

Zarządzenie Nr 176/2013
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło
za 2012 rok

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło,

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2012 ROK

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

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 967 279,81 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (9 uchwałami Rady Gminy i 28 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 1 445 696,39 zł, a wydatki o kwotę 4 182 419,81 zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody	w wysokości	40 603 394,04 zł.
Wydatki	w wysokości	44 307 397,27 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3 704 003,23 zł.

Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na konto budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na ich rachunki bieżące.

Budżet w 2012 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	40 603 394,04	40 445 785,07	99,61
w tym :			
bieżące	31 414 465,92	31 347 400,30	99,79
majątkowe	9 188 928,92	9 098 384,77	99,02
Wydatki	44 307 397,27	43 610 281,11	98,43
w tym :			
bieżące	30 749 687,01	30 162 600,89	98,09
majątkowe	13 557 710,26	13 447 680,22	99,19
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	5 553 287,95	5 420 700,26	97,61
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	5 553 287,95	5 420 700,26	97,61

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 164 496,04 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) kredytów w kwocie 1 648 770,60 zł.

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 452 257,44 zł.
- 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 063 468 zł.

W ciągu roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 6 097 743,03 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 121 158,58	3 121 120,65	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 372 503,63	2 372 465,46	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 372 503,63	2 372 465,46	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	698 654,95	698 655,19	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 109,00	8 109,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 545,95	690 545,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 508,00	19 598,84	100,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 508,00	19 598,84	100,47
		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	7 304,30	101,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120,00	12 120,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	266 995,02	288 294,35	107,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 294,30	90 297,40	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 285,00	90 285,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	12,40	133,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 700,72	197 996,95	112,05
	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	5 052,44	72,36
	0830	Wpływy z usług	5 856,00	5 856,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 862,72	187 088,51	114,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 769,00	9 769,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 769,00	9 769,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 269,00	3 269,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 764 755,00	5 815 789,79	100,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 658,00	40 886,31	114,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 600,00	40 820,29	114,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58,00	66,02	113,83
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985 662,00	989 265,65	100,37
	0310	Podatek od nieruchomości	786 394,00	790 127,75	100,47
	0320	Podatek rolny	184,00	184,00	100,00
	0330	Podatek leśny	191 346,00	191 346,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 773,00	96,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	44,00	125,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	703,00	790,90	112,50

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 813 291,00	1 822 144,54	100,49
	0310	Podatek od nieruchomości	1 310 728,00	1 315 379,44	100,35
	0320	Podatek rolny	127 318,00	128 576,30	100,99
	0330	Podatek leśny	72 356,00	74 945,66	103,58
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	134 178,00	103,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 755,00	23 420,90	102,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00	4 576,00	95,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 580,00	125 201,78	96,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 140,00	6 432,80	125,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 614,00	9 433,66	88,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 576,00	216 492,75	119,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 400,00	29 592,80	97,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 002,00	42 001,98	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	139 236,80	133,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 174,00	5 661,17	135,63
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 749 568,00	2 747 000,54	99,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 727 868,00	2 722 904,00	99,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 700,00	24 096,54	111,04
758		Różne rozliczenia	18 281 171,00	18 301 418,63	100,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 164 316,00	12 164 316,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 164 316,00	12 164 316,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 175,00	21 175,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 175,00	21 175,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 730 407,00	5 730 407,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 730 407,00	5 730 407,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 900,00	56 147,63	156,40
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 420,58	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 500,00	35 327,05	112,15
	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	329 373,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 373,00	329 373,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	675 412,71	649 973,08	96,23
	80101	Szkoły podstawowe	67 710,00	60 552,46	89,43

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,00	122,00
	0920	Pozostałe odsetki	295,00	288,87	97,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515,00	3 413,77	97,12
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	56 788,82	88,94
80104		Przedszkola	237 481,00	230 313,91	96,98
	0830	Wpływy z usług	229 981,00	225 379,95	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 933,96	65,79
80110		Gimnazja	445,00	410,76	92,31
	0920	Pozostałe odsetki	45,00	45,61	101,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	365,15	91,29
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 700,00	40 102,49	98,53
	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	38 000,00	37 262,90	98,06
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	118,59	39,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 721,00	113,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 436,00	85 954,50	89,13
	0830	Wpływy z usług	96 436,00	85 954,50	89,13
80195		Pozostała działalność	232 640,71	232 638,96	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	34 894,36	99,99
852		Pomoc społeczna	5 483 428,40	5 349 042,58	97,55
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 030,40	4 639 242,60	97,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,78
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	430,58	21,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 020,39	102,97
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	19 354,21	96,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 728 304,00	4 596 443,63	97,21

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 199,40	4 967,39	118,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 570,00	14 242,04	97,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	16,36	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 753,00	5 425,68	94,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 800,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 700,00	162 419,36	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 700,00	162 419,36	99,83
85216		Zasiłki stałe	113 983,00	113 088,03	99,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	164,44	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 818,00	112 923,59	99,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 216,00	183 137,03	101,06
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	498,33	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 122,70	1061,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 516,00	180 516,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 257,00	21 641,52	93,05
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 384,45	90,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 257,00	6 257,07	100,00
85295		Pozostała działalność	210 172,00	209 772,00	99,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 572,00	13 572,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	36 200,00	98,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 416,00	242 083,93	99,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 416,00	242 083,93	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 416,00	242 083,93	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275 791,33	6 232 843,42	99,32

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 060 251,33	6 017 923,22	99,30
	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	3 158,73	39,60
	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	6 052 275,49	6 014 764,49	99,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	27 282,28	95,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 782,28	88,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 068,00	8 068,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 432,00	9 432,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	2 397,92	133,22
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	2 397,92	133,22
90095		Pozostała działalność	185 240,00	185 240,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 240,00	185 240,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 933,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 933,00	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
926		Kultura fizyczna	410 256,00	409 050,80	99,71
	92601	Obiekty sportowe	391 074,00	391 074,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 074,00	391 074,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	17 976,80	93,72
	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	16 304,70	15 280,28	93,72
	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	2 877,30	2 696,52	93,72
Razem:			40 603 394,04	40 445 785,07	99,61

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 634 368,36	3 627 982,32	99,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 935 305,41	2 928 956,76	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 503,63	2 372 465,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 801,78	556 491,30	98,88
	01030		Izby rolnicze	2 613,00	2 575,61	98,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 613,00	2 575,61	98,57
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 904,00	5 904,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	690 545,95	690 545,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,34	1 478,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,15	164,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,64	1 851,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,99	1 445,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	677 005,83	677 005,83	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 759,61	5 759,61	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 759,61	5 759,61	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 759,61	5 759,61	100,00
600			Transport i łączność	565 959,99	563 477,70	99,56
	60016		Drogi publiczne gminne	565 959,99	563 477,70	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 625,72	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	12 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 850,00	164 053,93	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 759,99	378 248,05	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 983,00	16 280,98	70,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 983,00	16 280,98	70,84
		4300	Zakup usług pozostałych	22 983,00	16 280,98	70,84
710			Działalność usługowa	60 750,00	32 836,38	54,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 250,00	26 599,67	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	26 599,67	49,95
	71035		Cmentarze	7 500,00	6 236,71	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 236,71	49,47

