowych na podstawie zawartych umów zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z

tytułu wypłaty powyższych należności, wydatki poniesione na zakup papieru do nakazów podatkowych, wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem.
§ 6060 - środki na zakup centrali telefonicznej.
Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:
Pieniądze wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich Kupionych przez Urząd Gminy w Kadzidle;
Zbiór pocztówek „Gmina Kadzidło";
Widokówki „Gmina Kadzidło";
Reklama Gminy Kadzidło w Radiu OKO;
Nagroda dla Ewy Wiśniowolskiej;
Grawertony wręczone podczas imprezy Śladami Kurpiów;
Nagrody dla: Stanisława Dawida, Tadeusza Konopki, Stanisława Konopki, Elżbiety Prusaczyk, Janiny Gleby, Teresy Chrostek, Ewy Zdunek;
600 kopert z nadrukiem;
20 kalendarzy;
Promocja Gminy Kadzidło w specjalnym wydaniu magazynu Film, Art&Tourism na ITB Berlin;
Reklama w albumie Mazowsze;
Przewóz twórców ludowych do Otrębus (siedziba zespołu Mazowsze) i z powrotem;
Nagroda dla Joanny Banach;
Nagroda dla Jakuba Popielarczyka;
Zakup książki „Dzieje Parafii i kościoła...";
Kwiaty zakupione na uroczystość promocji ww. książki;
Promocja Gminy Kadzidło podczas konferencji PTA oraz festiwalu FilmAT;
Długopisy promocyjne z nadrukiem wraz z kosztem przygotowalni;
Przewóz osób z Kół Gospodyń Wiejskich z Chudka i Dylewa do Częstochowy i z powrotem;
Flaga gminy Kadzidło;
Nagrody w X Konkursie na Palmę Kurpiowską dla Wiktorii Ciak, Patrycji Dymerskiej, Artura Lemańskiego, Bartosza Zdunka, Martyny Tonder, Marty Filochowskiej (opiekunka Grupy przedszkolnej z ZPO w Kadzidle), Haliny Cichoń (opiekunki Oddziału przedszkolnego z ZPO w Kadzidle oraz grupy z PG w Kadzidle), Beaty Dawid (opiekunki klas IV-VI ze SP w Czarni);
Przewóz dzieci z ZPO w Dylewie do Warszawy i do Świerku;
Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich;
Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży;
Nagroda dla Marianny Staśkiewicz;
Znaczki na V Rajd Żołnierzy Wyklętych, wykonanie do nich matryc oraz usługa transportowa;
„Etnofonie Kurpiowskie" – płyty z muzyką kurpiowską wraz z ich transportem;
Bibuła i sznurek, z których były wykonane dekoracje na Wesele Kurpiowskie;
Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Piłkarskim „Kurpik Kadzidło";
Pieniądze z tytułu umowy sponsorskiej z Towarzystwem Kultury Teatralnej;
Okładka introligatorska skóropodobna, okładka kartonowa barwiona w masie oraz koszt ich transportu;
Reklama Wesela Kurpiowskiego w Kurierze Ostrołęckim;
Przewóz dzieci z ZPO w Kadzidle nad morze;
Nagroda dla Adama Wołosza.
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 – przelana dotacja celowa 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.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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 11527zł
- olej opałowy do OSP Dylewo – 10500zł,
- zakup akumulatorów MAN -1143zł,
- oznakowanie wieży OSP Kadzidło – 2460zł,
Kominiarki szt. 6, oleje, filtry do MAN-900zł, hol sztywny szt. 2- 1200zł, inne zakupy bieżące opłaty za zużytą energię elektryczną w strażnicach OSP i gaz w Kadzidle.– ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów pożarniczych , NW na życie strażaków, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP, naprawa selektywnego alarmowania Dylewo, Gleba, Rozbiórka fundamentów OSP Jeglijowiec, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samo chodów, legalizacja sprzętu przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu.
Rozdz. 75414 - 500zł – konserwacja i malowanie kuchni polowej.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdz. 75702 - przelane 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 – 40 200zł. i rezerwa kryzysowa – 60 000zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101
§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych
§ 2910 i 4560 - zwrot z odsetkami środków otrzymanych na dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" współfinansowanego z EFRR - 486,27zł.
Pozostałe §§ - na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje 8 szkół podstawowych (6 szkół sześcioklasowych i 2 szkoły trzyklasowe. W szkołach jest 59 oddziałów, w których uczy się 866 uczniów /w r. szk. 2011/2012/.
Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 164 w tym:
-126 nauczycieli
-6 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) – 7 000,00
b)zakup materiałów i wyposażenia – 299 426,63 w tym:
-zakup opału: olej opałowy 188 589,76, węgiel 28 007,58 , gaz ze zbiornika 12 915,00
-materiały do niezbędnych napraw i remontów: wkręty, uszczelki, farby, klej, cekol, ceresit, piasek, kostka brukowa, cement, listwy i inne materiały budowlane i hydrauliczne do remontu i napraw bieżących sprzętu i wyposażenia, oprawy świetlne, materiały elektryczne, pompa zatapialna, naczynie przepływowe i inne;
-wyposażenie: szafy (w tym na środki czystości), biurko, regał biurowy, krzesła obrotowe, wózki gimnastyczne, pulpity ławek szkolnych, gabloty, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, niszczarka, drukarka, części eksploatacyjne do kopiarki, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, antyramy, kosze na śmieci, tablica szkolna, tablice korkowe, narzędzia elektryczne, kosiarka elektryczna, narzędzia ogrodnicze, lustro, 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, gaz w butlach;
c)pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 963,70
d)gaz 75 772,05 , woda 2 556,40
e)remonty – 8 656,96 w tym:

