

**Zarządzenie Nr 224//2013  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 21 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło  
za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do  
wieloletniej prognozy finansowej**

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

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy*  
*Dariusz Łukaszewski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 224 /2013  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w Kadzidło uchwałą Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2013 rok w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>33 387 818,35 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>30 545 990,60 zł</b>
Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości <b>2 841 827,75 zł</b>		

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 5 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy).  
W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 407 719,02 zł,  
a wydatki o kwotę 968 401,21 zł.  
Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzania do budżetu otrzymanych w ciągu roku kwot dotacji celowych, dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację określonych projektów.  
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>33 795 537,37 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>31 514 391,81 zł</b>
<b>Nadwyżka budżetu w wysokości 2 281 145,56 zł.</b>		

Budżet w I półroczu 2013 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wyk. planu
<b>I.DOCHODY</b>	<b>33 795 537,37</b>	<b>18 778 467,79</b>	<b>55,56</b>
w tym :			
bieżące	31 765 917,01	17 474 369,24	55,01
majątkowe	2 029 620,36	1 304 098,55	64,25
<b>II. WYDATKI</b>	<b>31 514 391,81</b>	<b>15 923 445,32</b>	<b>50,53</b>
w tym :			
bieżące	30 603 532,55	15 602 829,77	50,98
majątkowe	910 859,26	320 615,55	35,20
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	<b>5 010 259,32</b>	2 826 955,32	56,42
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	<b>5 010 259,32</b>	2 750 152,26	54,89

<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>2 281 145,56</b>	<b>2 855 022,47</b>	
<b>IV. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 301 675,24</b>	<b>557 804,19</b>	
W tym:			
1. Kredyty i pożyczki	1 743 871,05	0,00	
2. Inne źródła	557 804,19	557 804,19	
<b>V. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 582 820,80</b>	<b>2 307 664,50</b>	
Z tego:			
Splaty kredytów i pożyczek	4 582 820,80	2 307 664,50	
W tym:			
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 063 468,00	1 063 468,00	

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wyk. Planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>786 915,67</b>	<b>561 657,27</b>	<b>71,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 046,35	176 719,37	53,71
		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	7 840,17	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 847,00	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	69 847,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	388 022,32	384 937,90	99,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 115,00	1 030,58	25,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 907,32	383 907,32	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 375,00</b>	<b>3 759,57</b>	<b>50,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375,00	3 759,57	50,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	7 200,00	3 585,03	49,79
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 817,00</b>	<b>91 456,50</b>	<b>56,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 138,00	31 307,10	53,85
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 135,00	31 304,00	53,85
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 679,00	60 149,40	58,58
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 003,00	55,64
		0830 Wpływy z usług	5 856,00	2 928,00	50,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	93 223,00	55 218,40	59,23
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	50,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 893 549,52</b>	<b>3 146 366,83</b>	<b>45,64</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 513,00	12 722,74	34,84
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 500,00	12 709,74	34,82
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 093,00	512 825,37	51,54
		0310 Podatek od nieruchomości	788 672,00	407 869,67	51,72
		0320 Podatek rolny	710,00	356,00	50,14
		0330 Podatek leśny	200 338,00	100 190,00	50,01
		0340 Podatek od środków transportowych	4 500,00	3 815,00	84,78
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	39,00	39,00	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	825,00	546,90	66,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 426 841,52	1 081 835,39	44,58
		0310 Podatek od nieruchomości	1 451 418,52	770 320,59	53,07
		0320 Podatek rolny	131 713,00	94 394,52	71,67

	0330	Podatek leśny	69 808,00	56 024,64	80,26
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	73 597,25	49,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 690,00	23 285,10	131,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	965,00	23,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 690,00	54 495,00	43,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 978,00	4 452,80	111,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 444,00	4 300,49	175,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 592,00	193 198,01	87,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 220,00	17 819,00	57,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	74 302,20	92,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	94 891,28	91,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 372,00	6 185,53	115,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 214 510,00	1 345 785,32	41,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 193 410,00	1 332 422,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 100,00	13 363,32	63,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 523 478,00</b>	<b>10 617 326,23</b>	<b>57,32</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 651 767,00	7 170 320,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 767,00	7 170 320,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 412 895,00	3 206 448,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 412 895,00	3 206 448,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 130,00	29 214,23	80,86
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 084,69	72,34
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	129,54	99,65
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 686,00	211 344,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 686,00	211 344,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 403,00</b>	<b>259 350,39</b>	<b>57,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 872,00	6 985,79	78,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	70,00
	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	700,00	600,00	85,71
	0920	Pozostałe odsetki	290,00	120,12	41,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 832,00	6 230,67	79,55
	80104	Przedszkola	243 223,00	121 888,23	50,11

	0690	Wpływy z różnych opłat	44 400,00	18 229,30	41,06
	0830	Wpływy z usług	191 323,00	100 407,15	52,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 251,78	43,36
80110		Gimnazja	475,00	228,36	48,08
	0920	Pozostałe odsetki	45,00	18,78	41,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	209,58	48,74
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31 064,00	17 634,01	56,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 914,00	15 722,70	52,56
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	59,21	39,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 852,10	185,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 629,00	45 474,00	43,88
	0830	Wpływy z usług	103 629,00	45 474,00	43,88
80195		Pozostała działalność	67 140,00	67 140,00	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	57 069,00	57 069,00	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	10 071,00	10 071,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 197 942,00</b>	<b>2 849 711,32</b>	<b>54,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 804,00	28 805,29	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 804,00	28 804,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 436,00	2 402 511,24	52,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	49,80	138,33
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	732,22	91,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 547,99	54,58
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	6 458,01	32,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 535 000,00	2 389 700,00	52,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	2 023,22	65,27