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 883 869,09	2 784 115,35	96,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	68 175,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,00	13 981,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 768,00	116 180,98	93,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 854,00	111 182,00	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	2 587,33	51,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	2 411,65	61,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 934,00	2 439 717,20	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 959,00	65,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 361,00	1 519 074,03	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 025,10	109 025,10	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	37 047,58	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 096,00	261 823,51	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	34 913,79	94,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 290,00	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 682,00	53 686,50	85,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 277,90	89 365,08	92,82
	4260	Zakup energii	58 230,00	53 728,25	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 222,00	94,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	1 650,00	35,52
	4300	Zakup usług pozostałych	105 709,00	94 743,73	89,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 315,00	6 028,21	95,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 710,00	6 809,07	88,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 504,00	15 187,47	82,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 020,43	97,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 875,11	58,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 539,00	43 538,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 640,00	1 636,95	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 093,00	80,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 502,00	65 585,83	98,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 203,00	8 203,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	25 634,90	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	10 095,43	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 653,00	21 652,50	100,00
75095		Pozostała działalność	80 380,09	72 346,34	90,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 183,00	47 978,00	88,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	1 395,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 497,25	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	15 699,00	91,17
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777,09	3 777,09	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,29	764,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,39	131,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,72	18,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 940,00	222 458,01	99,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 935,00	221 453,01	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 365,00	36 364,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 968,00	16 754,27	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,00	1 380,06	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,60	3 742,08	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,06	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 593,40	61 491,51	99,83
	4260	Zakup energii	22 416,00	22 391,46	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	12 621,60	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 165,00	4 165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 140,65	99,93
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	992,78	90,25
	4430	Różne opłaty i składki	18 017,00	18 015,69	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 098,00	16 098,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 005,00	1 005,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,00	505,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

757		Obsługa długu publicznego	851 516,75	829 879,33	97,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 516,75	829 879,33	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	4 363,89	36,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	839 616,75	825 515,44	98,32
758		Różne rozliczenia	65 200,00	3 037,00	4,66
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 200,00	3 037,00	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 907,00	58,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 147 955,28	17 067 883,53	99,53
	80101	Szkoły podstawowe	9 095 947,57	9 047 811,67	99,47
	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	411 701,00	410 236,28	99,64
	3240	Stypendia dla uczniów	14 715,00	14 570,00	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 111,30	5 528 951,35	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 058,00	446 054,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 990,00	1 054 024,76	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 509,00	129 972,31	99,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	6 604,00	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 974,00	553 380,21	98,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 202,00	17 670,52	97,08
	4260	Zakup energii	319 581,00	316 557,61	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	37 433,00	36 419,10	97,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 256,00	70 880,56	96,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 072,00	8 991,52	99,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 481,00	12 358,44	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 093,00	5 672,34	93,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 905,00	15 904,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 992,00	299 859,73	99,96

	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	77,00	77,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 940,00	93,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 640,00	113 577,65	94,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 337,00	895 816,52	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 215,00	49 211,58	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 754,00	626 479,04	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 667,00	41 662,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 973,00	121 816,26	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00	15 842,87	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	3 702,20	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 833,00	2 830,77	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 272,00	34 270,93	100,00
80104		Przedszkola	1 133 063,00	1 119 658,72	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 861,00	28 540,20	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 536,00	604 813,14	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 020,00	45 019,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 058,00	104 090,38	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 539,00	13 313,18	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292,00	15 020,35	86,86
	4220	Zakup środków żywności	198 200,00	192 665,45	97,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 634,00	5 558,21	98,65
	4260	Zakup energii	60 561,00	60 360,46	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 068,81	99,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 555,00	1 554,12	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 957,00	30 955,11	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80110		Gimnazja	4 256 688,00	4 254 029,05	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 850,00	225 827,59	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	8 350,00	8 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 877,00	2 923 830,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 378,00	227 377,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 530,00	566 476,55	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 083,00	77 007,17	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	243,00	60,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 989,00	34 966,57	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00	108,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 425,00	6 424,44	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 633,53	97,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 890,00	3 888,52	99,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 573,00	2 572,06	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	690,87	86,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	2 373,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 537,00	165 534,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	592 590,00	592 365,30	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	540,86	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 358,00	101 357,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 678,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,00	23 583,87	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	3 220,39	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 368,00	36 361,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 490,00	155 489,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 837,00	8 836,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	243 387,78	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 471,00	6 471,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 611,00	1 610,28	99,96
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	475 182,00	475 107,20	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	180,19	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 560,00	308 559,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 769,00	23 768,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 297,00	52 296,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	7 200,10	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 011,00	2 011,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 439,00	24 438,59	100,00
	4260	Zakup energii	104,00	103,10	99,13
	4270	Zakup usług remontowych	21 390,00	21 389,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 296,60	99,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 464,94	99,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 421,00	2 420,95	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 281,00	5 280,32	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 781,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 298,00	7 298,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 203,00	37 706,77	93,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18 789,00	16 532,27	87,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 583,00	1 582,50	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 831,00	19 592,00	98,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 536,00	308 263,72	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 029,00	170 027,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00	7 594,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 658,00	28 656,45	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 529,44	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134,00	9 125,27	99,90
	4220	Zakup środków żywności	94 300,00	82 043,48	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80195		Pozostała działalność	337 408,71	337 124,58	99,92
	3050	Zasądzone renty	27 000,00	27 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,80	7 383,11	96,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,29	5 356,29	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,43	956,43	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 870,58	77 870,58	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 741,87	13 741,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 517,73	114 507,84	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	20 209,01	20 207,26	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 768,00	67 764,20	99,99
851		Ochrona zdrowia	134 962,00	122 680,87	90,90
	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	121 450,87	91,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,00	26 339,87	88,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	4 766,43	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	100,79	12,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 462,00	33 536,00	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 905,05	68,66
	4300	Zakup usług pozostałych	32 227,00	29 599,35	91,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 696,79	92,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	15 760,00	95,52
852		Pomoc społeczna	6 510 823,00	6 287 947,96	96,58
	85202	Domy pomocy społecznej	193 800,00	191 442,30	98,78
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 800,00	191 442,30	98,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 886,35	85,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	651,29	86,84
		4300 Zakup usług pozostałych	40,00	35,06	87,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 200,00	85,11
	85206	Wspieranie rodziny	21 101,00	5 744,16	27,22
		3110 Świadczenia społeczne	15 353,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	826,56	99,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 127,00	4 608 960,70	97,15
		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	1 985,32	79,41
		3110 Świadczenia społeczne	4 547 560,00	4 420 119,39	97,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 240,00	83 545,65	98,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 865,33	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 734,00	53 438,83	99,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	2 121,08	98,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,00	5 372,02	98,28
		4300 Zakup usług pozostałych	33 522,00	29 416,17	87,75