-ZPO Kadzidło-remont łazienek (obudowa kabin), stolarka drzwiowa z montażem, naprawa kopiarki; ZPO Dylewo – remont kserokopiarki, konserwacja dźwigu; ZS Wach – remont kotła w instalacji c.o.; ZS Chudek – usunięcie awarii kotła c.o., remont kserokopiarki; SP Jazgarka- remont kserokopiarki; SP Czarnia- stolarka okienna, remont komputera; SP Gleba – remont sali lekcyjnej i łazienek; SP Siarcza Łąka – naprawa dyszy palnika,

f)badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 850,00

g)wydatki związane z wykonaniem usług: 38 167,53 w tym:

-przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądy serwisowe kotłowni olejowych, przegląd kotła, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż, przegląd okresowy kserokopiarek, opłaty za monitoring obiektu, opłaty abonamentu RTV, usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portali oświatowych, do portali PP, generator WWW, opłata za badanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, kontrole sanitarne, prowizja i abonament bankowy

h)opłaty dostępu do sieci internetowych – 4 097,81

i)usługi telekomunikacyjne - 6 302,95

j)delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 18 272,22

k)szkolenia pracowników (administracja i obsługa)- 1 230,00

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych jest 12 oddziałów klas „O", do których w roku szk. 2011/2012 uczęszczało 195 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 12 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 „młodszaków").

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, mebli, art. biurowych, toneru do kopiarek, tuszu do drukarek, gaz w butli, drobny sprzęt kuchenny, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,

c)gaz: 35 421,96 woda: 1 976,23 /ZPO Kadzidło/;

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

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 80110

Na terenie naszej szkoły są 4 Gimnazja, w których do 29 oddziałów uczęszcza 539 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, materiały elektryczne,

b)artykuły biurowe, papier kserograficzny, toner, tusz, kreda szkolna, woda do picia, środki czystości, wydawnictwa fachowe, druki szkolne, szafa, program do sporządzania świadectw, kosiarka spalinowa,

c)wydatki pozostałe:

-opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu budynku, przegląd sprzętu p.poż., opłata za kontrolę sanitarną, dostęp do portalu oświatowego, opłata za utrzymanie serwera, opłata abonamentu RTV, abonament i prowizja bankowa.
-opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne
-delegacje podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne opłaty.
Rozdz. 80113
Na terenie naszej gminy są 2 autobusy szkolne oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na następujących trasach:
a)przywozy
-Kadzidło- Sul
-Kadzidło – Piasecznia
-Kadzidło- Tatary
-Kadzidło- Jeglijowiec- Dylewo
-Dylewo- Szafarnia
-Dylewo- Dylewo Kolonia
-Kadzidło- Krobia- Klimki- Jazgarka- Wach-Olszyny- Wach
b)odwozy
-Kadzidło –Tatary
-Kadzidło –Piasecznia
-Kadzidło- Dylewo- Dylewo Kolonia- Szafarnia-Jeglijowiec- Kadzidło
-Kadzidło- Wach- Olszyny-Wach-Jazgarka- Klimki- Krobia-Kadzidło.
Korzystających z dowożenia naszymi autobusami jest około 350 uczniów dowożonych+ dowożonych PKS jest 294 uczniów. Razem z dowożenia korzysta 644 uczniów. Zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 57 484,54
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, sprzęgło elektromagnetyczne, resory paraboliczne,
-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, zakup sprzęgła elektromagnetycznego, resor tylny paraboliczny, przegub kulkowy, szczotkotrzymacz szczotek alternatora, pompy sprzęgła, lampy obrysowej, pompki obiegowej c.o., sprężyny gazowe klapy
-przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe
-opłata za ubezpieczenie pojazdów
-legalizacja tachografu, wulkanizacja,
-naprawa: alternatora, wymiana końcówek układu kierowniczego, naprawa instalacji elektrycznej
- wymiana pompki sprzęgłowej, wymiana pompki c.o.
- montaż świateł obrysowych,
- smarowanie zawieszenia, wymiana gum na drążku stabilizacyjnym
-holowanie autobusu
- wymiana i naprawa resoru tylniego.
Rozdz. 80114
W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:
- 6 pracowników administracji na stałych etatach
-1 pracownik dozoru nocnego
-1 pracownik- sprzątaczka na ½ etatu
Wydatki bieżące Zespołu obejmują:
1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 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
-modernizacja instalacji elektrycznej w Czarni, naprawa instalacji wodociągowej w Domu Nauczyciela w Kadzidle

-rozbiórka oraz wymurowanie kominów wentylacyjnych w Jazgarce, remont dachu w Domu Nauczyciela w Piaseczni
-kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy
-opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz
-ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych
Rozdz. 80146
W zakresie realizacji wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaca kursy szkoleniowe oraz dokonuje się innych wydatków związanych z doskonaleniem (np. zakup wydawnictw fachowych).
Rozdz. 80148
W placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidło prowadzone są trzy stołówki szkolne: w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle z dożywianiem dla dzieci szkoły podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, w Zespole Szkół w Wachu i w Zespole Szkół w Chudku. 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 230 osób w Kadzidle, 158 osób w Chudku i 100 osób w Wachu . W stołówkach zatrudnionych jest 6 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- środki planowane na 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.
Od II-semestru roku szk. 2011/2012 realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objętych jest 8 szkół podstawowych w gminie, projekt jest adresowany do wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych. W czasie trwania projektu są realizowane zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, matematyce oraz zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna a także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Oprócz zajęć lekcyjnych szkoły objęte ww. projektem zostały doposażone w bazę dydaktyczną oraz wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć objętych projektem.
Wydatki obejmują:
- doposażenie bazy dydaktycznej szkół – 97 925,17
- zajęcia dodatkowe – 82 841,70

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85153 i 85154 § 4010-4120 wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Pozostałe §§ - Na rok 2012 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Zgodnie z Uchwalonymi Programami w I półroczu 2012 r realizowano następujące zadania:
-Sfinansowano zakup :
- dresów dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych
- kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych
- zielone wakacje dla dzieci z rodzin patologicznych
-sporządzanie opinii biegłych o stopniu uzależnienia osobom uzależnionym od alkoholu
- opłaty za telefon zaufania oraz Internet
- działa bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi
- działa punkt konsultacyjny 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.
- w miesiącu kwietniu zorganizowano konferencje nauczycieli , pedagogów szkolnych , pracowników socjalnych OPS i trójek klasowych na temat „Nowe narkotyki i substancje zastępcze" konferencje prowadził nieodpłatnie prof. Nadzw. Dr hab. Mariusz Jędrzejko.

