

**Zarządzenie Nr 252/2014  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 24 marca 2014r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło  
za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło,

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

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

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



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2013 ROK

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

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>33 387 818,35 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>30 545 990,60 zł.</b>

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2 841 827,60 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 10 uchwałami Rady Gminy i 33 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 1 605 246,07 zł, a wydatki o kwotę 1 370 920,27 zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>34 993 064,42 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>31 916 910,87 zł.</b>

### Nadwyżka budżetu w wysokości 3 076 153,55 zł.

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

Budżet w 2013 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>	<b>34 993 064,42</b>	<b>35 069 793,55</b>	<b>100,22</b>
w tym :			
bieżące	33 019 859,29	33 096 588,75	100,24
majątkowe	1 973 205,13	1 973 204,80	100,00
<b>Wydatki</b>	<b>31 916 910,87</b>	<b>31 206 039,98</b>	<b>97,77</b>
w tym :			
bieżące	31 000 460,76	30 323 009,86	97,82
majątkowe	916 450,11	883 030,12	96,36
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	<b>5 414 818,12</b>	<b>5 406 519,22</b>	<b>99,85</b>
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	<b>5 414 818,12</b>	<b>5 406 519,22</b>	<b>99,85</b>

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 076 153,55 zł. wykorzystano na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 063 468,00 zł.

W ciągu roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 743 871,05 zł.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

### Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 088 440,61</b>	<b>1 092 632,74</b>	<b>100,39%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 720,49	272 720,16	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	272 720,49	272 720,16	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	61 806,00	61 806,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 806,00	61 806,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	753 914,12	758 106,58	100,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 115,00	8 307,46	201,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749 799,12	749 799,12	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 375,00</b>	<b>8 727,07</b>	<b>118,33%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375,00	8 727,07	118,33%
		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	8 552,53	118,79%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 346,85</b>	<b>130 363,62</b>	<b>101,57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 145,85	58 145,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 135,00	58 135,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 201,00	72 217,77	102,87%

	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	4 703,00	130,64%
	0830	Wpływy z usług	4 128,00	4 128,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 473,00	63 386,77	101,46%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
<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>6 840 227,32</b>	<b>6 987 082,53</b>	<b>102,15%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 677,00	44 867,93	122,33%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 500,00	44 671,63	122,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	196,30	110,90%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 401,00	1 020 338,55	100,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	811 672,00	814 141,45	100,30%
	0320	Podatek rolny	710,00	710,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	200 338,00	200 338,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	3 815,00	84,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251,00	251,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	123,20	117,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	825,00	959,90	116,35%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 514 384,52	2 539 319,90	100,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 609 618,52	1 613 143,41	100,22%
	0320	Podatek rolny	133 713,00	134 959,12	100,93%
	0330	Podatek leśny	71 908,00	72 880,04	101,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	156 500,00	157 515,45	100,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 491,00	30 702,40	100,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 750,00	2 369,00	86,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	379 938,60	102,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 690,00	132 515,00	105,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	8 106,65	120,10%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 964,00	7 190,23	103,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 554,80	281 461,89	110,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 220,00	32 785,00	105,01%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 180,80	97 180,80	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	128 021,54	123,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 154,00	23 472,01	105,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 210,00	3 101 094,26	102,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 993 410,00	3 076 998,00	102,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 800,00	24 096,26	105,69%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 953 942,00</b>	<b>18 967 539,43</b>	<b>100,07%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 074 632,00	12 074 632,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 074 632,00	12 074 632,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 412 895,00	6 412 895,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 412 895,00	6 412 895,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 729,00	57 326,43	131,09%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 397,87	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	27 590,00	30 589,99	110,87%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 009,00	16 209,03	101,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	129,54	99,65%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 686,00	422 686,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 686,00	422 686,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 497,00</b>	<b>542 760,78</b>	<b>96,66%</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 567,00	8 555,23	99,86%
	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	800,00	800,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	195,00	230,87	118,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 522,00	7 489,36	99,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 138,00	69 138,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 138,00	69 138,00	100,00%
80104		Przedszkola	296 821,00	283 692,44	95,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 525,30	95,39%
	0830	Wpływy z usług	192 323,00	182 647,40	94,97%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 521,74	73,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 998,00	64 998,00	100,00%
80110		Gimnazja	460,00	461,13	100,25%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	39,63	132,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	421,50	98,02%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	29 042,00	30 737,67	105,84%
	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	26 792,00	28 334,02	105,76%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,05	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 253,60	107,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 329,00	83 697,20	92,66%
	0830	Wpływy z usług	90 329,00	83 697,20	92,66%
80195		Pozostała działalność	67 140,00	66 479,11	99,02%
	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	56 505,76	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	10 071,00	9 973,35	99,03%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 405 192,00</b>	<b>5 378 863,92</b>	<b>99,51%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	28 804,00	26 787,69	93,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 804,00	26 787,69	93,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 134,00	4 573 519,98	99,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	85,00	62,50%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 370,29	105,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 886,09	90,56%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	12 608,96	63,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 557 548,00	4 549 848,61	99,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 650,00	3 721,03	101,95%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 322,00	14 479,73	94,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088,00	3 585,60	87,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 234,00	10 894,13	96,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 227,00	198 211,34	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 227,00	198 211,34	99,99%
85216		Zasiłki stałe	143 853,00	141 991,80	98,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176,00	1 175,18	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 677,00	140 816,62	98,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 832,00	182 573,17	98,25%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	381,64	76,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 419,34	38,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 632,00	180 772,19	99,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	17 868,76	99,27%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 868,76	99,27%
85295		Pozostała działalność	220 020,00	217 431,45	98,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 572,00	11 080,56	81,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 448,00	43 350,89	99,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	163 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 875,00</b>	<b>255 335,81</b>	<b>87,18%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	292 875,00	255 335,81	87,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	178 467,78	93,93%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	102 875,00	76 868,03	74,72%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>524 099,46</b>	<b>518 391,77</b>	<b>98,91%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 299,46	511 299,46	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 299,46	511 299,46	100,00%
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	2 043,45	113,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	2 043,45	113,53%
<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>58 890,00</b>	<b>55 916,70</b>	<b>94,95%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 890,00	55 916,70	94,95%
	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	50 056,50	47 529,18	94,95%
	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	8 833,50	8 387,52	94,95%
<b>Razem:</b>			<b>34 993 064,42</b>	<b>35 069 793,55</b>	<b>100,22%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 492 429,26</b>	<b>1 484 661,85</b>	<b>99,48%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 766,54	643 025,99	98,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 840,17	3 007,12	38,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 507,83	578,33	38,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 298,79	536 298,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 119,75	103 141,75	98,12%
	01030		Izby rolnicze	2 740,00	2 713,14	99,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 740,00	2 713,14	99,02%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	89 123,60	89 123,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 966,00	57 966,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 157,60	31 157,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	749 799,12	749 799,12	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998,20	5 998,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,08	1 031,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,99	88,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,05	4 989,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594,62	2 594,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	735 097,18	735 097,18	100,00%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 660,80	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660,80	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>312 400,00</b>	<b>288 192,26</b>	<b>92,25%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	312 400,00	288 192,26	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 259,84	93,31%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 821,99	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 900,00	243 730,43	99,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	7 380,00	26,36%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 351,15</b>	<b>64,79%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	45 351,15	64,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 365,45	68,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 985,70	54,93%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>43 234,36</b>	<b>75,45%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 300,00	38 336,54	73,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3,69	7,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	36 332,85	72,30%
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 897,82	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,82	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 984,00	99,60%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 803 882,79</b>	<b>2 632 979,90</b>	<b>93,90%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 135,00	58 135,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825,00	44 825,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	8 357,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 098,00	127 284,25	96,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 979,00	120 860,80	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	3 321,60	64,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 101,85	62,04%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 144,93	2 309 576,81	93,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 253,50	62,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 787,92	1 399 934,17	93,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 728,00	116 727,93	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 860,06	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 320,01	238 183,78	92,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 746,00	29 437,11	82,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 033,00	33 795,00	91,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 200,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	129 955,77	96,84%
	4260	Zakup energii	59 100,00	40 779,28	69,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 274,29	71,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 380,00	76,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 530,00	116 012,59	98,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	6 965,10	80,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 314,61	54,78%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	13 409,18	78,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 402,69	98,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 388,00	95,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 624,75	98,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 679,00	90,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	45 644,86	98,16%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 799,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 641,31	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 206,04	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 998,51	95,58%
75095		Pozostała działalność	97 004,86	92 338,98	95,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 192,00	57 604,00	94,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 437,12	71,86%
	4430	Różne opłaty i składki	27 020,00	26 505,00	98,09%
	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%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,94	714,94	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,90	122,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52	17,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944,64	944,64	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 676,34</b>	<b>196 304,96</b>	<b>98,81%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 191,34	195 819,96	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 716,00	38 715,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 289,00	21 288,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 376,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00	4 026,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 260,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 034,34	50 025,12	99,98%
		4260	Zakup energii	23 036,00	21 450,04	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	17 876,00	17 871,94	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	4 620,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	11 209,31	96,05%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	880,32	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	9 549,00	9 549,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
	75414		Obrona cywilna	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>684 765,00</b>	<b>666 875,60</b>	<b>97,39%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 765,00	666 875,60	97,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 765,00	666 875,60	97,39%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 200,00</b>	<b>4 004,25</b>	<b>5,96%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 200,00	4 004,25	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 864,25	77,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 804 440,37</b>	<b>16 648 112,74</b>	<b>99,07%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 029 657,08	8 952 129,23	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 406,68	310 406,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745 694,40	729 212,98	97,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051 064,00	5 030 182,52	99,59%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 854,00	527 850,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 084,00	964 782,64	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 005,00	112 510,81	97,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	1 421,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 065,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 006,00	500 711,90	97,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 928,00	32 592,47	98,98%
	4260	Zakup energii	317 054,00	298 092,61	94,02%
	4270	Zakup usług remontowych	24 146,00	24 032,48	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	3 665,00	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 497,00	80 091,27	99,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 333,00	9 305,37	99,70%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 623,00	10 598,68	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	5 188,22	94,11%
	4430	Różne opłaty i składki	12 432,00	12 432,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 841,00	276 577,24	99,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	3 060,00	84,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 012,00	959 165,52	98,58%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 902,00	55 902,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 669,00	129 349,84	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 879,00	556 602,51	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 367,00	67 363,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 254,00	107 096,66	97,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 602,00	12 681,29	81,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	718,80	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	518,00	517,60	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 102,00	28 933,50	96,12%
80104		Przedszkola	1 112 150,00	1 093 384,28	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 001,00	25 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 223,00	571 909,75	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 782,00	46 780,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 057,00	108 769,52	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00	12 015,89	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094,00	12 051,25	99,65%
	4220	Zakup środków żywności	199 200,00	185 819,07	93,28%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 279,00	3 278,22	99,98%
	4260	Zakup energii	69 924,00	69 696,51	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 208,00	19 248,45	95,25%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 382,00	1 381,46	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 935,00	34 933,41	100,00%
80110		Gimnazja	4 121 695,60	4 105 059,09	99,60%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 445,60	76 445,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 943,00	213 768,63	99,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 865,00	9 865,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 198,00	2 766 822,51	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 866,00	231 865,79	100,00%
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 172,00	532 626,96	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 281,00	70 354,75	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 591,00	31 589,37	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 003,00	1 003,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 940,44	76,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 716,00	4 664,82	98,91%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 017,00	2 016,60	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	404,49	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 949,00	152 947,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 146,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 874,00	550 879,11	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	596,11	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 248,00	94 134,43	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 099,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 944,00	22 922,58	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	3 024,08	81,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	36 930,80	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	153 693,52	99,80%

	4270	Zakup usług remontowych	11 913,00	11 863,66	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 582,00	206 860,33	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	7 389,00	7 389,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 836,04	95,90%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 529,54	95,60%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 707,00	477 484,98	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,52	10,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 168,00	314 688,33	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	25 159,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 575,00	55 593,67	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 249,00	6 077,05	73,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	935,00	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 860,37	99,83%
	4260	Zakup energii	300,00	98,40	32,80%
	4270	Zakup usług remontowych	17 949,00	17 870,14	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	100,00	27,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	2 237,69	98,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 547,87	96,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 961,73	85,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 219,00	5 107,35	97,86%
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	315,00	90,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 930,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	9 751,62	91,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 609,00	25 846,61	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 207,00	13 534,70	78,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 787,00	699,63	39,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 615,00	11 612,28	99,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 926,00	317 655,10	96,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 256,00	175 408,34	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 473,00	13 471,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 214,00	31 176,38	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	3 338,00	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	5 429,58	99,96%

	4220	Zakup środków żywności	89 000,00	80 704,13	90,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 058,00	7 887,24	97,88%
80195		Pozostała działalność	167 809,69	166 498,82	99,22%
	3050	Zasądzone renty	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 531,82	93,31%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 311,80	10 311,80	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 078,89	56 515,64	99,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 071,00	9 973,36	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 848,00	69 666,20	99,74%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 517,00</b>	<b>123 394,86</b>	<b>81,44%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 214,00	80,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	333,00	66,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	881,00	88,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 017,00	122 180,86	81,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312,00	20 904,38	73,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	2 212,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	7 614,61	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,00	36 161,00	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,00	7 228,06	50,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 227,00	24 198,30	77,49%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 557,64	88,19%
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	325,60	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	546,97	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 432,00	81,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 442 717,00</b>	<b>6 364 871,51</b>	<b>98,79%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	192 618,14	98,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	192 618,14	98,78%
85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	9 070,57	50,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 070,57	50,39%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 067,84	88,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	267,84	66,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	40 464,00	32 802,90	81,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	3 788,40	86,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	514,50	81,02%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 464,00	28 500,00	80,36%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 471,29	4 573 962,54	99,75%
	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	5 781,00	5 781,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 376 686,00	4 373 748,59	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	78 747,13	94,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911,00	5 910,09	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 925,00	58 034,54	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 695,61	92,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,00	10 850,40	82,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 529,00	31 810,71	97,79%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 970,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 370,29	1 370,29	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223,00	91,21	40,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 406,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 322,00	14 479,73	88,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 322,00	14 479,73	88,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 327,00	309 227,66	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	312 327,00	309 227,66	99,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 360,00	79 471,00	98,89%
	3110	Świadczenia społeczne	80 360,00	79 471,00	98,89%
85216		Zasiłki stałe	143 853,00	141 991,80	98,71%
	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	1 176,00	1 175,18	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	142 677,00	140 816,62	98,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 039,00	626 951,53	96,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 832,00	437 774,53	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 890,00	29 889,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 282,00	77 773,43	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,00	4 983,38	71,22%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 244,00	31 108,46	88,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 786,00	21 104,51	78,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 407,99	93,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 393,24	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 033,23	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 909,00	93,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 779,00	123 529,94	90,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 999,00	50 051,23	94,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 900,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 304,00	17 584,17	86,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	1 071,46	37,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 895,00	49 133,28	91,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 789,52	99,98%
85295		Pozostała działalność	266 901,71	259 697,86	97,30%
	3110	Świadczenia społeczne	265 653,71	258 546,97	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,88	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	469,32	94,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	269,00	202,89	75,42%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>474 455,00</b>	<b>436 909,65</b>	<b>92,09%</b>
	85401	Świetlice szkolne	136 580,00	136 573,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 034,00	8 033,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 359,00	91 358,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	9 091,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	18 690,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	2 492,26	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,50	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	6 710,19	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	337 875,00	300 335,81	88,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	235 000,00	223 467,78	95,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 875,00	76 868,03	74,72%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 204 440,31</b>	<b>1 140 362,72</b>	<b>94,68%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 033,00	90 032,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 033,00	90 032,60	100,00%

90002		Gospodarka odpadami	517 100,00	507 205,22	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 264,00	27 263,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,00	4 685,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	525,95	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	475 624,00	470 258,91	98,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 052,44	41,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,74	38,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 029,20	67,64%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 400,00	71 313,00	89,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	71 313,00	89,81%
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	380 100,31	355 962,76	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 883,40	38,83%
	4260	Zakup energii	170 000,00	152 966,94	89,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	72 459,00	98,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,31	126 653,42	99,88%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440,00	440,00	100,00%
	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	440,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	134 877,00	112 920,90	83,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	15 320,47	66,58%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 467,52	89,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 017,95	50,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	54 391,38	87,45%
	4430	Różne opłaty i składki	31 967,00	28 023,58	87,66%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 693,00</b>	<b>992 609,70</b>	<b>98,50%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 650,00	644 649,17	97,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 566,90	82,22%
	4260	Zakup energii	22 367,00	13 943,64	62,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 355,63	83,56%
	4430	Różne opłaty i składki	783,00	783,00	100,00%
92116		Biblioteki	324 943,00	324 943,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 943,00	324 943,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 100,00	23 017,53	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	3 005,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	10 680,02	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00	2 832,51	97,47%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 534,00</b>	<b>136 374,47</b>	<b>96,35%</b>
92601		Obiekty sportowe	47 450,00	45 266,14	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 531,32	99,99%
	4260	Zakup energii	24 896,00	22 791,00	91,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 522,49	99,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	249,33	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 870,00	88 894,33	96,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 128,60	99,88%
	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	103,00	102,90	99,90%
	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	16 200,00	100,00%
	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	5 547,00	5 546,13	99,98%
	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%
	4307	Zakup usług pozostałych	38 760,00	36 533,00	94,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 447,00	94,25%
92695		Pozostała działalność	2 214,00	2 214,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>31 916 910,87</b>	<b>31 206 039,98</b>	<b>97,77%</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DOCHODY**

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdz.01010 § 6207 – otrzymane 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”  
rozdz. 01041 – środki otrzymane z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie”.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

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

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005

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

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej pod kiosk RUCH w Kadzidle, dzierżawy nieruchomości gruntowej w Siarczej-Łące, w obrębie wsi Dylewo, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja - dochody się zwiększyły ponieważ w ciągu roku podpisano nowe umowy.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71035

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

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Rozdz. 75023 §0750 – opłaty za najem lokalu dla Zakładu Telekomunikacji w budynku Urzędu Gminy, wynajem sali ODR.

§ 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, partycypacja w kosztach utrzymania budynku PKO, 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 zadanie zlecone gminie - na aktualizację rejestru wyborców,

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

Rozdz. 75601

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy. Na koniec roku w tym podatku wystąpiły zaległości w kwocie 27 949,96 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.12.2013r. 2 podatników posiada zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości ogółem 17.301,60 zł.

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – na koniec 2013 r. zaległość wynosiła 3 533,00 zł.

- § 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- § 0690 – zwrot kosztów upomnień,
- § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.
- Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych
- § 0310 – z podatku od nieruchomości, \_
- § 0320 – z podatku rolnego,
- § 0330 – z podatku leśnego,

W roku 2013 dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 2.814,00 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 186,00 zł

Na dzień 31.12. 2013 roku zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :

- podatek od nieruchomości - 13.770,30 zł
- podatek rolny - 6.364,80 zł
- podatek leśny – 4.229,80 zł

Do podatników posiadających zaległości z tytułu ww podatków wysłano upomnienia.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w upomnieniach zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia zaległości.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - dokonano umorzeń na kwotę 1 500,00 zł., oraz odsetki od zaległości w wysokości 105,00 zł na koniec 2013r. zaległość wynosiła 15 261,75 zł.

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

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec 2013r. zaległość wynosiła 25 844,20zł.

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń - 291,00 zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu (za II półrocze 2012r. oraz I półrocze 2013r.)

§ 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 .

§ 0920 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższej opłaty z § 0490.

Rozdz. 75621

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

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

Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2013r., środki były przekazane na rachunek gminy w styczniu 2013r

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 wynoszą 115 878,98 zł, nadpłata – 7 156,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 2 562 250,58 zł, a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 17 998,80 zł.

## **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdz. 75814

§ 0580 – potrącona kara umowna od firmy MPK za nieterminowe wyposażenie w pojemniki i kontenery oraz za nieterminowy odbiór odpadów od mieszkańców gminy Kadzidło.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy

§ 0960 – wprowadzono środki otrzymane w formie darowizny w postaci pieniężnej od Pana Szlachetka Janusz Dylewo 11 000zł., od Pana Grabowski Władysław Dylewo - 5 000zł., inne dochody 209,03zł.

§ 0970 – zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach.

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 – 800,00

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 230,87  
§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odszkodowanie za szkodę z PZU – 7 489,36  
Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.  
Rozdz. 80104  
§ 0690 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 30 525,30  
§ 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not z OPS – 182 647,40  
§ 0970 – wpłat z ARR – 5 521,74  
Rozdz. 80110  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 39,63  
§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń – 421,50  
Rozdz. 80114  
§ 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Czarnia, Piasecznia) – 28 334,02  
§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym – 150,05  
§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne – 2 253,60  
Rozdz. 80148  
- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz not z OPS – 83 697,20  
Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

#### **Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. 85202 – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 6 000zł.  
Rozdz. 85206 – dotacja celowa w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  
Rozdz. 85212, 85213, 85295 § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej,  
Rozdz. 85213, 85214, 85216 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków i składki na ubezpieczenie zdrowotne.  
Rozdz. 85212, 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 468 282,77 zł.  
Rozdz. 85219  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,  
§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2012 roku z PUP.  
Nie wykonano planu – nie było zwrotów wynagrodzenia za prace interwencyjne z PUP.  
§ 2030 – dotacja celowa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,  
Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze,  
Rozdz. 85295  
§ 0970 – refundacja z PUP w Ostrołęce za prace społecznie użyteczne.  
§ 2010 - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .  
§ 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Rozdz. 85415 § 2030 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty  
§ 2040 dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – “Wyprawka szkolna”.

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

Rozdz. 90001 § 6207 - środki otrzymane na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

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

Rozdz. 90019

§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90020

§ 0400 - środki z opłaty produktowej,

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

Rozdz. 92109 – § 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 – środki otrzymane na dofinansowanie Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach

podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

**Realizacja dochodów gminy za 2013 rok z uwzględnieniem struktury  
procentowej oraz podziału na grupy dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Strukt. wyk. w %	Wykonanie za 2013r.	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	34 993 064,42	<b>100,00</b>	35 069 793,55	100,22
W tym:				
bieżące	33 019 859,29	94,37	33 096 588,75	100,24
majątkowe	1 973 205,13	5,63	1 973 204,80	100,00
<b>A. RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 413 213,17</b>	<b>21,51</b>	<b>7 544 506,94</b>	<b>101,77</b>
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	22 800,00	0,07	24 096,26	105,68
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 993 410,00	8,77	3 076 998,00	102,79
3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>8 669 638,25</b>	<b>24,57</b>	<b>8 615 073,61</b>	<b>99,37</b>
z tego:				
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 414 818,12	15,42	5 406 519,22	99,85
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,01	3 000,00	100,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 152 585,00	3,16	1 109 953,78	96,30
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację inwestycji	2 099 235,13	5,98	2 095 600,61	99,83
	1 973 205,13	5,63	1 973 204,80	100,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	18 910 213,00	53,92	18 910 213,00	100,00
część wyrównawcza	6 412 895,00	18,29	6 412 895,00	100,00
część równoważąca	422 686,00	1,20	422 686,00	100,00
część oświatowa	12 074 632,00	34,43	12 074 632,00	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody bieżące zostały wykonane w 100,24%

-dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 33 096 588,75 zł, i stanowiły 94,37% wykonanych dochodów ogółem.

-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 973 204,80 zł, tj. 5,63 % wykonanych dochodów ogółem.

- dochody własne stanowią 21,51 % zrealizowanych dochodów ogółem,

- subwencja ogólna stanowi 53,92 % zrealizowanych dochodów ogółem,

- dotacje celowe stanowią 24,57 % zrealizowanych dochodów ogółem,

w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 5,98 % wykonanych dochodów ogółem,

Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowi subwencja ogólna.

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje, że na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:

- rozdz. 01095 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego wysokości 5 846,68 zł. otrzymaliśmy pod koniec roku, w związku z czym niemożliwość wprowadzenia dochodów do planu,

- rozdz. 75814 § 0580 –potrącona kara umowna od firmy MPK za nieterminowe wyposażenie w pojemniki i kontenery oraz za nieterminowy odbiór odpadów od mieszkańców gminy Kadzidło.

- § 0920 w rozdz. 75814, 80101, 80110, 85219 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – w ciągu roku trudno jest określić wysokość środków na rachunku i wysokość oprocentowania,

- rozdz. 75601, 75621 - udziały w podatku od osób fizycznych, wymienione dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe, część dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sprawozdawczy otrzymujemy zgodnie z przelewami otrzymanymi w roku następnym.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na niewielkie kwoty na koniec roku nie zwiększano planu dochodów, natomiast niższa realizacja dochodów jest niewielka w stosunku do kwot zaplanowanych i ma nieduży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2013 roku , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 6 406 000,16 zł i stanowi 18,27 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 779 872,62 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 3 076 998,00 zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2 427 284,86 zł.

Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 562 250,58 zł, co stanowi 73 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 11 134,80 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 314,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków:****- kwota 2 562 250,58 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości

- kwota 2 239 066,58 zł.

- podatek rolny

- kwota 107 708,00 zł.

- podatek od środków transportowych

- kwota 215 476,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2013 roku wynosi

751 077,65zł, w tym zaległości 584 161,75 zł, stan nadpłaty wynosi - 7 156,00 zł.

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok wynosił 31 916 910,87 zł, realizacja za 2013 rok wynosi kwotę 31 206 039,98 zł, co stanowi 97,77 % wykonania planu.

**Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

Lp	Rodzaj wydatków	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk.	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	916 450,11	883 030,12	96,35	2,83
	<i>z tego :</i>				
	<i>1. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 453,66	6 792,86	80,35	0,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków z UE</i>	8 453,66	6 792,86	80,35	0,02
	<i>2. Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gminy</i>	907 556,45	875 797,26	96,50	2,81
	<i>w tym:</i>				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków z UE</i>	730 542,14	728 564,14	99,73	2,33
	<i>3. Środki na pokrycie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle</i>	440,00	440,00	100,00	
2.	<i>Wydatki bieżące</i>	31 000 460,76	30 323 009,86	97,82	97,17
	<i>w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 846 906,56	15 614 679,92	98,53	50,04
	<i>- udzielone dotacje</i>	1 396 150,94	1 392 490,14	99,74	4,46
	<i>- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)</i>	684 765,00	666 875,60	97,39	2,14
	<b>Ogółem</b>	<b>31 916 910,87</b>	<b>31 206 039,98</b>	<b>97,77</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki majątkowe stanowiły 2,83% ogółu zrealizowanych wydatków, w roku 2012 – 30,84%, a w 2011 roku stanowiły 21,92 % ,

- wydatki bieżące stanowiły 97,17 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 30 323 009,86 zł.

**Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej**

Dział	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% udział w wyk. wyd. ogółem	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 492 429,26	1 484 661,85	4,76	99,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 660,80	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	312 400,00	288 192,26	0,92	92,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	45 351,15	0,14	64,79
710	Działalność usługowa	57 300,00	43 234,36	0,14	75,45
750	Administracja publiczna	2 803 882,79	2 632 979,90	8,44	93,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,01	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 676,34	196 304,96	0,63	98,81
757	Obsługa długu publicznego	684 765,00	666 875,60	2,14	97,39
758	Różne rozliczenia	67 200,00	4 004,25	0,01	5,96
801	Oświata i wychowanie	16 804 440,37	16 648 112,74	53,35	99,07
851	Ochrona zdrowia	151 517,00	123 394,86	0,39	81,44
852	Pomoc społeczna	6 442 717,00	6 364 871,51	20,40	98,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 455,00	436 909,65	1,40	92,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 440,31	1 140 362,72	3,65	94,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 693,00	992 609,70	3,18	98,50
926	Kultura fizyczna i sport	141 534,00	136 374,47	0,44	96,35
<b>Razem:</b>		<b>31 916 910,87</b>	<b>31 206 039,98</b>	<b>100,00</b>	<b>97,77</b>

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 16 648 112,74 zł, tj. 53,35% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 6 364 871,51 zł. tj. 20,40% ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750-„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2 632 979,90, tj. 8,44% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdz. 01010 § 4307 – 4309 i 6057 – 6059 środki na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu współfinansowanego z EFRR– na zadanie pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”.

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

Rozdz. 01041 – § 6057 i 6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie”.

Rozdz. 01095 – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie - § 4430 – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 1396 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w m-cu lutym i sierpniu 2013r.

Stawka zwrotu podatku w 2013r. wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługuje zwrot za 86 litrów oleju napędowego.

§ 4010 - 4300 – wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup papieru do decyzji , formularzy wniosków, regeneracja tonera do drukarki , opłata za przesyłki pocztowe ( doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

#### **Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PREMYSŁOWE**

Rozdz. 15011 – dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Pod koniec roku otrzymano zwrot wcześniej przekazanej kwoty dotacji.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. 60016 § 4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in. zakup i montaż znaków drogowych, rur i kręgów na przepusty drogowe, masy asfaltowej, zakup materiałów i wykop rowów do odwodnienia dróg , usunięcie karp z pasa drogowego, remont mostu i przepustów, wycinanie zakrzaczeń, odtwarzanie rowów przydrożnych, odśnieżanie dróg, remont piaskiem, profilowanie i remont żwirem dróg na terenie gminy, podział działek po drogi, rozgraniczenie pasa drogowego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Środki planowane na zadanie pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle" nie zostały wykorzystane z uwagi na nie wykonanie dokumentacji technicznej.

Termin opracowania dokumentacji został przesunięty na I kwartał 2014 roku.

#### **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości ponieważ w 2013 roku tylko z częścią właścicieli gruntów przekazanych na rzecz Gminy Kadzidło zostały podpisane akty notarialne, część właścicieli działek wydzielonych pod drogę w m. Kadzidło nie dokonała przeniesienia praw na rzecz Gminy.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 – wydatkowano m.in. :

- wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16 236,00zł.,
- kwotę 391,44 złotych na ogłoszenie wójta Gminy Kadzidło o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło,
- 2000,00 zł za prognozę skutków finansowych uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło,
- 733,94 zł na ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło,
- 1 968 zł za wykonanie mapy siedliskowej lasu,
- 249,67 za udostępnienie danych kartograficznych,
- 12 742,80 zł za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło,
- 3 690,00 zł za weryfikację projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło,
- 324,69 zł. inne wydatki.

Łącznie wydatkowano 38 336,54 złotych.

Rozdz. 71035 – wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonane prac na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Kadzidle oraz cmentarzu wojennym w Wachu, Piaseczni i Jazgarce – 3 000,00zł. i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych ze środków własnych gminy – 1 897,82 zł.

#### **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 2013 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy, 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 14 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 10 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 11 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rada Gminy podjęła 107 uchwał, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 82 zarządzenia.

Rozdz. 75023 § 3020, 4010-4140, 4440 – wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla 4 osób, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 7 nagród jubileuszowych, dopłata do 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 6 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych. Niższe wykonanie spowodowane było m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 52 200,00zł., w tym za prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy 16 000zł., należność za doręczenie nakazów podatkowych na podstawie zawartych umów zlecenia.

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

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

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

Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki "Nowiny kadzidlańskie" – 9 643,20 zł., usługi intrologatorskie, powielanie, kopiowanie, ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego.

§ 4280 – wydatki za badania lekarskie profilaktyczne – 2 380,00 zł

- dla 23 osób zatrudnionych w ramach stażu
- dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- dla 6 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
- dla 4 osób- badania kontrolne
- dla 2 osób- badania okresowe

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

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

Rozdz. 75075

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

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 Łaszczych, Urszuli Łaszczych, Stanisława Szurnickiego;

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

Nadruki na 20 koszulkach promujących gminę Kadzidło dla Kurpika Kadzidło;

Nagroda dla Janusza Marzewskiego;

Nagroda dla Joanny Banach;

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;

Przewóz osób z Koła Gospodyń Wiejskich z Golanki do Orzysza 7 lipca 2013 r.;

40 sztuk „Słownika wybranych nazw i wyrażen Kurpiowskich”;

Częściowy koszt za przewóz Zespołu „Kurpianka-Cepelia” z Kadzidla do Ohrid w Macedonii i z powrotem w dniach: 7-13.07.2013 r.;

Nagroda dla Stanisława Gawrycha;  
Przygotowanie, druk i montaż mapy Gminy Kadzidło oraz Kadzidła;  
Promocja Gminy Kadzidło podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych IGŁA 27-28.09.2013;  
Promocja Gminy Kadzidło podczas rundy jesiennej sezonu 2013/2014.  
Rozdz.75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł, składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – 7 000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

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

Rozdz.75101- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją rejestru wyborców.

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

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

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

- oleju napędowego 2086 l, benzyny- 221 l,
- olej opałowy do OSP Dylewo 5745l – 21 208,90zł,
- opona do Jelcz 004
- woda z hydrantów – 68m<sup>3</sup>

- materiały do naprawy Mitsubishi, Star 200, Jelcz 004

- wykonanie tablic logo dla OSP Gleba, Piasecznia, Czarnia, Dylewo

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

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

4260 – zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP Kadzidło, Krobia, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo, Gleba

4270 - wykonanie łazienki, wc, umywalki w OSP Wach -12500zł

- zmiana zadaszenia nad tarasem w OSP Dylewo – 5000zł

4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 4 620,00zł.

4300 - opłata za przyłączenie do kanalizacji sanitarnej OSP Kadzidło 380zł

- naprawa systemu selektywnego alarmowania w OSP Gleba, OSP Kadzidło

- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Krobia

- przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,

- zezwolenia dla kierowców OSP

4370 – opłaty za rozmowy telefoniczne w strażnicach OSP Kadzidło, Wach

4430 - ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków.

Rozdz. 75414 - 485zł – wykonanie map topograficznych.

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

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

#### **Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101

Pozostałe §§ - Na terenie gminy Kadzidło do 31.08.2013r. funkcjonowało 8 szkół podstawowych (6 szkół sześcioklasowych i 2 szkoły trzyklasowe). W szkołach w tym okresie było 57 oddziałów, w których uczyło się 816 uczniów /w r. szk. 2012/2013/. Od 1 września 2013r. Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje 2 Zespoły Placówek Oświatowych z Przedszkolami Samorządowymi, 2 Zespoły Szkół oraz Publiczne Gimnazjum w

Kadzidło.

W okresie funkcjonowania wszystkich jednostek przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosiła 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) – 13 350,00

b) zakup materiałów i wyposażenia – 500 711,90 w tym:

-zakup opału: olej opałowy 254 684,95, węgiel 48 444,50, 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 – 32 592,47

d) gaz 123 046,70, woda 4 490,71

e) remonty, konserwacje, naprawy – 24 032,48 w tym:

-ZPO Kadzidło- naprawa centrali telefonicznej, remont w kotłowni c.o; ZPO Dylewo – konserwacja dźwigu, modernizacja systemu monitoringu.; ZS Chudek – naprawa i konserwacja urządzeń w kotłowni, wymiana czujnika zewnętrznego, remont rynien; SP Czarnia- remont urządzeń sanitarnych, remont korytarza, remont schodów; SP Jazgarka – naprawa systemu rynnowego, naprawa daszku nad wejściem do szkoły; SP Gleba – naprawa okna; SP Siarcza Łąka – remont kotłowni, wymiana pompy hydroforu;

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 3 665,00

g) wydatki związane z wykonaniem usług: 80 091,27 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 – 9 305,37

i) usługi telekomunikacyjne – 10 598,68

j) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 17 620,22

k) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 3 060,00

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych było 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 155 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

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: 66 678,74 woda: 3 017,77 /ZPO Kadzidło/;
- d) wydatki pozostałe: usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków i nieczystości stałych, przegląd sprzętu p.poż., 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 w roku szk. 2012/2013 do 27 oddziałów uczęszczało 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, projektory

c) wydatki pozostałe:

- naprawa drzwi, remont kamery monitoringu, opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu budynku, przegląd sprzętu p.poż., 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 45 906,59

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 opon i innych 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, transport dzieci na kolonie letnie do Białego Dunajca,

-opłata za ubezpieczenie pojazdów

-okresowe badania techniczne pojazdów, wymiana opon

-naprawa pokolizyjna autobusu, wyjazd pogotowia technicznego,

-demontaż i montaż przekładki głównej tylnego mostu

-wymiana resoru tylnego, wymiana okładzin hamulcowych przedniego koła, naprawa hamulców przedniej osi, wymiana cylinderka hamulcowego,

-wymiana wahaczy, tulejek i sworzni resorowych przedniej i tylnej osi,

-wymiana tulejek przedniego i tylnego stabilizatora,

-naprawa skrzyni akumulatorów,

-naprawa filtrów paliwa,

-naprawa siedzenia kierowcy.

Niewykonanie wydatków w § 4280 wynika z braku konieczności wykonania okresowych badań lekarskich pracowników.

Przeniesienie środków na inny paragraf nie było konieczne.

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

-zakup telefonów bezprzewodowych, szafy panczernej, fotela obrotowego,

-zakup programu księgowego

-prenumerata czasopism fachowych, abonament „Prawa Oświatowego”,

-wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Domu Nauczyciela w Piaseczni, Wachu, Jazgarce, Kadzidle

-wykonanie chodnika, wylewki betonowej, naprawa kotła grzewczego, wykonanie prac brukarskich, naprawa kotła grzewczego oraz wymiana orynnowania budynku Domu Nauczyciela w Kadzidle,

-wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniu socjalnym w Piaseczne,

-wymiana kotła grzewczego w Domu Nauczyciela w Siarczej Łące

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

Rozdz. 80148

W placówkach oświatowych na terenie gm. 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 było przeciętnie 7 pracowników obsługi.

Wydatki stołówki obejmują:

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

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

Rozdz. 80195

§ 3050 - wypłacono zasądzoną rentę dla dziecka z tytułu wypadku komunikacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 02.06.2010r – 13 500zł.

§ 4210-4440 w zakresie pozostałej działalności ponoszone są wydatki związane:

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

Od II-semestru roku szk. 2011/2012 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 doposażone w bazę dydaktyczną oraz wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć objętych projektem. Wydatki tego roku obejmowały zajęcia dodatkowe na kwotę 66 489,00

W ramach umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce realizowany jest projekt pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek w Dylewie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina jako Partner projektu w roku 2013 wniosła wkład finansowy w kwocie 10 311,80zł.

### **Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

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

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
- dział bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi
- dział 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

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Zorganizowano Program Profilaktyki Uzależnień składający się z autorskich tekstów i piosenek dotyczących narkotyków w Gimnazjum w Kadzidle, Dylewie, Chudku i Wach

Zakupiono dla Gimnazjum w Kadzidle, Dylewie , Chudku i Wachu Pakiet Ulotek dotyczący Kampanii Narkotykowej.

### **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. Wykonanie na poziomie 50,39% - umieszczono mniejszą liczbę dzieci w rodzinach zastępczych.

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.

6015 zł koszty własne gminy, 26788 zł. – środki z dotacji w ramach Resortowego programu wspierania

rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

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 - 16963 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe

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

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4410-podróż służbowe krajowe

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki)

§ 4370 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej

§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, , prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 62osób , wyplacono 615 zasiłków

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe dla 219 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe dla 131 osób

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 35 zasiłkobiorców

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 27 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 § 4120 –Fundusz Pracy – zatrudnione były osoby powyżej 55 roku życia.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 643 osób oraz przyznane zostały zasiłki celowe na posiłki dla 4 rodzin,

Środki z budżetu Wojewody – 163000zł, środki własne gminy 29759zł.,

prace społecznie użyteczne- 23588 zł.

43351zł- jednorazowa zapomoga dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty pocztowe – zadania zleczone.

## **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 2 nauczycieli.

Wydatki świetlicy obejmują:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na

ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, gier i zabawek, papier kserograficzny tusze i tonery.

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 223 467,78 oraz na zakup podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 76 868,03.

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

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

Rozdz. 90002 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy  
opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami,  
monitoring składowiska odpadów w Brzozówce.

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

Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień.

Rozdz. 90015

§ 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego, zużycie energii na oświetlenie uliczne , opłata za konserwację 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 § 4210- zakup wiat przystankowych do miejscowości Golanka, Piasecznia i Jazgarka, materiałów do wykonania remontu ozdób świątecznych, remontu wiat przystankowych i wykonania oświetlenia świątecznego dworca w Kadzidle.

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

§ 4270 - naprawa ławek na dworcu w Kadzidle, witacza w Dylewie, pokrywy studni wód opadowych w ul. 1-go Maja w Kadzidle.

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

Wykonanie obliczeń dla zadania dot. rozbudowy kanalizacji w Kadzidle oraz Rozbudowy wodociągu na terenie gminy.

Usuwanie zwłok padłych zwierząt, transport wiat przystankowych, wykonanie płyt pod wiaty przystankowe oraz usługi pozostałe.

§ 4430 - ubezpieczenie dworca autobusowego, witaczy, 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 8 000 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

§§ 4170 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic m.in. zakup opału, mebli do świetlicy w Piaseczni i Czarni, monitoring świetlic wiejskich w m. Golanka, Chudek, Tatary, Piasecznia, Kierzek.

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

Rozdz. 92120 – wykonane prace remontowe kaplicy dylewskiej w Kadzidle.

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

Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę, gaz na stadionie w Kadzidle i pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle m.in. zakup kosiarki spalinowej, pojemników na odpady, monitoring Orlika w Dylewie, remont nawodnienia, montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych na stadionie w Kadzidle.

Rozdz. 92605

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

§ 4170 - wynagrodzenie dla trenera na Orliku w Kadzidle – 9000,00 zł., koordynatora ds. sportu – 7 200,00zł.

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

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

Od 1 września 2012r. 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 2013r. obejmowały:

-wynagrodzenie koordynatorów projektu – 3 593,70

-usługę edukacyjną – 42 980,00

- zakup pomocy dydaktycznych – 9 343,00.

Rozdz. 92695

§ 6050 środki na wykonanie zadań inwestycyjnych .

### Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 189 310,61 zł. dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I.DOCHODY</b>	<b>34 993 064,42</b>	<b>35 069 793,55</b>
w tym :		
bieżące	33 019 859,29	33 096 588,75
majątkowe	1 973 205,13	1 973 204,80
<b>II.WYDATKI</b>	<b>31 916 910,87</b>	<b>31 206 039,98</b>
w tym :		
bieżące	31 000 460,76	30 323 009,86
majątkowe	916 450,11	883 030,12
<b>III.NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>3 076 153,55</b>	<b>3 863 753,57</b>
<b>IV.PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 279 203,24</b>	<b>2 301 675,24</b>
w tym:		
1.kredyty i pożyczki	1 743 871,05	1 743 871,05
2. inne źródła - wolne środki	535 332,19	557 804,19
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>V.ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 355 356,79</b>	<b>5 355 356,79</b>
1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 355 356,79	5 355 356,79
w tym :		
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 063 468,00	1 063 468,00

W 2013 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1 743 871,058 zł. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2013r. spłacono 5 355 356,79zł rat pożyczek i kredytów, w tym pożyczki na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 063 468,00 zł. oraz 666 875,60 zł. należnych w danym roku odsetek od kredytów i pożyczek co stanowiło 17,18% wykonanych dochodów budżetu bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 169 ust 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. – dotyczy pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wskaźnik łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 14,14%. Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 14 112 145,78 zł, co stanowiło 40,24% dochodów budżetu gminy. Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

#### ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji		Wykonana kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	600 000,00		600 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	324 943,00		324 943,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		6 792,86		6 792,86
150	15011	Województwo Mazowieckie		1 660,80		0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	14 641,00		14 641,00	
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	89 222,92		89 222,92	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	14 641,00		14 641,00	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	21 841,60		21 841,60	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	13 310,00		13 310,00	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	38 222,80		38 222,80	

801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	13 310,00		13 310,00	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	161 119,36		161 119,36	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	76 445,60		76 445,60	
		<b>Nazwa zadania</b> Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach						
921	92109	Wydatki ogółem w tym: 1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. – „Koncert symfoniczny pt. „Fantazja Polska” w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Viva w Kadzidle”		10 000,00		8 000,00 8 000,00
Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem sportu dla wszystkich						
926	92605	Wydatki ogółem w tym: 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” – wsparcie realizacji zadania pn. „Rodzinny Festyn Sportowo- Rekreacyjny”. 2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. „V Kurpiowski Turniej Siatkówki Plażowej” 3. Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce – wsparcie realizacji zadania pn. „Radość z pływania”		10 000,00		10 000,00 3 000,00 1 900,00 5 100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 367 697,28</b>	<b>28 453,66</b>	<b>1 367 697,28</b>	<b>24 792,86</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2013**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2013 ( w zł.)	Wydatki w roku 2013 ( w zł.)
1	2	3	4	5	6
1	010 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	641 418,54	639 440,54 W tym 536 298,79 zł RPO
2	010 01041	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	89 123,60	89 123,60 W tym dotacja z PROW 57 966,00
3	700 70005	Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	Urząd Gminy w Kadzidle	20 000,00	10 985,70
4	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Kadzidle	126 800,31	126 653,42
5	600 60016	Przebudowa ulic w Kadzidle 2013-2014	Urząd Gminy w Kadzidle	28 000,00	7 380,00
6	926 92695	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013-2014	Urząd Gminy w Kadzidle	2 214,00	2 214,00
7	150 15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2010 - 2011	Urząd Gminy w Kadzidle	1 660,80	0,00
8	750 75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2010 - 2012	Urząd Gminy w Kadzidle	6 792,86	6 792,86
9	900 90017	Środki na pokrycie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	440,00	440,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>916 450,11</b>	<b>883 030,12</b>

W trakcie roku wydatki majątkowe wzrosły o 76 290,85 zł. m.in. wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Przebudowa ulic w Kadzidle” – 28 000zł., dokonano połączenia zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary” i wprowadzonego w ciągu roku zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle i Golance” w zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy" i zwiększono środki o kwotę 101 800,31zł.

#### Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2013 – 2014

LP	Nazwa inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2012	Nakłady finansowe poniesione w 2013	Ogółem poniesione nakłady finansowe	% realiz. zadania
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 – 2013 Zadanie zostało zakończone	6 321 298,83	5 673 531,64	639 440,54	6 312 972,18	99,87
2	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012-2013 Zadanie zostało zakończone	95 027,60	5 904,00	89 123,60	95 027,60	100,00
3	Przebudowa ulic w Kadzidle 2013-2014	1 428 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,52
4	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013-2014	26 686,00	0,00	2 214,00	2 214,00	8,30
5	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" 2012-2014	14 220,00	5 759,61	0,00	5 759,61	40,50
6	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2012 – 2014	25 410,00	3 777,09	6 792,86	10 569,95	41,60
Razem		7 910 642,43	5 688 972,34	744 951,00	6 433 923,34	81,33

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na rok 2013 po zmianach	Wydatki w roku 2013
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe			794 719,26	738 995,80	735 357,00
1.	010 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 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	684 778,60	641 418,54	639 440,54 W tym 536 298,79 zł RPO
2.	010 01041	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012-2013 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	101 487,00	89 123,60	89 123,60 W tym dotacja z PROW 57 966,00
3.	150 15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2010 – 2012 Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie	1 660,80	1 660,80	0,00
4.	750 75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2010 – 2012 Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie	6 792,86	6 792,86	6 792,86
Wydatki bieżące			111 378,00	145 699,69	136 302,95
5.	010 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	9 348,00	9 348,00	3 585,45

		2004-2013 Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie			
6.	926 92605	"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie	11 630,00	11 630,00	10 753,90
7.	926 92605	"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Szkół w Chudku Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie	11 630,00	11 630,00	10 954,90
8.	926 92605	"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Szkół w Wachu Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie	11 630,00	11 630,00	11 027,90
9.	801 80195	Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	67 140,00	67 149,89	66 489,00
10.	801 80195	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu	0,00	10 311,80	10 311,80

		Placówek Oświatowych w Dylewie – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Zadanie wprowadzono w ciągu roku			
11.	80195	Realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach POKL 2007-2013 Konkurs pt.: „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - dotyczy członków grupy projektowej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wachu Zadanie wprowadzono w ciągu roku	0,00	12 000,00	11 340,00
12.	80195	Realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach POKL 2007-2013 Konkurs pt.: „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - dotyczy członków grupy projektowej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle Zadanie wprowadzono w ciągu roku	0,00	12 000,00	11 840,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>906 097,26</b>	<b>884 695,49</b>	<b>871 659,95</b>

#### ***Rachunki dochodów własnych***

W 2013 roku jednostki budżetowe nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 rok**

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok		Dochody przekazane
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	Potrącone przez jst	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	<b>10,85</b>	<b>206,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	10,85	206,15
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	217,00	10,85	206,15
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>48 182,22</b>	<b>16 789,71</b>	<b>31 392,51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 182,22	16 789,71	31 392,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 260,51	0,00	6 260,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,17	105,09	105,08
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	41 711,54	16 684,62	25 026,92

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 799,12</b>	<b>749 799,12</b>
	01095		Pozostała działalność	749 799,12	749 799,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749 799,12	749 799,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 135,00</b>	<b>58 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00	58 135,00
		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	58 135,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 605 084,00</b>	<b>4 596 785,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 548,00	4 549 848,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 557 548,00	4 549 848,61

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 088,00	3 585,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088,00	3 585,60
85295		Pozostała działalność	43 448,00	43 350,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 448,00	43 350,89
<b>Razem:</b>			<b>5 414 818,12</b>	<b>5 406 519,22</b>

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 799,12</b>	<b>749 799,12</b>
	01095		Pozostała działalność	749 799,12	749 799,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998,20	5 998,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,08	1 031,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,99	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,05	4 989,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,62	2 594,62
		4430	Różne opłaty i składki	735 097,18	735 097,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 135,00</b>	<b>58 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 135,00	58 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825,00	44 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	8 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 191,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,94	714,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,90	122,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52	17,52
		4300	Zakup usług pozostałych	944,64	944,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 605 084,00</b>	<b>4 596 785,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 548,00	4 549 848,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 376 686,00	4 373 748,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	70 810,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 859,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 989,00	56 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 469,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	10 418,72
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	26 730,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	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.	4 088,00	3 585,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 088,00	3 585,60
85295		Pozostała działalność	43 448,00	43 350,89
	3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	469,32
	4300	Zakup usług pozostałych	269,00	202,89
<b>Razem:</b>			<b>5 414 818,12</b>	<b>5 406 519,22</b>

W budżecie Gminy na 2013 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 414 818,12 zł, wykonano wydatki w kwocie 5 406 519,22 tj. 99,85 %. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2013rok	Wykonanie za 2013 rok
Dz.	Rozdz.	§			
DOCHODY				3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
WYDATKI				3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00

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

Wójt Gminy  
  
**Dariusz Łukaszewski**

# Informacja o stanie mienia komunalnego

## GMINY KADZIDŁO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2013	Plano- wane zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2013	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierża wa najem	Wieczy ste użytko wanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytel ności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	282.0	+ 0.9	282.9	4463193	3409				12384
	w tym :									
	rolne									
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne									
	pozostałe	280.3		281.2	4406149	3409				12384
2	Lasy ( ha)	1,5		1,5	40044					
3	Parki ( ha) zielen	0,2		0,2	17000					
	Budynki-liczba ogółem,w tym:	39		39	23918783	5720340			1431261	222573
4	mieszkalne	6		6	46643	121863			68444	63767

	Obiekty szkolne	12	12	14659942	5593584			
	Obiekty kulturalne	3	3	4357499				21949
	Obiekty służby zdrowia	1	1	1491014			1184327	105690
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	7	3363685				
	inne	10	10		4893		178490	31167
	Budowle i urządzenia techniczne:			53747254	584461		11062464	757589
	Wodociągi:							
	-liczba(stacje)	2	2				1435650	
	-długość w km	120,9	120,9	11915031			4527581	495300
	Oczyszczalnia ścieków	1	1	6675970			5099233	262289
	Wysypiska(liczba)							
	Ulice,drogi(dł.w km)			16014619				
	Obiekty sportowe	2	2	6497823				
5	inne			12643811	584461			
6	Środki transportu (szt.)			1141100				
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)			91405				
8	Lokaty kapitałowe							
9	Pożyczki udzielone w (zł)							
10	Obligacje własne sprzedaż ( w zł)							

11	Pozostałe jednostki organizacyjne								
12	Związki komunalne stowarzyszenia								
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				1718574				
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				1488290				
15	Udziały w Spółce				423500				

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

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

Kadzidło , dnia 24 marca 2014 roku

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

**WÓJT**

**Dariusz Łukaszewski**