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	73,00	72,57	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 014,43	50,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	3,12	20,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	2 725,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 653,00	14 243,05	85,53
	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	16 603,00	14 231,21	85,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 800,00	283 506,79	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	285 800,00	283 506,79	99,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 960,00	83 004,24	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	83 960,00	83 004,24	98,86
85216		Zasiłki stałe	122 738,00	113 055,14	92,11
	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	122 238,00	112 923,59	92,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 201,00	598 164,49	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 799,00	413 717,43	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 318,00	28 317,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 819,00	74 204,59	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 852,00	7 048,22	89,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 203,00	22 569,24	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00	26 540,35	87,75
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 983,00	3 586,50	90,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 019,58	97,10
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 308,00	11 307,59	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 387,00	3 907,00	89,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 549,00	118 894,78	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 198,00	51 456,12	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 682,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 974,00	16 671,62	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	733,19	46,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 480,00	43 714,77	98,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637,00	2 636,37	99,98
85295		Pozostała działalność	294 694,00	269 045,96	91,30
	3110	Świadczenia społeczne	284 944,00	259 300,94	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 995,02	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 827,00	420 210,93	99,85
	85401	Świetlice szkolne	134 638,00	134 354,00	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 819,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 844,00	88 742,94	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 392,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 017,00	17 918,77	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 536,03	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 695,06	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 249,40	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 189,00	285 856,93	99,88
	3240	Stypendia dla uczniów	218 932,00	218 599,97	99,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 257,00	67 256,96	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 876 229,76	8 733 769,64	98,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 094 257,53	8 018 004,86	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	97 009,00	85 526,80	88,16
	4307	Zakup usług pozostałych	7 975,84	3 158,73	39,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 714,16	678,87	39,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 463,62	6 526 063,95	99,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 094,91	1 402 576,51	98,49
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 104,88	82,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 104,88	82,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 300,00	72 452,00	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	72 452,00	92,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 241,00	2 240,49	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 240,49	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 810,00	244 543,30	82,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 873,93	99,85
	4260	Zakup energii	149 210,00	138 553,09	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	61 623,75	83,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	26 492,53	48,17
90095		Pozostała działalność	400 621,23	392 424,11	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 031,76	98,35
	4260	Zakup energii	20 536,03	18 644,27	90,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84
	4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	60 502,54	93,47
	4430	Różne opłaty i składki	18 890,00	18 883,54	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 920,00	180 920,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 245,20	97 245,20	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 859,43	2 800 985,26	99,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 494 459,43	2 484 585,26	99,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 949,00	705 949,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,00	2 752,02	89,85
	4260	Zakup energii	9 128,00	9 041,58	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 688,00	5 894,37	88,13
	4430	Różne opłaty i składki	272,00	270,42	99,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 346,00	1 063 468,00	99,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 396,43	688 592,87	99,16
	92116	Biblioteki	316 400,00	316 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 400,00	316 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	90 594,00	89 176,24	98,44
	92601	Obiekty sportowe	39 300,00	39 106,80	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	2 112,52	99,98
	4260	Zakup energii	16 529,00	16 387,44	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 209,93	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	749,51	93,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 647,40	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 294,00	50 069,44	97,61

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 219,20	98,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,25	291,27	99,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,75	51,42	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	43,35	41,76	96,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	7,65	7,35	96,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,40	1 703,40	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,60	300,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 497,04	99,93
4307	Zakup usług pozostałych	14 264,70	13 243,85	92,84
4309	Zakup usług pozostałych	2 517,30	2 337,15	92,84
Razem:		44 307 397,27	43 610 281,11	98,43

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 § 6207 – środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

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

01042- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo” w wysokości 50 000zł.

Rozdz.01095

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

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 – wpłata za dzierżawę wieczystą gruntu pod sklepem „MAZUR” od GS „SCH” w Kadzidle,

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej pod kiosk RUCH w Kadzidle, dzierżawy nieruchomości gruntowej w Siarczej Łące, w obrębie wsi Dylewo, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035

§ 2020 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;

§ 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 § 750 – opłaty za najem lokalu dla Zakładu Telekomunikacji oraz ZGKiM w budynku Urzędu Gminy. Niższe wykonanie związane jest ze zmianą w ciągu roku siedziby przez ZGKiM.

§ 0830 – partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS, ZOSiP za użyczenie lokalu,

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody otrzymane z PUP z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2011 i 2012 roku i środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny.

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

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

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 § 0970 dochody z tytułu sprzedaży złomu (samochód 244)- 3 269zł.

§ 6300- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Gleba otrzymaną z Województwa Mazowieckiego – 6 500zł.

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

Rozdz. 75601

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy. Na koniec roku w tym podatku wystąpiły zaległości w kwocie 21 537,37 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 8 067,05 zł.

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – w ciągu roku dokonano umorzeń na kwotę 744,00 zł., na koniec 2012 r. zaległość wynosiła 2329,00 zł.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

W 2012 roku 24 podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dokonano umorzenia zaległości z tytułu ww podatków w łącznej wysokości 7 399,27 zł oraz należne odsetki od zaległości w wysokości 1 528,00 zł

Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :

- podatek od nieruchomości - 18.579,40 zł

- podatek rolny - 6.909,60 zł

- podatek leśny – 4.187,40 zł

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - dokonano umorzeń na kwotę 965 zł., na koniec 2012 r. zaległość wynosiła 2 053,10 zł.

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 71 510,00zł,

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń - 1 724,00 zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu w IV kw.2011r. oraz w I półroczu 2012r.

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.

Rozdz. 75621

§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe.

Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2012r., środki były przekazane na rachunek gminy w styczniu 2013r. – 2 960,74zł, dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przelewami otrzymanymi za 2012r. w styczniu 2013r.- 68 653,00 zł.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 79 170,12 zł, nadpłata – 4 056,24 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 2 143 592,10 zł, a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 90 430,81 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdz. 75814

§ 0580 – potrącona kara umowna za nieterminowe wykonanie robót pn. „Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo”

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy

§ 0960 – wprowadzono środki otrzymane w formie darowizny od Nadleśnictwa Myszyniec – 1 100zł.

§ 0970 - odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego – 3 300zł.

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 61,00,

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 288,87,

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odszkodowanie za szkodę z PZU – 3 413,77,

§ 6330 - dotacja celowa przeznaczona na utworzenie placu zabaw – 56 788,82 zł.

Rozdz. 80104 § 0830 – dochody z tytułu:

- wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not z OPS – 190 379,00

- opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli – 35 000,95,

- wpłat z ARR – 4 933,96.

Rozdz. 80110

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 45,61,

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń – 365,15.

Rozdz. 80114 – dochody z tytułu:

§ 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Czarnia, Piasecznia) – 37 262,90

§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym – 118,59

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne – 2 721,00

Rozdz. 80148- Stołówki szkolne

- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz not z OPS – 85 954,50.

Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 5 500zł.

Rozdz. 85212, 85213, § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej,
Rozdz. 85213, 85214, 85216 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdz. 85212 § 0920 i 0970 – wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.
§ 0970, 0980 i 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, wpływy realizowane są sukcesywnie stąd trudności w precyzyjnym ustaleniu planu.
Zaległości z tytułu tych dochodów wynoszą 380 282,13 zł.
Rozdz. 85213 dochody z tytułu zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdz. 85216 - dochody z tytułu zwrotu płatności pobranych nienależnie z tytułu wypłaconych zasiłków stałych.

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 2011 roku z PUP.

§ 2030 – dotacja celowa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

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

§ 0970 – refundacja wynagrodzenia i składki ZUS z PUP w Ostrołęce.

Rozdz. 85295

§ 0970 – refundacja z PUP w Ostrołęce za prace społecznie użyteczne.

§ 2010 - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 § 2030 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – “Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 2007 i 6207 - środki otrzymane na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR: - „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle”

Rozdz.90019

§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

§ 2710 - środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu ochron osobistych dla OSP w Kadzidle i Glebie otrzymane z Powiatu Ostrołęckiego 8 068,00.

§ 6300 - środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu pneumatycznego i zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle i Glebie otrzymaną z Powiatu Ostrołęckiego – 9 432 zł.

Rozdz.90020

§ 0400 - środki z opłaty produktowej,

Rozdz. 90095 - środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE – PROW –

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem”.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – w 2012 r. nie otrzymano planowanych środków na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie” – 5 % pozostałych środków. Środki gmina otrzymała w 2013 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - środki otrzymane z PROW na dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kadzidle”.

Rozdz. 92605 – środki otrzymane na dofinansowanie Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja dochodów gminy za 2012 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Strukt w %	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM:	40 603 394,04	100,00	40 445 785,07	99,61
W tym:				
bieżące	31 414 465,92	77,37	31 347 400,30	99,79
majątkowe	9 188 928,12	22,63	9 098 384,77	99,01
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	6 486 910,42	15,98	6 559 963,67	101,13
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	21 700,00	0,05	24 096,54	111,04
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 868,00	6,72	2 722 904,00	99,82
3. Dochody ze sprzedaży majątku	12 120,00	0,03	12 120,00	100,00
B. DOTACJE CELOWE	6 540 387,95	16,11	6 399 231,96	97,84
z tego:				
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 553 287,95	13,68	5 420 700,26	97,62
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	5 000,00	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i Samorządu Województwa na zadania własne w tym na realizację inwestycji	982 100,00	2,42	973 531,70	99,13
	113 850,00	0,28	106 788,82	93,80
C. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ Z JST	24 000,00	0,06	24 000,00	100,00
D. SUBWENCJA OGÓLNA	18 224 096,00	44,88	18 224 096,00	100,00
z tego:				
część wyrównawcza	5 730 407,00	14,11	5 730 407,00	100,00
część równoważąca	329 373,00	0,81	329 373,00	100,00
część oświatowa	12 164 316,00	29,96	12 164 316,00	100,00
E. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	21 175,00	0,05	21 175,00	100,00
F. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 306 824,67	22,92	9 217 318,44	99,04

Z powyższego zestawienia wynika , że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,79%
- dochody majątkowe zostały wykonane 99,61%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 31 347 400,30 zł, i stanowiły 77,37% wykonanych dochodów ogółem.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 098 384,77 zł, tj. 22,63 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody własne stanowią 15,98 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna stanowi 44,88 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe stanowią 16,11 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 22,92 % wykonanych dochodów ogółem,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowią 0,06 % zrealizowanych dochodów.

Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowi subwencja ogólna. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje, że na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:

- rozdz. 75814 § 0580 – potrącona kara umowna za nieterminowe wykonanie robót pn. „Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo” środki otrzymaliśmy pod koniec roku, w związku z czym niemożliwość wprowadzenia dochodów do planu,
- rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – w ciągu roku trudno jest określić wysokość środków na rachunku i wysokość oprocentowania,
- rozdz. 75601, 75621 m.in. udziały w podatku od osób prawnych, wymienione dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe, część dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sprawozdawczy otrzymujemy zgodnie z przelewami otrzymanymi w roku następnym.

Rozdz. 75023 § 0970 - środki z rozliczenia za m-c grudzień z PUP otrzymaliśmy pod koniec roku, w związku z czym niemożliwość wprowadzenia dochodów do planu.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na niewielkie kwoty na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

W 2012 r. nie otrzymano planowanych środków na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie”.

Środki gmina otrzymała na początku 2013 r.

Niższą niż przyjętą w planie otrzymano dotację na realizację zadań zleconych gminie w rozdz. 85212 – środki nie były potrzebne w takiej wysokości.

Na niższym poziomie w stosunku do planowanych zrealizowano dochody w dz. 801 § 0830 – wynikało to m.in. z mniejszej liczby dzieci niż planowano korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, jednakże jak i w stosunku do dochodów w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej niższa realizacja dochodów jest niewielka w stosunku do kwot zaplanowanych i ma niewielki wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 5 626 127,54 zł i stanowi 13,91 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 202 279,37 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 2 722 904,00 zł oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2 105 507,19 zł.

Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 143 592,10 zł, co stanowi 5,3 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 8 088,54 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 9 108,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 2 143 592,10 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 367 846,15 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota 152,00 zł.
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota 11 812,00 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota 1 475 122,95 zł
- podatek rolny- osoby fizyczne	- kwota 108 842,00 zł
- podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	- kwota 179 817,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2012 roku wynosi

476 354,21zł, w tym zaległości 459 452,25 zł, stan nadpłaty wynosi - 4 056,24 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2012 r. wyniósł 2 501 997,52 zł. z tego :

1. Gotówka i depozyty - 1 411 829,49 zł.,

w tym środki przekazane w grudniu na styczeń następnego roku części oświatowej subwencji ogólnej – 913 277 zł., oraz środki niewykorzystanej dotacji celowej w 2012 r. - 10 968,77 zł.- środki zostały zwrócone w 2013 r.

2. Należności wymagalne – 539 763,46 zł.- należność występuje głównie z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych.

3. Pozostałe należności - 81 909,40 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok wynosił 44 307 397,27 zł, realizacja za 2012 rok wynosi kwotę 43 610 281,11 zł, co stanowi 98,43 %.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Lp	Rodzaj wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk.	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	13 557 710,26	13 447 680,22	99,19	30,84
	<i>z tego :</i>				
	<i>1.Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 536,70	9 536,70	100,00	0,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków z UE</i>	9 536,70	9 536,70	100,00	0,02
	<i>2.Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gminy</i>	13 548 173,56	13 438 143,52	99,19	30,82
	<i>w tym:</i>				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków z UE</i>	12 967 675,57	12 893 727,90	99,43	29,57
2.	<i>Wydatki bieżące</i>	30 749 687,01	30 162 600,89	98,09	69,16
	<i>w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	16 591 292,89	16 486 852,40	99,37	37,80
	<i>- udzielone dotacje</i>	1 040 349,00	1 040 349,00	100,00	2,39
	<i>- obsługa długu (odsetki i prowizja od kredytów)</i>	851 516,75	829 879,33	97,46	1,90
	<i>- pozostałe wydatki</i>	12 266 528,37	11 805 520,16	96,24	27,07
	Ogółem	44 307 397,27	43 610 281,11	98,43	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowiły 30,84% ogółu zrealizowanych wydatków , w 2011 roku stanowiły 21,92 % ,

- wydatki bieżące stanowiły 69,16 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane

w kwocie – 30 162 600,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 16 486 852,40 zł i stanowiły 37,80 % ogółu zrealizowanych wydatków,

- dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 040 349,00 zł i stanowią 2,39% ogółu zrealizowanych wydatków,

- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 829 879,33 zł, co stanowi 1,90% ogółu wydatków

- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 11 805 520,16 zł i stanowią 27,07% ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj.37,80%) , stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 16 591 292,89 zł , wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 16 486 852,40 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 20 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 7 osób w ramach prac interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe , wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej

Dział	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% udział w wyk. wyd. ogółem	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 634 368,36	3 627 982,32	8,32	99,82
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 759,61	5 759,61	0,01	100,00
600	Transport i łączność	565 959,99	563 477,70	1,29	99,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 983,00	16 280,98	0,04	70,84
710	Działalność usługowa	60 750,00	32 836,38	0,08	54,05
750	Administracja publiczna	2 883 869,09	2 784 115,35	6,38	96,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,004	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 940,00	222 458,01	0,51	99,78
757	Obsługa długu publicznego	851 516,75	829 879,33	1,90	97,46
758	Różne rozliczenia	65 200,00	3 037,00	0,006	4,56
801	Oświata i wychowanie	17 147 955,28	17 067 883,53	39,14	99,53
851	Ochrona zdrowia	134 962,00	122 680,87	0,28	90,90
852	Pomoc społeczna	6 510 823,00	6 287 947,96	14,42	96,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 827,00	420 210,63	0,96	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 876 229,76	8 733 769,64	20,03	98,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 859,43	2 800 985,26	6,42	99,65
926	Kultura fizyczna i sport	90 594,00	89 176,24	0,21	98,44
Razem:		44 307 397,27	43 610 281,11	100,00	98,43

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 17 067 883,53 zł, tj. 39,14% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 6 287 947,96 zł. tj. 14,42% ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750-„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2 784 115,35, tj. 6,38% ogółu zrealizowanych wydatków.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług, oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6057 – 6059 środki na wykonanie zadań inwestycyjnych - związane z realizacją projektu współfinansowanego z EFRR– na zadanie pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”.

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie - § 4430 – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2012 wpłynęły od producentów rolnych 1352 wnioski o zwrot ww podatku. Stawka zwrotu podatku wynosiła 0,95 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługuje zwrot za 86 litrów oleju napędowego.

§ 4010 - 4300 – wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup

papieru do decyzji , formularzy wniosków, regeneracja tonera do drukarki , opłata za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PREMYSŁOWE

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 § 4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in. zakup i montaż znaków drogowych, rur i kręgów na przepusty drogowe, masy asfaltowej, naprawa przepustów, wyrwy w jezdni, wycinanie zakrzaczeń, odtwarzanie rowów przydrożnych, odśnieżanie dróg, remont piaskiem, profilowanie i remont zwirow dróg na terenie gminy.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe za założenie Ksiąg Wieczystych, opłata za podziały geodezyjne gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – wydatkowano m.in. :

- wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenie za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło – 7 380,00zł.

Niskie wykonanie w rozdziale związane jest z tym, iż kwota przeznaczona w 2012 roku na zmianę studium nie była wydatkowana z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia kwestii prawnych związanych ze zmianą studium, podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy i przeprowadzenia zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi co wymagało stosownego czasu i uniemożliwiło podpisanie umowy na zmianę studium w 2012 roku.

Rozdz. 71035 – wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz.75022 § 3030-4300- wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, zakupione artykuły spożywcze, napoje, herbata, koszty przesyłek listowych.

W 2012 roku odbyło się 11 sesji Rady Gminy, 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 11 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 12 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rada Gminy podjęła 77 uchwał, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 75 zarządzeń.

Rozdz.75023 § 3020, 4010-4140, 4440 – wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla 7 osób, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 3 nagrody jubileuszowe, dopłata do 7 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 20 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych. Niższe wykonanie spowodowane było m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 53 686,50zł., w tym za prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy 12 000zł., należność za doręczenie nakazów podatkowych na podstawie zawartych umów zlecenia.

§ 4410-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych i zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników,

§ 4260 – opłata za zużytą wodę, energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy

§ 4210, 4270 - 4700– wydatki rzeczowe m. in. zakup materiałów biurowych, druków, kartek okolicznościowych, tonerów, tuszy, nośników informacji, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz.U. i M.P., środków czystości ,zakup benzyny i oleju do kosiarki.

Opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki "Nowiny kadzidlańskie" – 7 480,37zł., usługi introligatorskie, powielanie, kopiowanie, ubezpieczenie samochodu służbowego ,sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego.

§ 4280 – wydatki za badania lekarskie wstępne – 1650,00 zł

- dla 6 osób zatrudnionych w ramach stażu
- dla 7 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- dla 20 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

Różnica między planem a wykonaniem wynika z faktu planowania do zatrudnienia więcej osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 4100 - wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego).

Rozdz. 75075

§3040-4300 – wynagrodzenie wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich zakupionych przez gminę;

Pieniądże 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 Wiśniowskiej;

Grawerty 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;

2 nagrody 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 przygotowania;

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 (opiekunka Oddziału przedszkolnego z ZPO w Kadzidle oraz grupy z PG w Kadzidle), Beaty Dawid (opiekunka klas IV-VI ze SP w Czarni);

Przewóz dzieci z ZPO w Dylewie do Warszawy i do Świerku;

Pieniądże z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich;

Pieniądże z tytułu umowy sponsorskiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży;

Nagroda dla Marianny Staśkiewicz;

Znaczkę 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;

Pieniądże z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Piłkarskim „Kurpiak Kadzidło”;

Pieniądże z tytułu umowy sponsorskiej z Towarzystwem Kultury Teatralnej;

Okładka introligatorska skóropodobna, okładka kartonowa barwiona w masie oraz koszt ich transportu;

Reklama Wesele Kurpiowskiego w Kurierze Ostrołęckim;

Przewóz dzieci z ZPO w Kadzidle nad morze;

2 nagrody dla Adama Wołosza;

Pieniądże z tytułu umowy sponsorskiej ze Stowarzyszeniem Strzelców Kurpiowskich;

Przewóz osób do Orzysza przedstawicieli naszej gminy z Dylewa na imprezę kulturalną;

Przewóz Zespołu „Kurpianka” z Kadzidła do Wisły i z powrotem (częściowy zwrot kosztów);

Przewóz Zespołu „Kurpianka” z Kadzidła do Grecji (częściowy zwrot kosztów);

Nagroda dla Klaudii Dobkowskiej;

Przejazd strażaków do Warszawy i z powrotem;

Reklama Gminy Kadzidło w Panoramie Firm;

Zakup książki „Dylewo dawniej i dziś”.

Rozdz. 75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł, składka członkowska dla Związku

Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – 7 000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych

przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

§ 6639 – przelana dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

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

Rozdz.75101- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją 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 gaśniczo – ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo, Wach i Gleba, zakup:

- oleju napędowego, benzyny, olejów 23505zł

- olej opałowy do OSP Dylewo – 17322zł,

- zakup akumulatorów MAN -1143zł,

- oznakowanie wieży OSP Kadzidło – 2460zł,

Kominiarki szt 6, oleje, filtry do MAN-900zł, hol sztywny szt 2- 1200zł, 4 kpl ubrań koszarowych, inne zakupy bieżące

4260 - zakup energii w strażnicach OSP - 22391,46 zł.

4270 - 12621,60zł. - aprawa selektywnego alarmowania Dylewo, Gleba, Kadzidło wykonanie uszczelnienia tarasu i schodów, remont syreny alarmowej w OSP Dylewo,

4280 - 4165,00zł.- badania lekarskie strażaków i kierowców OSP

4300 - 13140,65zł. - rozbiórka fundamentów OSP Jeglijowiec, wykonanie systemu alarmowego w OSP

Krobia, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,

4370 - 992,78zł. – opłaty za rozmowy telefoniczne w strażnicach OSP Kadzidło, Wach,

4430 - 18015,69zł. ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów, NW, na życie strażaków,

6060 - środki na zakupy inwestycyjne - 16098,00 zakup agregatu prądotwórczego, motopompy szlamowej dla OSP Gleba, zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kadzidło

Rozdz. 75414 - 500zł – konserwacja i malowanie kuchni polowej i 505zł – przegląd techniczny stacji radiotelefonicznej GM-360, naprawa instalacji antenowej KAD-150

Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – przelane opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych i odsetki od pożyczek.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75814 § 4210 - 4300 – pobrane opłaty przez bank za obsługę rachunków.

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

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) – 14 570,00

b) zakup materiałów i wyposażenia – 553 380,21 w tym:

-zakup opału: olej opałowy 298 957,69, węgiel 60 299,11, gaz ze zbiornika 25 461,00

-materiały do niezbędnych napraw i remontów: wkręty, uszczelki, farby, klej, cokol, 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 koparki, 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 – 17 670,52

d) gaz 138 114,72, woda 5 243,13

e) remonty – 36 419,10 w tym:

-ZPO Kadzidło-remont łazienek (obudowa kabin), stolarka drzwiowa z montażem, czyszczenie i naprawa kominów, wymiana szyb, naprawa koparki; ZPO Dylewo – remont podłogi sali lekcyjnej i sekretariacie, remont kserokoparki, konserwacja dźwigu; ZS Wach – remont kotła w instalacji c.o. remont prześel ogrodzenia, remont okien; ZS Chudek – wymiana stolarki drzwiowej, usunięcie awarii kotła c.o., remont kserokoparki; SP Jazgarka- remont podłogi w sali lekcyjnej, remont kserokoparki; SP Czarnia- naprawa dachu na budynku szkoły, stolarka okienna, remont komputera; SP Gleba – remont sali lekcyjnej i łazienek, remont kominów; SP Siarcza Łąka – naprawa dyszy palnika,

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 2 700,00

g) wydatki związane z wykonaniem usług: 70 880,56 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 kserokoparek, 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 – 8 991,52

i) usługi telekomunikacyjne – 12 358,44

j) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 21 576,84

k) szkolenia pracowników (administracja i obsługa)- 2 940,00

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału został wykonany Plac zabaw w Zespole Szkół w Chudku. Inwestycja ta wyniosła łącznie 113 577,65.

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych jest 11 oddziałów klas „O”, do których w roku szk. 2011/2012 uczęszczało 175 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

-dotatki 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 3 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 137 dzieci w wieku od 3 do 6 lat (2 grupy „O” i 4 grupy „młodszaaków”).

Zatrudnionych jest 16 osób:

-7 nauczycieli

-1 pracownik administracji

-8 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

a) dotatki 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 koparek, tuszu do drukarek, gaz w butli, drobny sprzęt kuchenny, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,

c) gaz: 56 763,45 woda: 3 597,01 /ZPO Kadzidło/;

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

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- remont dwóch pomieszczeń
- 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 355 uczniów dowożonych+ dowożonych PKS jest 286 uczniów. Razem z dowożenia korzysta 641 uczniów. Zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 49 363,78

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

-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, łożyska wału

-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 tylnego
- naprawa układu napędowego, wymiana łożyska podwieszenia wału napędowego
- okresowe badania techniczne pojazdów.

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

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

Wydatki bieżące Zespołu obejmują:

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

2. wydatki pozostałe:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych
- zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego
- prenumerata czasopism fachowych
- 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,
- sprawdzenie przewodów kominowych oraz przyłączy,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku socjalnego w Piaseczne,
- naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie i podłączenie uziemienia w Domu Nauczyciela w Wachu
- kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy
- opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz
- ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych
- nowelizacja programów komputerowych – księgowość i płace

Rozdz. 80146

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

Rozdz. 80148

W placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidle 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, 140 osób w Chudku i 95 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 - wypłacono zasądzoną rentę dla dziecka z tytułu wypadku komunikacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 02.06.2010r – 27 000zł.

§ 4210-4440 w zakresie pozostałej działalności ponoszone są 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 – 134 715,10

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

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

Na rok 2012 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z Uchwalonymi Programami na 2012 r realizowano następujące zadania:

-Sfinansowano zakup :

- 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.
- zakup materiałów edukacyjnych do profilaktyki i zagrożeń narkotykowych i dopalaczowych

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.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koszty związane z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego oraz koszty szkolenia członków komisji.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny. § 3110 plan nie został wykonany ponieważ nie umieszczono żadnego dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212, 85213 i 85216 - § 2910 i 4580 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłków stałych wypłaconych przez gminę dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.

Rozdz. 85212 § 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 – 9517,32 zł. – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe.

rozd.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe dla 208 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe dla 129 osób.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 67 osób.

Rozdz.85216 - zasiłki stałe dla 36 świadczeniobiorców.

Rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagroda jubileuszowa dla pracownika, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4410-podróż 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.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 26 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 638 osoby oraz przyznane zostały zasiłki celowe na żywność dla 35 rodzin.

Środki z budżetu Wojewody – 160 000zł., środki własne gminy 8 995,02zł.- doposażenie do stołówek szkolnych, prace społecznie użyteczne – 22 620zł.

36200zł.- jednorazowa zapomoga dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

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

Zatrudnionych jest 3 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 przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 218 599,97 oraz jako dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” – 67 256,96.

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 - Monitoring składowiska odpadów w Brzozówce.

Rozdz. 90003 § 4300 - m.in. wywóz śmieci z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych,

Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień.

Rozdz. 90015

§ 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 17 873,93zł., zużycie energii na oświetlenie uliczne – 138 553,09 zł.,opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, dobudowę oświetlenia ulicznego w Kadzidle i Chudku – 61 623,75 zł.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych. Planowana budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary nie została zrealizowana z uwagi na brak geodezyjnego uregulowania granic pasa drogowego przez zarządcę drogi. tj. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Rozdz. 90095 § 4300 – m.in. obsługa oczyszczalni przyszkolnych, wyłapywanie bezpańskich psów, montaż platform pod gniazda dla bocianów.

Wykonanie map do celów projektowych, wykonanie płyt pod wiaty przystankowe.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

- materiały do naprawy ozdób świątecznych,

- kosze uliczne - szt. 4,

- wiaty przystankowe – szt. 3,

- trawa na boiska przyszkolne,

§ 4270 – remont witacza w Dylewie,

§ 4260 - zakup energii elektr., paliwa gazowego i wody.

§ 4430 - ubezpieczenie dworca autobusowego, witaczy, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną.

§ 6057 – 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 8 000 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

§§ 4170 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic.

§ 6050 – 6059 środki na wykonanie zadań inwestycyjnych .

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę na stadionie w Kadzidle i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle m.in. opłata za monitoring Orlika w Dylewie, zakup materiałów do remontu stadionu oraz malowania rzeźb, remont instalacji wodociągowej i c.o. na stadionie w Kadzidle.

Rozdz. 92605

§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich .

§ 4170 - wynagrodzenie dla trenera na Orliku w Kadzidle – 9000,00 zł.

Poz. §§– w zakresie kultury fizycznej i sportu ponoszone wydatki związane są z działalnością sportową w szkołach. Obejmuje ona następujące wydatki:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. sportu , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych.

Od 1 września 2012r. realizowany jest projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet nr 9, Działanie nr 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projektem objętych jest 3 szkoły podstawowe w gminie. Projekt ten realizowany jest w klasach IV-VI.

Wydatki obejmują:

-wynagrodzenie koordynatorów projektu – 2395,80

-usługę edukacyjną – 15 581,00

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 315 286,78 zł. dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
--------------	-------------------------	------------------

I.DOCHODY	40 603 394,04	40 445 785,07
w tym :		
bieżące	31 414 465,92	31 347 400,30
majątkowe	9 188 928,12	9 098 384,77
II.WYDATKI	44 307 397,27	43 610 281,11
w tym :		
bieżące	30 749 687,01	30 162 600,89
majątkowe	13 557 710,26	13 447 680,22
III.NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	- 3 704 003,23	- 3 164 496,04
IV.PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100 621,03	6 097 743,03
w tym:		
1.kredyty i pożyczki	5 090 559,40	5 087 681,40
w tym :		
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 066 346,00	1 063 468,00
2. inne źródła - wolne środki	1 010 061,63	1 010 061,63
w tym środki na pokrycie deficytu	1 010 061,63	452 257,44
V.ROZCHODY OGÓŁEM	2 375 442,80	2 375 442,80
w tym:		
1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 375 442,80	2 375 442,80

W 2012 roku zaciągnięto długoterminowe kredyty bankowe w wysokości 4 024 213,40zł. w tym 2 375 442,80zł. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i 1 648 770,60zł. na pokrycie deficytu budżetu gminy i zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1 063 468,00 zł. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .

W 2012r. spłacono 2 375 442,80 zł rat pożyczek i kredytów , 825 515,44 zł. należnych w danym roku odsetek od kredytów i pożyczek co stanowiło 7,92% wykonanych dochodów budżetu.

Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17 723 631,52 zł, co stanowiło 43,82% dochodów budżetu gminy.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji / w zł/		Wykonana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	705 949,00		705 949,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	316 400,00		316 400,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		3 777,09		3 777,09
150	15011	Województwo Mazowieckie		5 759,61		5 759,61
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Dotacja na				

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach						
921	92109	Wydatki ogółem W tym: 1.Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. – Koncert Filharmonii kameralnej im. Witolda Lutosławskiego z Łomży w Kadzidle		8 000,00		8 000,00
		2.Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. – Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki				3 000,00
						5 000,00
Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem sportu dla wszystkich						
926	92605	Wydatki ogółem w tym: 1.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” – wsparcie realizacji zadania pn.„Rodzinny Festyn Sportowo- Rekreacyjny”. 2.Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn.„ Kurpiowski Turniej Siatkówki Plażowej” 3.Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn.„II Kurpiowski Mitting Lekkoatletyczny”		10 000,00		10 000,00
						4 000,00
						3 000,00
						3 000,00
Ogółem			1 022 349,00	27 536,70	1 022 349,00	27 536,70

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2012

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2012 (w zł.)	Wydatki w roku 2012 (w zł.)
1	2	3	4	5	6

1	010 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	2 935 305,41	2 928 956,76 W tym 2 372 465,46 zł RPO
2	900 90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	7 987 558,53	7 928 640,46 W tym 6 526 063,95 zł RPO
3	750 75023	Zakup centrali telefonicznej	Urząd Gminy w Kadzidle	10 000,00	10 000,00
4	600 60016	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo 2011-2012	Urząd Gminy w Kadzidle	378 759,99	378 248,05 W tym dotacja 50 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
5	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tatary i Brzozowa	Urząd Gminy w Kadzidle	55 000,00	26 492,53
6	900 90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem	Urząd Gminy w Kadzidle	278 165,20	278 165,20 W tym dotacja z PROW 180 920,00
7	921 92109	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009-2012	Urząd Gminy w Kadzidle	808 974,30	805 009,06 W tym dotacja z PROW 486 000,00
8	921 92109	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010-2012	Urząd Gminy w Kadzidle	439 963,74	437 807,64 W tym dotacja z PROW 266 955,00
9	921 92109	Przebudowa strażnicy w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną	Urząd Gminy w Kadzidle	511 804,39	509 244,17 W tym dotacja z PROW 310 513,00
10	010 01041	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	5 904,00	5 904,00
11	754 75412	Zakup motopompy i agregatu prądowórczego dla OSP Gleba oraz zestawu ratownictwa medycznego R1 dla OSP Kadzidło	Urząd Gminy w Kadzidle	16 098,00	16 098,00 W tym dotacja 15 932,00
12	150 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" 2010 - 2011	Urząd Gminy w Kadzidle	5 759,61	5 759,61

13	750 75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	3 777,09	3 777,09
14	801 80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku	Zespół Szkół w Chudku	120 640,00	113 577,65 w tym dotacja z budżetu państwa 56 788,82zł.
OGÓLEM:				13 557 710,26	13 447 680,22

W trakcie roku wydatki na inwestycje wzrosły o 2 127 952,84 zł. m.in. wprowadzono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW planowane wcześniej do realizacji w 2013 r. - „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską” – 808 974,30zł. - „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” – 511 804,39zł.- „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską” – 439 963,74zł., wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku” 120 640 zł., przy udziale środków z dotacji celowej. Dużą ilość zmian kwot na realizację zadań dokonano po przeprowadzonych przetargach na ich realizację.

Wydatki majątkowe realizowane przez gminę w 2012 roku stanowiły 30,84 % wydatków ogółem, w 2011 roku stanowiły 21,9 %.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2012 - 2013

LP	Nazwa inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2011	Nakłady finansowe poniesione w 2012	Ogółem poniesione nakłady finansowe	% realiz. zadania
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	6 364 658,89	2 744 574,88	2 928 956,76	5 673 531,64	89,14
2	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 – 2012 Zadanie zostało zakończone	12 636 745,27	4 649 186,74	7 928 640,46	12 577 827,20	99,53
3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011-2012 Zadanie zostało zakończone	284 871,20	6 642,00	278 165,20	284 807,20	99,98

4	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009-2012 Zadanie zostało zakończone	831 746,31	22 772,01	805 009,06	827 781,07	99,52
5	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010-2012 Zadanie zostało zakończone	443 343,95	3 380,21	437 807,64	441 187,85	99,51
6	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010-2012 Zadanie zostało zakończone	514 913,19	3 108,80	509 244,17	512 352,97	99,50
7	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012-2013	107 391,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5,50
8	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	14 220,00	0,00	5 759,61	5 759,61	40,50
9	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2012 – 2013	25 410,00	0,00	3 777,09	3 777,09	14,86
10	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo 2011-2012	385 709,49	6 949,50	378 248,05	385 197,55	99,87
Razem		21 609 009,03	7 436 614,14	13 281 512,04	20 718 126,18	95,88

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na rok 2012 po zmianach	Wydatki w roku 2012
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe			10 804 835,77	12 977 912,27	12 903 263,99
1.	010 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 Po wprowadzeniu dokonano 2 zmiany w planie	2 792 572,24	2 935 305,41	2 928 956,76 W tym 2 372 465,46 zł RPO
2.	900 90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło – centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 – 2012 Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie	7 987 558,53	7 987 558,53	7 928 640,46 W tym 6 526 063,95 zł RPO
3.	150 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" 2010 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	10 935,00	5 759,61	5 759,61
4.	750 75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2010 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	13 770,00	3 777,09	3 777,09
5.	921 92109	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009-2012 Zadanie zostało zakończone W ciągu roku dokonano 2 zmiany dotyczące wysokości środków i 1 dotyczącą klasyfikacji		808 974,30	805 009,06
6.	921 92109	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010-2012 Zadanie zostało zakończone W ciągu roku dokonano 2 zmiany dotyczące wysokości środków i 1 dotyczącą klasyfikacji		439 963,74	437 807,64

7.	921 92109	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010-2012 Zadanie zostało zakończone W ciągu roku dokonano 2 zmiany dotyczące wysokości środków i 1 dotyczącą klasyfikacji		511 804,39	509 244,17
8.	900 90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011-2012 Zadanie zostało zakończone W ciągu roku dokonano 1 zmianę dotyczącą wysokości środków i 2 dotyczącą klasyfikacji		278 165,20	278 165,20
9.	010 01041	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012-2013 W ciągu roku dokonano 3 zmiany dotyczące wysokości środków i 1 dotyczącą klasyfikacji		5 904,00	5 904,00
Wydatki bieżące			246 881,71	261 523,91	254 454,67
10.	010 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 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	4 551,00	0,00	0,00
11.	900 90001	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło – centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmianę dotyczącą klasyfikacji	9 690,00	9 690,00	3 837,60 W tym 3 158,73 zł RPO
12.	926 92605	"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle W ciągu roku dokonano 1 zmianę dotyczącą klasyfikacji		6 394,00	5 992,60
13.	926 92605	"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans		6 394,00	5 991,60

		edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Szkół w Chudku W ciągu roku dokonano 1 zmianę dotyczącą klasyfikacji			
14.	926 92605	"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Szkół w Wachu W ciągu roku dokonano 1 zmianę dotyczącą klasyfikacji		6 394,00	5 992,60
15.	801 80195	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 W ciągu roku dokonano 4 zmiany w planie	232 640,71	232 651,91	232 640,27
OGÓLEM:			11 051 717,48	13 238 736,18	13 157 718,66

Rachunki dochodów własnych

W 2012 roku jednostki budżetowe nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		Dochody przekazane
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	Potrącone przez jst	
750			Administracja publiczna		248,00	12,40	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie		248,00	12,40	235,60

		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		248,00	12,40	235,60
852			Pomoc Społeczna	55 000,00	107 992,55	41 913,34	66 079,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	107 992,55	41 913,34	66 079,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 935,21	0,00	10 935,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 905,66	15 452,78	15 452,88
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	66 151,68	26 460,56	39 691,12
		2350	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 750 § 0690 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dz. 852 § 0970 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 852 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 545,95	690 545,95
	01095		Pozostała działalność	690 545,95	690 545,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 545,95	690 545,95
750			Administracja publiczna	90 285,00	90 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 285,00	90 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 770 657,00	4 638 069,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 304,00	4 596 443,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 728 304,00	4 596 443,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 753,00	5 425,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 753,00	5 425,68
	85295		Pozostała działalność	36 600,00	36 200,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	36 200,00
Razem:		5 553 287,95	5 420 700,26

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 545,95	690 545,95
	01095		Pozostała działalność	690 545,95	690 545,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,34	1 478,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,15	164,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,64	1 851,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,99	1 445,99
		4430	Różne opłaty i składki	677 005,83	677 005,83
750			Administracja publiczna	90 285,00	90 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	68 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,00	13 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,29	764,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,39	131,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,72	18,72
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60
852			Pomoc społeczna	4 770 657,00	4 638 069,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 304,00	4 596 443,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 547 560,00	4 420 119,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040,00	78 214,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 865,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 664,00	52 519,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 990,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	5 148,06
	4300	Zakup usług pozostałych	29 937,00	26 507,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	73,00	72,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	2 725,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 753,00	5 425,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 753,00	5 425,68
85295		Pozostała działalność	36 600,00	36 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 200,00
Razem:			5 553 287,95	5 420 700,26

W budżecie Gminy na 2012 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 553 287,95 zł, wykonano wydatki w kwocie 5 420 700,26 tj. 97,61 %. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa w styczniu 2013r .

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2012rok	Wykonanie za 2012 rok
Dz.	Rozdz.	§			
DOCHODY				5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
WYDATKI				5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00

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

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY KADZIDŁO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2012	Plano- wane zwiększ enie(+) zmniejs zenie(-)	Stan na dzień 31.12.2012	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierża wa najem	Wieczyste użytko wanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytel ności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	279.7	+ 2.3	282.0	4351743	12521				23508
	w tym :									
	rolne									
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne pozostałe	278.0		280.3	4294699	12521				23508
2	Lasy (ha)	1,5		1,5	40044					
3	Parki (ha) zielen	0,2		0,2	17000					
	Budynki-liczba ogółem,w tym:	39		39	22228975	8235924			1362817	223303
4	mieszkalne	6		6		222140			68444	69814

	Obiekty szkolne	12	12	13082944	7573337			
	Obiekty kulturalne	3	3	4226033	348261			26119
	Obiekty służby zdrowia	1	1	1491014			1184327	104545
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	7	3428984				
	inne	10	10		92186		110046	22825
	Budowle i urządzenia techniczne:			49068439	764989		11062464	609416
	Wodociągi:							
	-liczba(stacje)	2	2				1435650	
	-długość w km	120,9	120,9	9689832			4527581	473963
	Oczyszczalnia ścieków	1	1	6675970			5099233	135453
	Wysypiska(liczba)							
	Ulice,drogi(dł.w km)			16014619				
	Obiekty sportowe	2	2	6402795	92614			
5	inne			10285223	672375			
6	Środki transportu (szt.)			1141100				
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)			4076474				
8	Lokaty kapitałowe							
9	Pożyczki udzielone w (zł)							
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)							

11	Pozostałe jednostki organizacyjne								
12	Związki komunalne stowarzyszenia								
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				1703724				
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				1008528				
15	Udziały w Spółce				81500				

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

- Centrum Kultury Kurpiowskiej
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Urzędu Gminy

Kadzidło , dnia 7 marca 2013 roku

sprawę prowadzi: Krystyna Hymkowska
tel./fax (029) 7618016
e-mail.nieruchomosci@kadzidlo.pl

WÓJT
Dariusz Łukaszewski