- w miesiącu czerwcu zorganizowano bezpłatne szkolenie dla sołtysów, pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych OPS na temat „Zapobiegania uzależnieniom w społecznościach wiejskich" , które poprowadził specjalista terapii uzależnień współpracujący ze Stowarzyszeniem Nadzieja w Ostrołęce.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202- -Domy Pomocy Społecznej
§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt w DPS za 7 podopiecznych
Rozdział 8512 § 3110 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne-, fundusz alimentacyjny.
§4010 – wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
§4120 – składki na Fundusz Pracy,
§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,
§ 4370- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,
§4300- zakup usług pozostałych (prowizja od wypłat świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania)
§ 4700- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Środki własne gminy -6721,94 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe
rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe-22 osoby i świadczenia pielęgnacyjne – dla 12 osób

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagroda jubileuszowa dla pracownika
§ 4110,4120 – składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4410-podróże służbowe krajowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki)
§4370 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej
§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, , prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie
§4700- szkolenia pracowników
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Środki z budżetu Wojewody – 79672,56 zł
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 65 osób
Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki celowe dla 138 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe dla 92 osób
Rozdz.85216 – Zasiłki stałe
Zasiłki stałe dla 27 zasiłkobiorców
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze świadczone 21 osobom
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach
§4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy. Mniejsze wykonanie związane jest ze zmniejszeniem zatrudnienia ze względu na mniejsze potrzeby w zakresie usług opiekuńczych.
Rozdz.85295- Pozostała działalność
Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie" objęto ogółem 587 osób oraz przyznano zostały zasiłki celowe na żywność dla 12 rodzin,
Środki z budżetu Wojewody – 94959 zł, środki własne gminy 12713,20 zł, prace społecznie użyteczne-13380,00 zł
9000,00- jednorazowa zapomoga dla 30 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone

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, papier kserograficzny tusze i tonery.
Rozdz. 85415 –
Wydatki tego rozdziału wypłacone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 83 700,00zł.

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 – gospodarka odpadami – będzie realizowane w II półroczu.
Rozdz. 90003§4300 – m.in. wywóz śmieci z koszy ulicznych,
sprzątanie ulic i placów w Kadzidle,
sprzątanie wiat przystankowych,
usunięcie odpadów z terenu szkoły w Piaseczni,
zapłata za obsługę i sprzątanie targowisk gminnych.
Rozdz. 90015 § 4260 – opłaty za zużytą energię elektryczną
§ 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 90095 §4300 - obsługa oczyszczalni przyszkolnych,
wyłapywanie bezpańskich psów,
montaż platform pod gniazda dla bocianów,
wykonanie płyty pod wiatę w Chudku,
opracowanie raportu dot. budowy oczyszczalni przydomowych,
wykonanie map celem przygotowania inwestycji oraz usługi pozostałe.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- wiaty przystankowe w Glebie i Chudku,
- szyby do wiat przystankowych,
- trawa na boiska w Tatarach oraz w Siarczej- Łące,
§ 4270 - remont witacza w Dylewie,
§ 4260 - opłaty za zużytą energię do zasilaniam.in. przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, fontanny przy ulicy Kościuszki, fontanny przy ulicy Kościuszki, za zużytą energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle,
§ 4430 - ubezpieczenie dworca i totemów , opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi i kanalizacje.
§ 6058-6059 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92109
§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,
§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach - otrzymane oferty realizacji zadania publicznego określają termin realizacji w II półroczu .
§ 4210-4430 – m.in. zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Golance, zakup materiałów do remontu świetlicy w Golance i Strzałkach, 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.
§ 6058-6059 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92601

§ 4210 – 4430 - zakup odstraszacza ptaków na Orlik w Kadzidle – 1725,00 zł, remont instalacji wodociągowej i c.o. na stadionie w Kadzidle- 14 000zł, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, gazu i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012" w Dylewie i w Kadzidle.
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.
§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich - 3 000zł. - Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo" realizacja zadania pn. „Kurpiowski Turniej Siatkówki Plażowej".