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00	8 141,00	70,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	2 622,00	67,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	5 519,00	71,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	128 850,00	80,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	128 850,00	80,53
85216		Zasiłki stałe	87 768,00	72 586,50	82,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	767,50	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	71 819,00	82,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 800,00	82 752,49	48,74
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	164,15	32,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 345,34	36,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 600,00	81 243,00	49,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	5 700,80	24,16
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 700,80	31,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00		0,00
85295		Pozostała działalność	144 934,00	117 364,00	80,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 572,00	3 696,00	27,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 362,00	18 522,00	59,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	95 146,00	95,15
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 988,00</b>	<b>6 017,50</b>	<b>1,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 188,00	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	511 188,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 048,86	45,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 048,86	45,90
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	968,64	53,81
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	968,64	53,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 127 379,18</b>	<b>1 127 379,18</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 379,18	1 127 379,18	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	1 127 379,18	1 127 379,18	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 543,00</b>	<b>99,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	34 543,00	99,01
	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	29 656,50	29 361,55	99,01
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 233,50	5 181,45	99,01
<b>Razem:</b>			<b>33 795 537,37</b>	<b>18 778 467,79</b>	<b>55,56</b>

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 182 160,92</b>	<b>685 526,34</b>	<b>57,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 126,60	210 706,29	30,36
		4307	Zakup usług pozostałych	7 840,17	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 507,83	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 323,81	176 719,37	30,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 454,79	33 986,92	30,77
	01030		Izby rolnicze	2 640,00	1 789,13	67,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00	1 789,13	67,77
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	101 487,00	89 123,60	87,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 007,00	57 966,00	87,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 480,00	31 157,60	87,82
	01095		Pozostała działalność	383 907,32	383 907,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,73	472,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,54	35,54	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,80	2 318,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,52	1 950,52	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	376 379,73	376 379,73	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 660,80</b>	<b>1 660,80</b>	<b>100,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 660,80	1 660,80	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660,80	1 660,80	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>265 900,00</b>	<b>164 079,13</b>	<b>61,71</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	265 900,00	164 079,13	61,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 445,06	77,23
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 400,00	148 634,07	64,79
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 178,44</b>	<b>5,97</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	4 178,44	5,97
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 178,44	8,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>8 529,00</b>	<b>14,88</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 300,00	8 509,44	16,27
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	8 509,44	16,27
	71035	Cmentarze	5 000,00	19,56	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,56	0,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 929 380,86</b>	<b>1 475 096,08</b>	<b>50,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 135,00	31 304,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825,00	22 848,00	50,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	4 042,00	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	652,00	54,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 098,00	72 484,64	56,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 979,00	69 486,25	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	1 459,54	28,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 538,85	30,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 143,00	1 275 463,23	49,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 263,00	705 115,12	44,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 670,00	116 727,93	94,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	31 397,06	76,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 901,00	136 437,99	46,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 746,00	16 193,05	38,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 033,00	15 418,00	38,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 200,00	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	70 562,18	56,81
	4260	Zakup energii	59 100,00	30 073,50	50,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 238,69	71,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 350,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 030,00	56 405,01	52,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	4 061,22	65,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	637,31	11,59
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	7 676,02	42,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 536,15	45,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 388,00	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 796,00	38,64
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 842,35	72,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 213,00	54,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 575,71	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 323,64	71,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 730,00	81,86
75095		Pozostała działalność	98 504,86	67 001,86	68,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 192,00	38 704,00	63,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 520,00	21 505,00	75,40
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>472,32</b>	<b>26,24</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	472,32	26,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,94	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944,64	472,32	50,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 191,00</b>	<b>99 513,27</b>	<b>51,51</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 191,00	99 028,27	52,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	9 074,92	28,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 890,00	8 274,33	36,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 376,73	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	2 122,82	37,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 060,00	49,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	27 363,51	67,73
	4260	Zakup energii	22 176,00	15 786,95	71,19
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 500,00	65,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	950,00	15,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 075,88	49,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	440,16	27,51
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 456,00	59,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	485,00	16,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	485,00	48,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>859 765,00</b>	<b>381 116,67</b>	<b>44,33</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	859 765,00	381 116,67	44,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	854 765,00	381 116,67	44,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 858,34</b>	<b>2 594,00</b>	<b>1,73</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	2 594,00	61,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 514,00	62,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 658,34	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	145 658,34	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 782 508,89</b>	<b>8 805 611,15</b>	<b>52,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 045 533,00	4 719 609,42	52,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 028,00	158 776,96	36,25
	3240	Stypendia dla uczniów	14 580,00	505,00	3,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 972,00	2 634 929,18	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 025,00	451 091,42	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 260,00	553 149,59	49,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 869,00	63 916,92	40,23

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	302,00	11,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 825,00	2 435,00	50,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 391,00	348 603,05	64,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,00	1 486,88	37,55
4260	Zakup energii	276 900,00	189 425,24	68,41
4270	Zakup usług remontowych	24 109,00	5 873,73	24,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	1 705,00	26,89
4300	Zakup usług pozostałych	66 852,00	46 463,10	69,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 083,00	5 093,88	50,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 387,00	6 482,33	42,13
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 473,11	51,08
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	12 432,00	84,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 427,00	231 215,03	72,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 275,00	2 250,00	42,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 651,00	478 435,50	52,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 655,00	21 512,40	43,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 900,00	307 807,00	49,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 942,00	50 500,57	97,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 821,00	66 364,66	53,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 551,00	7 756,01	44,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 382,00	24 494,86	71,24
80104	Przedszkola	1 093 837,00	562 511,55	51,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 205,00	11 363,00	36,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 400,00	264 643,87	47,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 852,00	46 780,75	95,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 024,00	54 278,86	45,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 992,00	6 171,52	36,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	3 213,60	33,39
4220	Zakup środków żywności	198 200,00	99 697,96	50,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 177,00	1 061,40	48,76
4260	Zakup energii	50 000,00	39 541,05	79,08
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 548,00	7 899,10	42,59
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 640,00	729,34	44,47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 176,00	25 631,10	75,00
80110		Gimnazja	4 073 174,00	2 172 862,46	53,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 932,00	102 850,79	47,19
	3240	Stypendia dla uczniów	10 320,00	6 320,00	61,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 393,00	1 369 874,06	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 356,00	226 292,24	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 609,00	288 023,44	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 910,00	38 927,43	49,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,00	12 164,19	70,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 623,00	553,50	34,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 721,56	38,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 220,00	2 197,08	52,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 680,00	995,40	37,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,29	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	328,00	13,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 854,00	120 638,48	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	876,00	35,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 232,00	309 076,77	50,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 706,00	42 658,08	40,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 099,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00	11 964,83	45,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	1 577,58	42,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	21 908,80	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	72 877,01	48,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 822,82	55,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 082,00	133 141,26	53,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 389,00	7 389,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 877,03	71,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	761,34	47,58
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 009,00	247 708,90	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 270,00	148 754,12	48,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	25 159,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 575,00	29 581,07	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 249,00	3 322,63	40,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 066,47	89,08
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 949,00	10 724,91	59,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	100,00	27,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 372,00	850,42	13,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	734,68	34,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	843,15	36,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 220,33	55,51
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	315,00	90,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	5 948,25	65,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	6 988,62	65,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 021,00	14 228,50	26,84
	4300	Zakup usług pozostałych	31 312,00	8 824,50	28,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 187,00	234,95	3,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 522,00	5 169,05	33,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 054,00	165 280,47	46,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 056,00	82 742,09	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 159,00	13 471,43	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 714,00	15 786,30	44,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,00	1 715,27	33,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00	2 110,05	29,60
	4220	Zakup środków żywności	102 300,00	43 684,08	42,70
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 695,00	5 771,25	75,00
80195		Pozostała działalność	173 997,89	135 897,58	78,10
	3050	Zasądzone renty	27 000,00	13 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 258,89	42,59
	4307	Zakup usług pozostałych	57 078,89	56 515,65	99,01
	4309	Zakup usług pozostałych	10 071,00	9 973,35	99,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 848,00	51 649,69	73,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 517,00</b>	<b>60 761,51</b>	<b>40,10</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 017,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 312,00	13 210,29	43,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	2 212,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	2 548,65	45,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 836,00	42,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 617,00	5 052,58	28,68
	4300	Zakup usług pozostałych	32 227,00	17 594,37	54,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1 280,35	44,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 480,00	24,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 315 395,00</b>	<b>3 217 692,85</b>	<b>50,95</b>
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	91 135,38	42,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	91 135,38	42,39
85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	707,14	3,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	707,14	3,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	891,04	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	91,04	13,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
85206		Wspieranie rodziny	46 064,00	8 352,40	18,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	1 205,40	18,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	147,00	15,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 469,00	7 000,00	18,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 882,00	2 328 211,16	51,06
	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	3 500,00	3 211,33	91,75
	3110	Świadczenia społeczne	4 368 950,00	2 230 852,76	51,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	35 724,95	36,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 485,00	5 910,09	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 855,00	29 594,38	60,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	927,36	36,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	2 039,62	55,76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 436,00	15 162,49	70,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	164,99	33,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	2 568,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	587,11	73,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	16,08	48,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 406,00	70,30
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.	12 600,00	7 466,01	59,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	7 466,01	59,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 100,00	172 317,97	65,25
	3110	Świadczenia społeczne	264 100,00	172 317,97	65,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 460,00	38 440,60	46,06
	3110	Świadczenia społeczne	83 460,00	38 440,60	46,06
85216		Zasiłki stałe	97 768,00	69 409,07	70,99
	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	768,00	767,50	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	68 641,57	70,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 780,00	301 912,57	47,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600,00	195 400,28	42,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	29 889,76	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 282,00	37 715,32	48,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,00	2 812,17	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,00	12 729,34	58,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	340,00	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 204,43	34,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 008,81	50,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	295,46	12,85
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	8 752,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 681,00	64,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 779,00	52 967,28	37,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 999,00	22 093,00	36,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 900,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 304,00	7 512,04	37,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	567,36	19,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	18 630,60	33,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,00	1 264,00	75,01
85295		Pozostała działalność	232 062,00	145 882,23	62,86
	3110	Świadczenia społeczne	231 139,00	145 639,13	63,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423,00	143,10	33,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 101,00</b>	<b>147 409,96</b>	<b>52,07</b>
	85401	Świetlice szkolne	158 101,00	79 729,96	50,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 469,00	4 247,10	40,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 077,00	48 584,72	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,00	9 091,21	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 614,00	10 690,13	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 413,34	45,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,50	49,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00	5 604,96	74,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	67 680,00	54,14
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	67 680,00	54,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 147 640,00</b>	<b>294 377,78</b>	<b>25,65</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	41 050,80	50,06
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	41 050,80	50,06
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00	5 380,02	1,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 004,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 969,84	5 380,02	1,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 400,00	35 675,00	44,93

	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	35 675,00	44,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 490,00	2 488,24	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 488,24	99,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 300,00	153 287,23	47,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 267,01	22,67
	4260	Zakup energii	170 000,00	99 888,22	58,76
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	38 800,00	52,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	12 332,00	17,62
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	440,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	140 010,00	56 496,49	40,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	241,44	0,95
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 068,95	64,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	156,95	7,85
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	18 949,43	32,84
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 279,72	68,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 017 393,00</b>	<b>506 084,50</b>	<b>49,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 750,00	337 113,02	52,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	320 000,00	53,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 399,10	32,37
	4260	Zakup energii	22 467,00	11 348,46	50,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 582,46	39,56
	4430	Różne opłaty i składki	783,00	783,00	100,00
	92116	Biblioteki	324 943,00	162 471,48	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 943,00	162 471,48	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	6 500,00	34,21
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 500,00	34,21
	92195	Pozostała działalność	25 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 820,00</b>	<b>68 741,52</b>	<b>64,96</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 950,00	21 013,40	55,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 989,91	89,25
	4260	Zakup energii	24 000,00	16 189,19	67,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	912,97	11,41

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	249,33	31,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	672,00	37,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 870,00	47 728,12	70,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 100,00	51,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	615,60	55,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,15	436,95	99,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,85	77,10	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	88,20	49,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	63,75	62,58	98,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,25	11,07	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 600,00	40,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,10	2 555,10	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,90	450,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 587,62	57,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	7 941,55	96,42
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 401,45	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 360,00	16 830,00	91,67
	4309	Zakup usług pozostałych	3 240,00	2 970,00	91,67
<b>Razem:</b>			<b>31 514 391,81</b>	<b>15 923 445,32</b>	<b>50,53</b>

W I półroczu 2013 roku spłacono 2 307 664,50 zł. pożyczek i kredytów, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 063 468,00 zł., pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8 200,00 zł. i 1 235 996,50 zł. kredytu.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 15 415 967,02 zł, co stanowi 45,62 % planowanych dochodów budżetu gminy.

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 § 2007 i § 6207 – środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

- „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” - dochody są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i harmonogramem wydatków.

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

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

§ 2010 – otrzymana datacja celowa od wojewody z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na podstawie wniosków złożonych w m-cu lutym br.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005

§ 0470 - wpłata za dzierżawę wieczystą gruntu pod sklepem „MAZUR” od GS „SCH” w Kadzidle,  
§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej pod kiosk RUCH w Kadzidle, dzierżawy nieruchomości gruntowej w Siarczej -Łące, w obrębie wsi Dylewo i Kadzidło, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. 75011 § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;  
§ 2360 – 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.  
Rozdz. 75023 §0750 – opłaty za najem lokalu dla Zakładu Telekomunikacji w budynku Urzędu Gminy,  
§ 0830 – partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS, ZOSiP za użyczenie lokalu,  
§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2012 i 2013 roku z PUP.

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

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

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

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy. Za I półrocze wystąpiły zaległości w wysokości 13 260,85 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły ogółem 14.708,90 zł oraz podatku leśnego – 1,00 zł.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – zaległości wynosiły 3 209 zł.

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego ,

W I półroczu 2013r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego w łącznej wysokości 1160,00 zł oraz należne odsetki od zaległości w wysokości 78,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2013r. zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :

- podatek od nieruchomości - 19.426,22 zł

- podatek rolny - 6.724,80 zł.

- podatek leśny – 4.563,20 zł.

Do podatników posiadających zaległości z tytułu w/w podatków wysłano upomnienia.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 23 141,95 zł.,

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 2 259,00zł.

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – wystąpiły zaległości w wysokości 9 zł.,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na 78,00 zł.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 85 044,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 126 972,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń w podatkach i odsetek od zaległości – 8 043,84 zł.

#### Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu ( za II półrocze 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 – 37, 42%.

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

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej,

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej,

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy,

§ 0960 – otrzymana darowizna w postaci pieniężnej od Pana Szlachetka Janusz Dylewo 11 000zł.

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### Rozdz. 80101

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 35,00

§ 0750 – wpływy za najem miejsca pod urządzenie do sprzedaży zdrowej żywności – 600,00

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 120,12

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odszkodowanie za szkodę z PZU – 6 230,67

#### Rozdz. 80104

§ 0690 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 18 229,30

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not z OPS – 100 407,15

§ 0970 – wpłat z ARR – 3 251,78

#### Rozdz. 80110

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 18,78

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń – 209,58

#### Rozdz. 80114

§ 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Czarnia, Piasecznia) – 15 722,70

§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym – 59,21

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne – 1 852,10

#### Rozdz. 80148

- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz not z OPS – 45 474,00

Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 67 140,00zł.

### **Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdz. 85212, 85213, 80195 § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85213, 85214 , 85216 i 85206 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny.

Rozdz. 85202 – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85212, 85216 § 0920 i 0970 - wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku

budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.

§ 2360, 0980, 0970, 0920 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki. Zaległości z tytułu tych dochodów wynoszą 423 750,61zł.

Rozdz. 85219

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,

§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2012 roku z PUP.

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

Rozdz. 85295 – refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne.

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

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85415 – otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

Rozdz.90019

§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz.90020

§ 0400 - środki z opłaty produktowej,

**Dz. 921** – § 6207 - środki dotacji na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE – PROW–

„Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską” – 500 000,00zł.,

„Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” – 312 419,00zł., „Przebudowa

budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską” – 269 027,00zł., środki otrzymane na

dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój

turystyki na kurpiowszczyźnie” – 5 % pozostałych środków - 45 933,18zł.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. 92605 - dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.

„Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach POKL 2007-2013 – Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Ogółem dochody zostały wykonane w 55,56 %.

#### **Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2013 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Strukt w %	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wyk. planu
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>33 795 537,37</b>	<b>100,00</b>	<b>18 778 467,79</b>	<b>55,56</b>
W tym:				
bieżące	31 765 917,01	94,00	17 474 369,24	55,01
majątkowe	2 029 620,36	6,00	1 304 098,55	64,25
<b>A. RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 522 490,52</b>	<b>22,26</b>	<b>3 466 237,92</b>	<b>46,08</b>
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 410,00	9,45	1 332 422,00	41,72
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	21 100,00		13 363,32	63,33
<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 646 208,32</b>	<b>16,71</b>	<b>3 318 336,32</b>	<b>58,77</b>

z tego:				
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 014 104,32	14,84	2 826 955,32	56,38
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		0,00	
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	629 104,00	1,86	491 381,00	78,11
<b>C. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>18 487 348,00</b>	<b>54,70</b>	<b>10 588 112,00</b>	<b>57,27</b>
z tego:				
część wyrównawcza	6 412 895,00	18,97	3 206 448,00	50,00
część równoważąca	422 686,00	1,25	211 344,00	50,00
część oświatowa	11 651 767,00	34,48	7 170 320,00	61,54
<b>D. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>2 139 490,53</b>	<b>6,33</b>	<b>1 405 781,55</b>	<b>65,71</b>

## WYDATKI

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 4307 – 4309 – wydatki związane z promocją projektu współfinansowanego z EFRR

§ 6057-6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01041 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 01095 – dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 686 wniosków złożonych w m-cu lutym 2013r. Stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługuje zwrot za 86 litrów oleju napędowego oraz wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. zakupiono laptop, papier ksero, formularze wniosków, tusz do drukarki, program do przelewów, opłata za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

### Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 – przekazana dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016

§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA - 15 445,06 zł.

Zakup masy na zimno

Zakup znaków drogowych

Zakup rur na przepusty drogowe

Zakup materiałów do odwodnienia ulic

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - 148 634,07 zł.

Odśnieżanie dróg

Remont piaskiem dróg

Remont żwirem dróg

Profilowanie dróg

Wykop rowów pod dren odwadniający

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 § 4300 - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłata za podziały geodezyjne gruntów – 4 178,44zł.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 – wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8 509,44, zł.

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

## **Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

W I półroczu 2013 roku odbyło się:

- 8 sesji Rady Gminy,
- 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 8 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
- 5 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia,
- 8 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rada Gminy podjęła 61 uchwał, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 41 zarządzeń.

Rozdz.75023 § 4010-4140 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wypłacone 3 jubilatki oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG i 6 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 18 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 5 osób na 1/8 etatu.

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 30 2000zł, w tym za prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy 6 000zł.

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

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

§ 3020 i 4210 - 4700 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz.U. i M.P., środków czystości, zakup drewna do wykonania remontu ogrodzenia, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wydruk gazetki Nowiny Kadzidlańskie. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji gazowej.

W rozdziale tym znajdują się również wynagrodzenie wypłacone softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) – 31 397,06zł., należność za doręczenie nakazów podatkowych na podstawie zawartych umów zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu wypłaty powyższych należności, wydatki poniesione na zakup papieru do nakazów podatkowych, wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem.

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:

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

Książka „Kurpie. Puszcza Zielona – historia, kultura, tradycja” – 50 sztuk;

Puzon wentylowy;

Tłumik do ww. puzonu;

Książka „Polska – 1000 atrakcji” 10 sztuk;

6 par butów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Golance;

Nagrody wręczone podczas „Śladami Kurpiów” dla: Laury Bziukiewicz, Sabiny Mąki, Barbary Kowalczyk, Krystyny Sutuły, Krystyny Łaszczyc, Urszuli Łaszczyc, Stanisława Szurnickiego;

Promocja Gminy Kadzidło podczas Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego Rajca 2013;

Nadruki na 20 koszulkach promujących gminę Kadzidło dla Kurpika Kadzidło;

Nagroda dla Janusza Marzewskiego z Durlasów;

Nagroda dla Joanny Banach z Tatar;

Książka „Kurpie. Puszcza Zielona” – przewodnik turystyczny;

Książka „Powiat ostrołęcki. Szlacheckie zaścianki i kurpiowska puszcza” – przewodnik turystyczny;

Nagrody w XI Konkursie na Palmę Kurpiowską” dla: Dominiki Jaworskiej z ZS w Wachu, Karoliny Zapert z ZS w Wachu, Haliny Cichoń z PG w Kadzidle;

Foto kubki + koszt przesyłki tych kubków;

Przewóz drużyny „Biedronka” ze szkoły w Chudku do Zielonki k. Warszawy;

Strój kurpiowski damski – 3 komplety;

Promocja Gminy Kadzidło podczas organizacji II Mistrzostw MKKK Shinkyokushin Kadzidło 2013;

Przewóz osób do Warszawy 11 maja 2013 r.;

Promocja gminy podczas Ginących Zawodów w dniach 4-6 czerwca 2013 r.;

Spodnie kurpiowskie męskie;  
Nagroda dla Marianny Staśkiewicz z Kadzidła;  
Przewóz osób z Koła Gospodyń Wiejskich z Golanki do Orzysza 7 lipca 2013 r;  
40 sztuk „Słownika wybranych nazw i wyrażań Kurpiowskich”;  
Nagroda dla Joanny Banach z Tatar;  
Grawerton dla Joanny Banach.

#### Rozdz.75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

§ 6639 – przelana dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

pozostałe §§ – m.in. wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniu pożarniczym, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo, Wach i Gleba, zakup:

- oleju napędowego 958 l, benzyny- 161 l,
- olej opałowy do OSP Dylewo 3600l - 13384zł,
- opona do Jelcz 004

- materiały do naprawy Mitsubishi

- wykonanie tablic logo dla OSP Gleba, Piasecznia, Czarnia

- zakup zbiornika wodnego i 2kpl mundurów koszarowych dla OSP Gleba

- mundurów strażaka dla OSP Chudek- 4, Piasecznia- 3, Czarnia- 3.

4260 *ZAKUP ENERGII, GAZ* W strażnicach OSP Kadzidło, Krobia, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo

4270 *ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH*

- wykonanie łazienki, wc, umywalki w OSP Wach -12500zł

4280 *ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH* Badania lekarskie strażaków i kierowców OSP

4300 *ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH*

- opłata za przyłączenie do kanalizacji sanitarnej OSP Kadzidło

- naprawa systemu selektywnego alarmowania w OSP Gleba

- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Krobia

- przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,

4370 *ROZMOWY TELEFONICZNE* W strażnicach OSP Kadzidło, Wach

4430 *RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI*

Ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków

Rozdz. 75414 - 485zł – wykonanie map topograficznych.

### **Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

### **Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdz. 75818 – nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy i rezerwa kryzysowa .

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101

Pozostałe §§ - Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje 8 szkół podstawowych (6 szkół sześcioklasowych i 2 szkoły trzyklasowe). W szkołach jest 57 oddziałów, w których uczyło się 816 uczniów /w r. szk. 2012/2013/. Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 163 w tym:

-126 nauczycieli

-5 pracowników administracji

-32 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

W sezonie grzewczym w szkołach byli zatrudnieni palacze centralnego ogrzewania 5 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) – 505,00

b) zakup materiałów i wyposażenia – 348 603,05 w tym:

-zakup opału: olej opałowy 169 596,90, węgiel 35 576,19, gaz ze zbiornika 27 183,00

-materiały do niezbędnych napraw i remontów: wykładzina PCV, panele, wykładzina do sali gimnastycznej, wkręty, uszczelki, farby, klej, 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, zawór kulowy, uszczelki, tkanina na kurtynę, pompa do wody, suszarki elektryczne, dozowniki do mydła, węże hydrauliczne, znaki ewakuacyjne,

-wyposażenie: szafy, zestawy mebli, gabloty na puchary, krzesła i stoliki szkolne, drabinki gimnastyczne, materac składany, statyw, mikrofony, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarka, fax, aparat cyfrowy, części eksploatacyjne do koparki, akcesoria komputerowe, oprogramowania, licencja e-dziennik, kosze na śmieci kosiarka elektryczna, narzędzia ogrodnicze, wycieraczki, lekarstwa do apteczki;

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

c) pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 486,88

d) gaz 78 279,46, woda 2 428,77

e) remonty, konserwacje, naprawy – 5 873,73 w tym:

-ZPO Kadzidło- naprawa centralki telefonicznej; ZPO Dylewo – konserwacja dźwigu; ZS Chudek – naprawa i konserwacja urządzeń w kotłowni, wymiana czujnika zewnętrznego; SP Czarnia- remont urządzeń sanitarnych; SP Gleba – naprawa okna; SP Siarcza Łąka – remont kotłowni, wymiana pompy hydroforu;

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 1 705,00

g) wydatki związane z wykonaniem usług: 46 463,10 w tym:

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

h) opłaty dostępu do sieci internetowych – 5 093,88

i) usługi telekomunikacyjne – 6 482,33

j) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 15 905,11

k) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 2 250,00

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych jest 12 oddziałów klas „O”, do których w roku szk. 2012/2013 uczęszczało 200 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

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

Rozdz. 80104

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidło i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidło 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 „młodszaków”).

Zatrudnionych jest 18 osób:

-8 nauczycieli

-2 pracownik administracji

-8 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

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

- b) zakup materiałów do utrzymania czystości, art. biurowych, toneru do kopiarek, tuszu do drukarek, gaz w butli, drobny sprzęt kuchenny, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,
- c) gaz: 37 740,45 woda: 1 800,60 /ZPO Kadzidło/;
- d) wydatki pozostałe: usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków i nieczystości stałych, przegląd sprzętu p.poz., zakup papieru kserograficznego.
- e) zwrot kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Ostrołęce

Rozdz. 80110

Na terenie naszej szkoły są 4 Gimnazja, w których do 27 oddziałów uczęszcza 517 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 33 osoby:

- 27 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, benzyna do kosiarki, środki czystości, woda do picia, znaczki pocztowe,
- b) artykuły biurowe, papier kserograficzny, toner, tusz, wydawnictwa fachowe, druki szkolne, zestawy komputerowe, program do sporządzania świadectw, licencja e-dziennik
- c) wydatki pozostałe:

- naprawa drzwi, remont kamery monitoringu, opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu budynku, przegląd sprzętu p.poz., opłata za kontrolę sanitarną, 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, zakup części do autobusów
  - przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających PKS-m: do ZS w Chudku, SP w Glebie, do Publicznego Gimnazjum Kadzidle, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

- przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe

- opłata za ubezpieczenie pojazdów
- okresowe badania techniczne pojazdów, wymiana opon
- naprawa pokolizyjna autobusu, wyjazd pogotowia technicznego,
- demontaż i montaż przekładki głównej tylniego mostu

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

- 6 pracowników administracji na stałych etatach
- 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 bębna do drukarki, dysku twardego
- prenumerata czasopism fachowych, abonament „Prawa Oświatowego”,
- wykonanie chodnika, wylewki betonowej, naprawa kotła grzewczego, wykonanie prac brukarskich, naprawa kotła grzewczego przy Domu Nauczyciela w Kadzidle,
- wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniu socjalnym w Piaseczne,
- kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy
- opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz
- ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych
- nowelizacja programu komputerowego – kadrowo-płacowego
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Rozdz. 80146

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

Rozdz. 80148

W placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidło prowadzone są trzy stołówki szkolne: w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle z dożywianiem dla dzieci szkoły podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, w Zespole Szkół w Wachu i w Zespole Szkół w Chudku. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle.

Przeciętnie z dożywiania w stołówkach szkolnych korzystało średnio dziennie: 200 osób w Kadzidle, 125 osób w Chudku i 97 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- 13 500zł. wypłacono zasądzoną rentę dla dziecka z tytułu wypadku komunikacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.06.2010 r.

Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane:

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

Od II-semestru roku szk. 2011/2012 do 30 czerwca 2013r. realizowany był 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 wyposażone w bazę dydaktyczną oraz wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć objętych projektem.

Wydatki tego roku obejmowały zajęcia dodatkowe na kwotę 66 489,00.

Niższe wykonanie w dziale 801 w § 4440 wynika z :

- zmniejszenia stanu zatrudnienia – likwidacja etatu,
- likwidacji 4 szkół od 1 września 2013 roku.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Pozostałe §§ - Na rok 2013 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z Uchwalonymi Programami na 2013 r realizowano następujące zadania:

-Sfinansowano zakup :

- zakup 36 kompletów dresów dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych
- zorganizowano kolonie terapeutyczne na Mazurach w msc. Krzyże dla 40 dzieci z rodzin patologicznych
- zorganizowano zielone wakacje dla 20 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.
- 50 osób skorzystało ze szkolenia (seminarium) z zakresu ochrony środowiska wraz z elementami profilaktykami i rozwiązywania problemów alkoholowych
- w miesiącu czerwcu zorganizowano zajęcia profilaktyczne z uczniami klas gimnazjalnych: Kadzidło- 10 grup, Wach- 4 grupy, Dylewo- 3 grupy i Chudek – grupy
- udzielono wsparcia akcji profilaktycznej dla dzieci zorganizowanej przez Parafię Wach
- dofinansowano wycieczki z programem profilaktycznym dla szkół Wach i Jazgarka

## **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.85204 – Rodziny zastępcze - usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych.

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.

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

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

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

§4120 – składki na Fundusz Pracy,

§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,

§ 4370- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,

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

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

Środki własne gminy -9633,60 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe.

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

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  
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.  
Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 56 osób.  
Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze  
Zasiłki celowe dla 149 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe dla 97 osób  
Rozdz.85216 – Zasiłki stałe  
Zasiłki stałe dla 30 zasiłkobiorców.  
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Usługi opiekuńcze świadczone 24 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 566 osób oraz przyznano zostały zasiłki celowe na żywność dla 2 rodzin,  
Środki z budżetu Wojewody – 95098 zł., środki własne gminy 15193 zł.,  
prace społecznie użyteczne- 22620,00 zł.,  
18522- jednorazowa zapomoga dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty pocztowe – zadania zlecone

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401

W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci oraz uczniowie klas IV- VI i 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. Wyplacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 67 680,00.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków,

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami .

Rozdz. 90003 §4300 – m.in. wywóz śmieci z koszy ulicznych,

sprzątanie ulic i placów w Kadzidle,

sprzątanie wiat przystankowych,

akcje porządkowe z udziałem szkół,

zapłata za obsługę i sprzątanie targowisk gminnych.

Rozdz. 90015 § 4210 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego

§ 4260 – opłaty za zużyty energię elektryczną

§ 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i dobudowa oświetlenia ulicznego,

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90017 - środki na pokrycie wkładu pieniężnego do ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle – 440zł.

Rozdz. 90095 §4300 - obsługa oczyszczalni przyszkolnych,

wyłapywanie bezpańskich psów,

montaż platform pod gniazda dla bocianów,

wykonanie płyty pod wiatę w Chudku.

Wykonanie obliczeń dla zadania dot. rozbudowy kanalizacji w Kadzidle oraz usługi pozostałe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości ,

§ 4270 - Naprawa ławek na dworcu w Kadzidle,

§ 4260 - opłaty za zużyty energię do zasilaniem.in. przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul.

Różanej, fontanny przy ulicy Kościuszki, fontanny przy ulicy Kościuszki, za zużyty energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle,

§ 4430 - ubezpieczenie dworca i totemów , opłaty za zajęcie pasa drogowego opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną.

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach - termin realizacji w II półroczu .

§ 4210-4430 – m.in. zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Piaseczni, monitoring świetlic wiejskich w m. Golanka, Chudek, Piasecznia, Tatary, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, roboty hydrauliczne w świetlicy w Piaseczni, ubezpieczenie Domu Kultury w Chudku, świetlic, zakup energii elektrycznej i pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic.

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

Rozdz. 92120 - wykonanie projektu technicznego remontu kaplicy dylewskiej w Kadzidle - 6 500,00 zł.

Rozdz. 92195 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. 92601

§ 4210 – 4430 - zakup kosiarki spalinowej – 1634,01 zł, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, gazu i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle.

Rozdz. 92605-

§§ 4110-4309 – ponoszone wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane są z działalnością sportową w szkołach i boisku sportowym na Orliku w Kadzidle.

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

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych.

Od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. realizowany był 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. Projekt był realizowany w 3 szkołach podstawowych w gminie, w klasach IV-VI.

Wydatki w I – półroczu 2013r. obejmowały:

-wynagrodzenie koordynatorów projektu – 3 593,70

-usługę edukacyjną – 19 800,00

- zakup pomocy dydaktycznych – 9 343,00.

§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich - 5 100zł. – „Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce” realizacja zadania pn. „Radość z pływania”.

Ogółem wydatki w I półroczu 2013r. wykonano w 50,53%.

Wykonanie planu wydatków w 50,53% wiąże się z tym, że duża ilość zadań bieżących i inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ROCZNYCH I WIELOLETNIICH ) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2013**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2013 ( w zł.)	Wydatki w I półroczu 2013 ( w zł.)
1	2	3	4	5	6

01010	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	684 778,60	210 706,29 w tym 176 719,37 zł RPO
01041	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	101 487,00	89 123,60
70005	Wypuk gruntów	Urząd Gminy w Kadzidle	20 000,00	0,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary	Urząd Gminy w Kadzidle	25 000,00	2 000,00
90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle i Golance	Urząd Gminy w Kadzidle	45 000,00	10 332,00
92195	Obiekt małej architektury upamiętniającej mieszkańców wsi Kierzek, Kopaczysk, Oborczyk i Zawad.	Urząd Gminy w Kadzidle	12 000,00	0,00
92195	Obiekt małej architektury w Kadzidle upamiętniający Kazimierza Sulewskiego	Urząd Gminy w Kadzidle	13 700,00	0,00
15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2012 - 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	1 660,80	1 660,80
75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2012 - 2013	Urząd Gminy w Kadzidle	6 792,86	6792,86
90017	Środki na pokrycie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	440,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>910 859,26</b>	<b>320 615,55</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.
Dz.	Rozdz.	§			
<b>DOCHODY</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

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

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓLROCZE 2013r.**

**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 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.		Dochody przekazane Do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			ogółem	w tym potrącone przez gminę	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>3,10</b>	<b>58,80</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>62,00</i>	<i>3,10</i>	<i>58,90</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	3,10	58,90
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 167,16</b>	<b>8 084,49</b>	<b>15 028,37</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>23 167,16</i>	<i>8 084,49</i>	<i>15 028,37</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 044,41	0,00	2 987,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,98	96,99	96,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	19 968,77	7 987,50	11 943,50

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

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

§ 0980 - wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 907,32</b>	<b>383 907,32</b>
	01095		Pozostała działalność	383 907,32	383 907,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 907,32	383 907,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 135,00</b>	<b>31 304,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00	31 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 135,00	31 304,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 570 262,00</b>	<b>2 410 844,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 000,00	2 389 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 535 000,00	2 389 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 900,00	2 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	2 622,00
	85295		Pozostała działalność	31 362,00	18 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 362,00	18 522,00
<b>Razem:</b>				<b>5 014 104,32</b>	<b>2 826 955,32</b>

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 907,32</b>	<b>383 907,32</b>
	01095		Pozostała działalność	383 907,32	383 907,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,73	472,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,54	35,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,80	2 318,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,52	1 950,52
		4430	Różne opłaty i składki	376 379,73	376 379,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 135,00</b>	<b>31 304,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00	31 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825,00	22 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	4 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	652,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>472,32</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	472,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944,64	472,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 570 262,00</b>	<b>2 334 468,62</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 000,00	2 314 779,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 368 950,00	2 230 852,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	30 728,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00	4 859,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 919,00	28 553,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	779,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	1 907,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 436,00	13 323,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	164,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 406,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 900,00	2 246,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	2 246,40
	85295		Pozostała działalność	31 362,00	17 443,10
		3110	Świadczenia społeczne	30 439,00	17 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423,00	143,10
<b>Razem:</b>			<b>5 014 104,32</b>	<b>2 750 152,26</b>

**Wójt Gminy**  
**Dariusz Łukaszewski**

## **INFRMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Rada Gminy w Kadzidło podjęła uchwałą Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024. Dochody i wydatki na 2013 rok były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie i przedstawiały się następująco:

Dochody	w kwocie	33 387 818,35 zł.
Wydatki	w kwocie	30 545 990,60 zł.

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

Dostosowano WPF do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów majątkowych i bieżących m.in. planowanych do otrzymania na dofinansowanie projektów z PROW i EFRR, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzonych dotacji celowych z budżetu państwa i innych dochodów.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących zgodnie z wprowadzonymi dochodami i przychodami z tytułu wolnych środków.

Po zmianach dochody i wydatki na 2013 rok przedstawiały się następująco :

Dochody	w kwocie	33 795 537,37 zł.
Wydatki	w kwocie	31 514 391,81 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 557 804,19 zł.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 15 415 967,02 zł, co stanowi 45,62 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Dokonano zmniejszenia o 2 878 zł. środków na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .

Łączna kwota spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp wynosi 6,83 %.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 - 2024 - za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Prognoza na 2013 rok	33 795 537,37	31 765 917,01	3 193 410,00	21 100,00	3 733 218,52	2 240 090,52	18 487 348,00	5 756 078,49	2 029 620,36	0,00	2 029 620,36
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	18 778 467,79	17 474 369,24	1 332 422,00	13 363,32	1 820 227,26	1 178 190,26	10 588 112,00	3 420 019,32	1 304 098,55	0,00	1 304 098,55

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Prognoza na 2013 rok	31 514 391,81	30 603 532,55	0,00	0,00	0,00	859 765,00	854 765,00	910 859,26	2 281 145,56
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	15 923 445,32	15 602 829,77	0,00	0,00	0,00	381 116,67	381 116,32	320 615,55	2 855 022,47

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Prognoza na 2013 rok	2 301 675,24	0,00	0,00	557 804,19	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	557 804,19	0,00	0,00	557 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Prognoza na 2013 rok	4 582 820,80	4 582 820,80	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	14 884 681,77	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	2 307 664,50	2 307 664,50	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	15 415 967,02	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Prognoza na 2013 rok	1 162 384,46	1 720 188,65	16,09%	12,94%	16,09%	12,94%	0,00	12,94%	2,31%	2,68%	NIE	NIE
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	1 871 539,70	2 429 343,60	16,09%	12,94%	16,09%	12,94%	0,00	12,94%	2,31%	2,68%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
Prognoza na 2013 rok	2 281 145,56	2 281 145,56	16 775 121,79	2 732 241,00	1 363 760,15	569 040,89	794 719,26	786 265,60	115 700,00	8 453,66
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	2 281 145,56	2 281 145,56	8 471 226,14	1 347 947,87	407 509,25	99 225,70	308 283,55	299 829,89	12 332,00	8 453,66

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Prognoza na 2013 rok	109 870,17	94 565,67	94 565,67	2 029 620,36	2 029 620,36	2 029 620,36	111 387,89	94 575,56	94 575,56
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	101 683,00	86 430,55	86 430,55	1 304 098,55	1 304 098,55	1 304 098,55	99 225,70	84 341,83	84 341,83

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Prognoza na 2013 rok	794 719,26	640 330,81	640 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	308 283,55	234 685,37	234 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Prognoza na 2013 rok	4 582 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	2 307 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF**

**na lata 2013 - 2024 - za I półrocze 2013 roku**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie w I półroczu 2013 roku
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 798 633,40	1 363 760,15	407 509,25
- wydatki bieżące				2 286 953,51	569 040,89	99 225,70
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	308 283,55
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>6 876 490,80</b>	<b>906 107,15</b>	<b>407 509,25</b>

- wydatki bieżące				364 810,91	111 387,89	99 225,70
"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	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	18 024,00	11 630,00	10 753,90
"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 Chudku	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	18 024,00	11 630,00	10 954,90
"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	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 027,90
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 - Promocja projektu	Urząd Gminy	2011	2013	10 947,00	9 348,00	0,00

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	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	299 791,91	67 149,89	66 489,00
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	308 283,55
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 - Zabezpieczenie dostawy wody o odpowiedniej jakości poprzez budowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 8 wsi położonych w południowej części terenu Gminy Kadzidło oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	Urząd Gminy	2004	2013	6 364 658,89	684 778,60	210 706,29
Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	6 792,86	6 792,86
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"	Urząd Gminy	2012	2014	14 220,00	1 660,80	1 660,80
Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie - Poprawa infrastruktury publicznej w obszarze o szczególnym znaczeniu dla miejscowości Dylewo, poprzez budowę miejsc parkingowych przy obiekcie sportowym "ORLIK"	Urząd Gminy	2012	2013	107 391,00	101 487,00	89 123,60

<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 922 142,60</b>	<b>457 653,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				1 922 142,60	457 653,00	0,00
<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło - Odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zg z obowiązującymi przepisami w tym zakresie</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>1 922 142,60</b>	<b>457 653,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2013 r. została przelana całość planowanej na 2013 rok dotacji celowej zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Zadania inwestycyjne pn.:

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” i „Kanalizacja sanitarne dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” są w trakcie realizacji zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.
2. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” zostało zakończone.

*Wójt Gminy*

*Dariusz Łukaszewski*