Ogółem wydatki w I półroczu 2012r. wykonano w 46,63%.
Wykonanie planu wydatków w 46,63% 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 2012

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2012 (w zł.)	Wydatki w I półroczu 2012 (w zł.)
1	2	3	4	5	6
1	60016	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Kadzidle	10 000,00	0,00
2	75023	Zakup centrali telefonicznej	Urząd Gminy w Kadzidle	10 000,00	0,00
3	80104	Robot kuchenny wielofunkcyjny	Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle	3 500,00	0,00
4	01010	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	Urząd Gminy w Kadzidle	2 936 705,41	1 339 333,11 w tym 1 123 298,68 zł RPO
5	60016	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo 2011 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	51 000,00	53,50
6	90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	7 987 558,53	3 459 510,22 w tym 2 847 522,86 zł RPO
7	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tatary i Brzozowa	Urząd Gminy w Kadzidle	55 000,00	26 492,53
8	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez	Urząd Gminy w Kadzidle	347 992,95	0,00

		przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011 - 2012			
9	92109	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	808 974,30	0,00
10	92109	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	439 963,74	0,00
11	92109	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	511 804,39	0,00
12	01041	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012 - 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	105 915,00	5 904,00
13	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku	Zespół Szkół w Chudku	129 300,00	0,00
14	15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2012 - 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	10 935,00	10 935,00
15	75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2012 - 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	13 770,00	13 770,00
OGÓŁEM:				**13 422 419,32**	**4 855 998,36**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.
Dz.	Rozdz.	§			
DOCHODY				**5 000,00**	**0,00**
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**0,00**
	71035		*Cmentarze*	*5 000,00*	*0,00*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00
WYDATKI				**5 000,00**	**0,00**
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**0,00**

	71035		*Cmentarze*	*5 000,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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 2012r.

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 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.		Dochody przekazane Do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			ogółem	w tym potrącone przez gminę	
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**93,00**	**4,65**	**88,35**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*0,00*	*93,00*	*4,65*	*88,35*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	4,65	88,35
852			**Pomoc Społeczna**	**55 000,00**	**71 112,29**	**28 625,31**	**42 166,74**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*55 000,00*	*71 112,29*	*28 625,31*	*42 166,74*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 989,94	0,00	6 969,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 764,25	14 882,11	14 882,14
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	34 358,10	13 743,20	20 315,28
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 759 § 0690 - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.
Dz. 852 § 0970 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych.
§ 0980 - wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**324 199,84**	**324 199,84**
	01095		Pozostała działalność	324 199,84	324 199,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 199,84	324 199,84

750			**Administracja publiczna**	**89 108,00**	**47 978,00**
	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800,00**	**900,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 601 800,00**	**2 257 374,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 000,00	2 236 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 580 000,00	2 236 844,00
	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.	3 800,00	2 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 530,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00
Razem:				**5 016 907,84**	**2 630 451,84**

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**324 199,84**	**324 199,84**
	01095		Pozostała działalność	324 199,84	324 199,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,91	882,91
		4300	Zakup usług pozostałych	688,35	688,35
		4430	Różne opłaty i składki	317 842,98	317 842,98
750			**Administracja publiczna**	**89 108,00**	**47 978,00**

	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800,00**	**442,80**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	442,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	442,80
852			**Pomoc społeczna**	**4 601 800,00**	**2 222 552,62**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 000,00	2 211 028,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 414 600,00	2 128 384,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 338,00	36 799,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973,00	5 865,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 059,00	23 902,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	1 026,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	952,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 299,00	10 236,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	72,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 288,00
	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.	3 800,00	2 524,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	2 524,08
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	9 000,00
			Razem:	**5 016 907,84**	**2 595 173,26**

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski