

**Zarządzenie Nr 292/2014  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło  
za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do  
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  
postanawiam co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie  
Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Kadzidło za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1  
i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy*

*Dariusz Łukaszewski*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło uchwałą Nr XL/272/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2014 rok w wielkościach:

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| <b>Dochody</b> | w kwocie | <b>31 832 961,85 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b> | w kwocie | <b>31 631 033,85 zł.</b> |

Nadwyżkę budżetu w wysokości 201 928,00 zł.

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 4 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 3 092 891,08 zł., a wydatki o kwotę 3 821 859,10 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Dochody</b> | w wysokości | <b>34 925 852,93 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b> | w wysokości | <b>35 452 892,95 zł</b>  |

Deficyt budżetu w wysokości **527 040,02 zł.**

Budżet w I półroczu 2014 roku zamknął się kwotami:

| Treść                                                                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>I.DOCHODY</b>                                                                                                           | <b>34 925 852,93</b> | <b>18 829 731,58</b>            | <b>53,91</b> |
| w tym :                                                                                                                    |                      |                                 |              |
| bieżące                                                                                                                    | 33 250 829,30        | 18 501 752,95                   | 55,64        |
| majątkowe                                                                                                                  | 1 675 023,63         | 327 978,63                      | 19,58        |
| <b>II. WYDATKI</b>                                                                                                         | <b>35 452 892,95</b> | <b>15 605 049,78</b>            | <b>44,02</b> |
| w tym :                                                                                                                    |                      |                                 |              |
| bieżące                                                                                                                    | 30 167 977,38        | 15 467 118,75                   | 51,27        |
| majątkowe                                                                                                                  | 5 284 915,57         | 137 931,03                      | 2,61         |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami | 4 878 736,98         | 2 745 346,90                    | 56,27        |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami | 4 878 736,98         | 2 650 978,69                    | 54,34        |
| <b>III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>                                                                                        | <b>-527 040,02</b>   | <b>3 224 681,80</b>             |              |
| <b>IV. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                | <b>810 072,02</b>    | <b>810 072,02</b>               |              |
| W tym:                                                                                                                     |                      |                                 |              |

|                                                                                                                                                                              |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 810 072,02        | 810 072,02        |  |
| W tym na pokrycie deficytu                                                                                                                                                   | 527 040,02        | 0,00              |  |
| <b>V. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>283 032,00</b> | <b>274 832,00</b> |  |
| Z tego:                                                                                                                                                                      |                   |                   |  |
| Splaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                   | 283 032,00        | 274 832,00        |  |

W I półroczu 2014 roku spłacono 274 832 zł., pożyczek i kredytów, z tego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8 200,00 zł., i 266 632 zł., kredytu.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13 837 313,78 zł., co stanowi 39,62 % planowanych dochodów budżetu gminy.

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

| Dział      | Rozdz. | §§   | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2014 rok    | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | % wyk. planu |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>689 087,54</b>   | <b>682 748,22</b>               | <b>99,08</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                        | 266 585,75          | 266 585,75                      | 100,00       |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 3 007,12            | 3 007,12                        | 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 | 263 578,63          | 263 578,63                      | 100,00       |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 422 501,79          | 416 162,47                      | 98,50        |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 8 300,00            | 1 960,68                        | 23,62        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 414 201,79          | 414 201,79                      | 100,00       |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 257 595,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                              | 1 257 595,00        | 0,00                            | 0,00         |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 2 000,00            | 0,00                            | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 1 235 595,00     | 0,00             | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>7 480,00</b>  | <b>4 955,91</b>  | <b>66,26</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 7 480,00         | 4 955,91         | 66,26        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 175,00           | 174,42           | 99,67        |
|            |       | 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 | 7 305,00         | 4 231,49         | 57,93        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00             | 550,00           | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>83 582,10</b> | <b>55 554,31</b> | <b>66,47</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 63 442,10        | 34 163,10        | 53,85        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 63 439,00        | 34 160,00        | 53,85        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 3,10             | 3,10             | 100,00       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 16 853,00        | 18 104,16        | 107,42       |
|            |       | 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         | 1 800,00         | 50,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 13 253,00        | 16 304,16        | 123,02       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3 287,00         | 3 287,05         | 100,00       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 287,00         | 3 287,05         | 100,00       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>41 088,00</b> | <b>40 188,00</b> | <b>97,81</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 800,00         | 900,00           | 50,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 800,00         | 900,00           | 50,00        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                             | 39 288,00        | 39 288,00        | 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                                          | 39 288,00        | 39 288,00        | 100,00       |

|     |       |                                                                                                                                                                    |               |               |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 6 889 821,00  | 3 490 223,93  | 50,66  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 36 600,00     | 20 879,90     | 57,05  |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                      | 36 500,00     | 20 798,06     | 56,98  |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 100,00        | 81,84         | 81,84  |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 063 370,00  | 530 679,66    | 49,91  |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 869 941,00    | 432 001,26    | 49,66  |
|     |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                 | 690,00        | 346,00        | 50,14  |
|     |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                 | 171 773,00    | 85 892,00     | 50,00  |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 20 000,00     | 11 785,00     | 58,93  |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 160,00        | 76,00         | 47,50  |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 806,00        | 579,40        | 71,89  |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 349 692,00  | 1 302 964,64  | 55,45  |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 1 844 973,00  | 999 132,24    | 54,15  |
|     |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                 | 134 121,00    | 94 414,62     | 70,40  |
|     |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                 | 71 147,00     | 50 970,32     | 71,64  |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 160 000,00    | 85 347,80     | 53,34  |
|     |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                 | 6 751,00      | 6 750,70      | 100,00 |
|     |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                      | 1 400,00      | 771,00        | 55,07  |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 126 000,00    | 61 118,00     | 48,51  |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 3 000,00      | 1 921,80      | 64,06  |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 2 300,00      | 2 538,16      | 110,35 |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 251 021,00    | 222 768,01    | 88,74  |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                     | 31 381,00     | 18 323,00     | 58,39  |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                               | 86 640,00     | 86 640,60     | 100,00 |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                             | 108 000,00    | 94 211,48     | 87,23  |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                             | 25 000,00     | 23 592,93     | 94,37  |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 189 138,00  | 1 412 931,72  | 44,30  |
|     |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                          | 3 167 138,00  | 1 402 890,00  | 44,30  |
|     |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                            | 22 000,00     | 10 041,72     | 45,64  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 18 944 165,10 | 10 805 857,98 | 57,04  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 11 425 160,00       | 7 030 864,00        | 61,54        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 11 425 160,00       | 7 030 864,00        | 61,54        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 6 931 688,00        | 3 465 846,00        | 50,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6 931 688,00        | 3 465 846,00        | 50,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 25 000,10           | 27 987,98           | 111,95       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 25 000,10           | 27 987,98           | 111,95       |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 562 317,00          | 281 160,00          | 50,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 562 317,00          | 281 160,00          | 50,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>917 138,00</b>   | <b>498 359,32</b>   | <b>54,34</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 65 975,00           | 65 179,05           | 98,79        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 50,00               | 9,00                | 18,00        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 160,00              | 196,37              | 122,73       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 915,00            | 1 123,68            | 58,68        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 63 850,00           | 63 850,00           | 100,00       |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 167 900,00          | 83 951,00           | 50,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 167 900,00          | 83 951,00           | 50,00        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 562 868,00          | 289 563,73          | 51,44        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 36 000,00           | 15 441,60           | 42,89        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 193 500,00          | 108 087,65          | 55,86        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 2 349,48            | 39,16        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 327 368,00          | 163 685,00          | 50,00        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 460,00              | 345,21              | 75,05        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 30,00               | 35,87               | 119,57       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 430,00              | 309,34              | 71,94        |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 25 935,00           | 12 397,73           | 47,80        |
|            | 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 | 25 700,00           | 12 258,36           | 47,70        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 135,00              | 84,37               | 62,50        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 55,00               | 55,00        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 94 000,00           | 46 922,60           | 49,92        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 94 000,00           | 46 922,60           | 49,92        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 915 996,19</b> | <b>2 623 929,45</b> | <b>53,38</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 2 500,00            | 41,67        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 2 500,00            | 41,67        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 8 652,00     | 8 652,00     | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 8 652,00     | 8 652,00     | 100,00 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 339 136,00 | 2 239 479,69 | 51,61  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 136,00       | 46,80        | 34,41  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 800,00     | 496,16       | 27,56  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 7 500,00     | 1 790,94     | 23,88  |
|       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 20 000,00    | 9 872,57     | 49,36  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 306 000,00 | 2 223 984,00 | 51,65  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 3 700,00     | 3 289,22     | 88,90  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 700,00    | 7 525,00     | 59,25  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 700,00     | 1 901,00     | 51,38  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 9 000,00     | 5 624,00     | 62,49  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 108 500,00   | 100 000,00   | 92,17  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 108 500,00   | 100 000,00   | 92,17  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 848,19     | 1 419,11     | 36,88  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 848,19     | 1 419,11     | 36,88  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 88 000,00    | 70 820,00    | 80,48  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 88 000,00    | 70 820,00    | 80,48  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 164 700,00   | 81 849,23    | 49,70  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 143,23       | 28,65  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00       | 76,00        | 38,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 164 000,00   | 81 630,00    | 49,77  |

|               |       |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                               | 18 000,00            | 8 209,42             | 45,61         |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 17 123,00            | 7 332,44             | 42,82         |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 877,00               | 876,98               | 100,00        |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 166 460,00           | 103 475,00           | 62,16         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 46 460,00            | 29 493,00            | 63,48         |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                              | 120 000,00           | 73 982,00            | 61,65         |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00        |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                              | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00        |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>1 099 900,00</b>  | <b>547 914,46</b>    | <b>49,81</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                 | 1 002 400,00         | 537 762,85           | 53,65         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 1 000 000,00         | 534 895,25           | 53,49         |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 2 400,00             | 2 867,60             | 119,48        |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 95 000,00            | 10 151,61            | 10,69         |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 10 151,61            | 203,03        |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|               | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                               | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00          |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                     | <b>34 925 852,93</b> | <b>18 829 731,58</b> | <b>53,91</b>  |

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

| Dział      | Rozdz. | §§   | Treść                                                                                   | Plan na 2014 rok  | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | % wyk. planu |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>429 898,79</b> | <b>420 308,87</b>               | <b>97,77</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 13 000,00         | 4 305,00                        | 33,12        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 13 000,00         | 4 305,00                        | 33,12        |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                           | 2 697,00          | 1 802,08                        | 66,82        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 697,00          | 1 802,08                        | 66,82        |

|            |       |                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 414 201,79          | 414 201,79          | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 3 693,37            | 3 693,37            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 634,90              | 634,90              | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 64,50               | 64,50               | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 264,88            | 3 264,88            | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 463,95              | 463,95              | 100,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 406 080,19          | 406 080,19          | 100,00        |
| <b>150</b> |       | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>5 240,11</b>     | <b>5 240,11</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 5 240,11            | 5 240,11            | 100,00        |
|            | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 240,11            | 5 240,11            | 100,00        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>4 982 503,46</b> | <b>229 619,68</b>   | <b>4,61</b>   |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 110 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 110 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 4 872 503,46        | 229 619,68          | 4,71          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000,00           | 5 838,27            | 38,92         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 1 000,00            | 20,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 340 000,00          | 158 366,41          | 46,58         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 4 509 503,46        | 64 415,00           | 1,43          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>61 000,00</b>    | <b>30 908,88</b>    | <b>50,67</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 61 000,00           | 30 908,88           | 50,67         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 31 000,00           | 30 908,88           | 99,71         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>26 000,00</b>    | <b>12 513,41</b>    | <b>48,13</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 24 000,00           | 12 321,35           | 51,34         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 24 000,00           | 12 321,35           | 51,34         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 192,06              | 9,60          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 000,00            | 192,06              | 9,60          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 870 549,56</b> | <b>1 432 657,75</b> | <b>49,91</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 63 439,00           | 34 160,00           | 53,85         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 48 518,00           | 24 531,00           | 50,56         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 4 507,00            | 4 507,00            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 9 115,00            | 4 411,00            | 48,39         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1 299,00            | 711,00              | 54,73         |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | 129 098,00          | 60 000,02           | 46,48         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 118 979,00          | 57 397,77           | 48,24         |

|       |      |                                                                                                              |                  |                  |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 119,00         | 1 562,00         | 30,51        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 000,00         | 1 040,25         | 20,81        |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 498 305,56     | 1 223 552,71     | 48,98        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 000,00         | 750,00           | 37,50        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 492 878,00     | 682 572,44       | 45,72        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 105 793,00       | 105 792,53       | 100,00       |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                           | 55 000,00        | 42 855,00        | 77,92        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 305 600,00       | 134 595,44       | 44,04        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 45 500,00        | 14 622,73        | 32,14        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 39 700,00        | 16 135,00        | 40,64        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 28 000,00        | 12 561,00        | 44,86        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 122 300,00       | 68 673,05        | 56,15        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 55 000,00        | 26 589,90        | 48,35        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 7 700,00         | 1 075,91         | 13,97        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 10 000,00        | 2 610,00         | 26,10        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 118 130,00       | 53 612,79        | 45,38        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 9 700,00         | 3 617,28         | 37,29        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 000,00         | 748,82           | 18,72        |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 500,00         | 3 067,24         | 36,09        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 30 000,00        | 13 409,39        | 44,70        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 400,00         | 2 165,00         | 90,21        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 41 104,56        | 30 958,19        | 75,32        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 15 000,00        | 7 141,00         | 47,61        |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                        | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 69 114,00        | 56 435,02        | 81,65        |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 12 000,00        | 10 875,00        | 90,63        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 15 000,00        | 13 381,00        | 89,21        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17 000,00        | 16 740,22        | 98,47        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 25 114,00        | 15 438,80        | 61,47        |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 110 093,00       | 58 510,00        | 53,15        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 57 960,00        | 34 590,00        | 59,68        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 49 133,00        | 23 920,00        | 48,68        |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>41 088,00</b> | <b>39 760,32</b> | <b>96,77</b> |

|       |       |                                                                                                              |                   |                   |              |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                        | 1 800,00          | 472,32            | 26,24        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 675,43            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 116,11            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 16,54             | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 991,92            | 472,32            | 47,62        |
| 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                           | 39 288,00         | 39 288,00         | 100,00       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 17 860,00         | 17 860,00         | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 835,06          | 1 835,06          | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 224,79            | 224,79            | 100,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 15 015,24         | 15 015,24         | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 387,56          | 2 387,56          | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 89,25             | 89,25             | 100,00       |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 247,94            | 247,94            | 100,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 628,16          | 1 628,16          | 100,00       |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>455 490,00</b> | <b>97 731,65</b>  | <b>21,46</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                    | 452 490,00        | 97 731,65         | 21,60        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 38 000,00         | 3 029,67          | 7,97         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 21 456,00         | 8 868,00          | 41,33        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 1 434,00          | 1 433,95          | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 4 500,00          | 2 183,47          | 48,52        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 14 400,00         | 7 200,00          | 50,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 40 200,00         | 26 306,63         | 65,44        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 22 500,00         | 13 522,65         | 60,10        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 18 800,00         | 15 647,50         | 83,23        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 6 000,00          | 960,00            | 16,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 13 000,00         | 8 577,65          | 65,98        |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00          | 440,16            | 27,51        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 10 000,00         | 9 015,00          | 90,15        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 600,00            | 546,97            | 91,16        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 260 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                                               | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                             | <b>700 000,00</b> | <b>261 350,60</b> | <b>37,34</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                       | 700 000,00        | 261 350,60        | 37,34        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                | 152,00               | 151,02              | 99,36        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 699 848,00           | 261 199,58          | 37,32        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>104 800,00</b>    | <b>3 196,45</b>     | <b>3,05</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 6 200,00             | 3 196,45            | 51,56        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 200,00               | 80,00               | 40,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 3 116,45            | 51,94        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 98 600,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 98 600,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>16 158 048,41</b> | <b>8 196 880,02</b> | <b>50,73</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 7 968 139,40         | 3 965 054,13        | 49,76        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 049 433,40         | 504 143,80          | 48,04        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 274 764,00           | 119 250,02          | 43,40        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 13 500,00            | 2 620,00            | 19,41        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 082 033,00         | 1 989 515,28        | 48,74        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 320 741,00           | 320 738,91          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 790 341,00           | 410 060,27          | 51,88        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 101 956,00           | 51 262,57           | 50,28        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 4 000,00             | 899,00              | 22,48        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 800,00             | 300,00              | 7,89         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 403 500,00           | 192 495,25          | 47,71        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 79 100,00            | 5 301,98            | 6,70         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 292 300,00           | 139 935,73          | 47,87        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 300,00            | 5 434,33            | 48,09        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 9 200,00             | 2 267,00            | 24,64        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 71 924,00            | 37 350,66           | 51,93        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 8 160,00             | 3 619,39            | 44,36        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                              | 9 809,00             | 3 329,70            | 33,95        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 2 676,74            | 53,53        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 13 650,00            | 13 249,50           | 97,07        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 212 968,00           | 159 726,00          | 75,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 960,00             | 878,00              | 11,03        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 202 700,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 600 620,06           | 322 832,00          | 53,75        |

|       |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 846,06   | 74 136,27    | 56,66  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 22 182,00    | 11 090,46    | 50,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 325 789,00   | 158 893,93   | 48,77  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 27 439,00    | 27 437,95    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 62 986,00    | 33 708,94    | 53,52  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 8 994,00     | 4 301,45     | 47,83  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 2 500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 17 684,00    | 13 263,00    | 75,00  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 619 247,00 | 851 807,85   | 52,61  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 356 034,00   | 173 695,20   | 48,79  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 29 808,00    | 14 772,00    | 49,56  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 682 390,00   | 339 426,09   | 49,74  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 44 114,00    | 44 112,91    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 129 432,00   | 66 494,10    | 51,37  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 18 462,00    | 6 929,77     | 37,54  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 24 000,00    | 9 239,24     | 38,50  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 199 500,00   | 108 466,72   | 54,37  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 2 000,00     | 828,23       | 41,41  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 70 000,00    | 45 720,46    | 65,31  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 500,00     | 2 172,81     | 62,08  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 18 648,00    | 9 740,71     | 52,23  |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                               | 2 040,00     | 720,36       | 35,31  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 39 319,00    | 29 489,25    | 75,00  |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 4 369 457,05 | 2 269 293,34 | 51,94  |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 245 313,05   | 121 229,60   | 49,42  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 182 382,00   | 87 950,98    | 48,22  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 10 700,00    | 6 980,00     | 65,23  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 840 231,00 | 1 384 281,51 | 48,74  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 208 520,00   | 208 518,04   | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 547 280,00   | 284 351,94   | 51,96  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 73 861,00    | 35 817,32    | 48,49  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 300,00     | 300,00       | 23,08  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 22 000,00    | 12 080,50    | 54,91  |

|       |      |                                                                                                              |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 57 000,00  | 1 699,00   | 2,98   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 600,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 4 200,00   | 231,00     | 5,50   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9 000,00   | 6 234,49   | 69,27  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 100,00   | 2 287,78   | 55,80  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 680,00   | 606,94     | 22,65  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00   | 138,74     | 13,87  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 000,00   | 373,00     | 37,30  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 154 790,00 | 116 092,50 | 75,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 500,00   | 120,00     | 4,80   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 566 113,00 | 249 496,85 | 44,07  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 104 706,00 | 54 912,33  | 52,44  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 226,00   | 7 225,17   | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 26 044,00  | 13 364,07  | 51,31  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 732,00   | 1 733,29   | 46,44  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 39 600,00  | 21 448,00  | 54,16  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 170 000,00 | 63 156,25  | 37,15  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 500,00  | 2 022,26   | 19,26  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 266,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 190 000,00 | 74 649,17  | 39,29  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 613,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 7 389,00   | 7 212,00   | 97,60  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 3 837,00   | 2 877,75   | 75,00  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                      | 1 600,00   | 896,56     | 56,04  |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                           | 473 362,00 | 240 801,32 | 50,87  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 309 270,00 | 147 828,20 | 47,80  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 23 228,00  | 23 227,50  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 57 575,00  | 29 655,26  | 51,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 8 249,00   | 3 177,00   | 38,51  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 972,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14 300,00  | 7 441,21   | 52,04  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 15 420,00  | 7 959,68   | 51,62  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 370,00     | 370,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 372,00   | 2 225,15   | 34,92  |

|            |       |                                                                                                              |                   |                  |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 100,00          | 547,35           | 26,06        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 600,00            | 300,00           | 50,00        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 300,00          | 961,66           | 41,81        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 3 600,00          | 1 800,00         | 50,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 500,00          | 2 369,14         | 43,08        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 348,00            | 315,00           | 90,52        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 7 658,00          | 5 743,50         | 75,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 10 700,00         | 6 880,67         | 64,31        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 69 655,00         | 29 506,03        | 42,36        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 38 482,00         | 11 641,84        | 30,25        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 760,00          | 1 138,34         | 19,76        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 25 413,00         | 16 725,85        | 65,82        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 373 271,00        | 173 107,37       | 46,38        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 200 322,00        | 85 834,12        | 42,85        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 13 074,00         | 13 071,84        | 99,98        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 36 461,00         | 16 939,33        | 46,46        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 200,00          | 1 675,11         | 32,21        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 420,00         | 4 051,19         | 38,88        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                       | 94 000,00         | 44 112,88        | 46,93        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00          | 632,40           | 15,81        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 380,00          | 480,00           | 34,78        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 8 414,00          | 6 310,50         | 75,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                        | 118 183,90        | 94 981,13        | 80,37        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 000,00          | 5 565,48         | 79,51        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 24 110,90         | 24 110,90        | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 87 073,00         | 65 304,75        | 75,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                       | <b>160 143,00</b> | <b>84 602,62</b> | <b>52,83</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 1 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               | 158 643,00        | 84 602,62        | 53,33        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 30 558,00         | 14 016,00        | 45,87        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 1 615,00          | 1 614,60         | 99,98        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 5 213,00          | 2 686,88         | 51,54        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 47 300,00           | 15 860,00           | 33,53        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 243,00           | 3 823,64            | 28,87        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 45 180,00           | 38 931,03           | 86,17        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 2 900,00            | 1 290,06            | 44,48        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 434,00              | 433,44              | 99,87        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 600,00              | 546,97              | 91,16        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 11 000,00           | 5 400,00            | 49,09        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 148 775,19</b> | <b>3 076 854,83</b> | <b>50,04</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 225 000,00          | 100 959,64          | 44,87        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 225 000,00          | 100 959,64          | 44,87        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 41 278,00           | 18 225,11           | 44,15        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 41 278,00           | 18 225,11           | 44,15        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 668,86              | 33,44        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00              | 138,86              | 17,36        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 30,00               | 15,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 500,00              | 50,00        |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 24 459,00           | 6 000,00            | 24,53        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 280,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 327,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 21 852,00           | 6 000,00            | 27,46        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 4 337 847,00        | 2 143 970,19        | 49,42        |
|            | 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 | 6 500,00            | 1 825,99            | 28,09        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 118 817,00        | 2 036 154,58        | 49,44        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 89 000,00           | 39 934,11           | 44,87        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 854,00            | 5 853,14            | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 66 343,00           | 39 113,66           | 58,96        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 327,00            | 944,58              | 40,59        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 166,00            | 1 495,93            | 24,26        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 24 169,00           | 12 547,70           | 51,92        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 500,00     | 131,33     | 26,27  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 111,40     | 11,14  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 971,00   | 3 146,97   | 79,25  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 9 800,00   | 2 329,25   | 23,77  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 300,00     | 22,55      | 7,52   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 000,00   | 359,00     | 11,97  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 700,00  | 7 185,78   | 52,45  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 13 700,00  | 7 185,78   | 52,45  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 207 600,00 | 160 208,93 | 77,17  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 207 600,00 | 160 208,93 | 77,17  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 103 848,19 | 44 641,37  | 42,99  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 103 771,23 | 44 613,54  | 42,99  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 35,00      | 27,83      | 79,51  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 41,96      | 0,00       | 0,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 98 000,00  | 68 064,39  | 69,45  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 98 000,00  | 68 064,39  | 69,45  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 677 115,00 | 336 547,18 | 49,70  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 750,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 469 000,00 | 217 317,43 | 46,34  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 33 223,00  | 33 222,77  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 86 795,00  | 41 146,65  | 47,41  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 7 713,00   | 2 052,04   | 26,60  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 22 100,00  | 12 251,09  | 55,43  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 900,00     | 850,00     | 94,44  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 31 700,00  | 12 636,30  | 39,86  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 4 000,00   | 2 377,16   | 59,43  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 2 300,00   | 335,74     | 14,60  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 300,00     | 84,00      | 28,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 12 034,00  | 10 000,00  | 83,10  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 6 000,00   | 3 974,00   | 66,23  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 135 468,00 | 71 256,88  | 52,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 62 000,00  | 37 117,67  | 59,87  |

|            |      |                                                  |                     |                   |              |
|------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 505,00            | 2 504,78          | 99,99        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 350,00           | 10 236,54         | 52,90        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 023,00            | 201,85            | 19,73        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 47 800,00           | 19 096,04         | 39,95        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 790,00            | 2 100,00          | 75,27        |
| 85295      |      | Pozostała działalność                            | 282 460,00          | 119 126,50        | 42,17        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 279 600,00          | 118 511,60        | 42,39        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 173,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 26,00               | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 092,00            | 227,00            | 20,79        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 569,00              | 387,90            | 68,17        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>252 420,00</b>   | <b>128 917,24</b> | <b>51,07</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne                                | 127 420,00          | 69 137,24         | 54,26        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 7 112,00            | 3 555,60          | 49,99        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 85 223,00           | 43 385,07         | 50,91        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 283,00            | 7 282,19          | 99,99        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 17 615,00           | 9 228,09          | 52,39        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 427,00            | 1 293,29          | 53,29        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00            | 73,00             | 7,30         |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00            | 4 320,00          | 75,00        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 125 000,00          | 59 780,00         | 47,82        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 125 000,00          | 59 780,00         | 47,82        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 864 439,43</b> | <b>899 192,15</b> | <b>48,23</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 93 715,00           | 53 247,60         | 56,82        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 93 715,00           | 53 247,60         | 56,82        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami                              | 1 244 356,00        | 551 508,04        | 44,32        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 244 356,00        | 551 508,04        | 44,32        |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 75 400,00           | 35 580,00         | 47,19        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 75 400,00           | 35 580,00         | 47,19        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 295 949,43          | 141 865,47        | 47,94        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00           | 637,95            | 6,38         |
|            | 4260 | Zakup energii                                    | 170 249,43          | 90 447,74         | 53,13        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 60 000,00           | 19 842,00         | 33,07        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 55 700,00           | 30 937,78         | 55,54        |
| 90095      |      | Pozostała działalność                            | 155 019,00          | 116 991,04        | 75,47        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 600,00           | 13 173,24         | 74,85        |
|            | 4260 | Zakup energii                                    | 15 000,00           | 7 507,52          | 50,05        |

|               |       |      |                                                                                                           |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00             | 800,00               | 80,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 51 834,00            | 31 588,51            | 60,94        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 41 285,00            | 35 707,24            | 86,49        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 28 300,00            | 28 214,53            | 99,70        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 048 745,00</b>  | <b>636 168,93</b>    | <b>60,66</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 708 200,00           | 467 901,42           | 66,07        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 600 000,00           | 385 000,00           | 64,17        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 100,00             | 2 000,00             | 64,52        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 62 781,00            | 57 990,76            | 92,37        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 18 500,00            | 10 768,47            | 58,21        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 6 907,00             | 6 906,70             | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 512,00             | 4 362,49             | 79,15        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 400,00             | 873,00               | 62,36        |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 334 545,00           | 167 272,50           | 50,00        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 334 545,00           | 167 272,50           | 50,00        |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 6 000,00             | 995,01               | 16,58        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 6 000,00             | 995,01               | 16,58        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>143 752,00</b>    | <b>49 146,27</b>     | <b>34,19</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 61 300,00            | 28 297,98            | 46,16        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00            | 8 825,83             | 88,26        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 19 328,00            | 10 514,12            | 54,40        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 300,00             | 4 462,43             | 70,83        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 672,00               | 672,00               | 100,00       |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 000,00            | 3 823,60             | 15,29        |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 42 980,00            | 20 848,29            | 48,51        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00            | 10 000,00            | 50,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 100,00             | 615,60               | 55,96        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 180,00               | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 200,00            | 6 600,00             | 40,74        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 500,00             | 3 632,69             | 80,73        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 39 472,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 39 472,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>35 452 892,95</b> | <b>15 605 049,78</b> | <b>44,02</b> |

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DOCHODY**

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

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

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

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz.60016 - dotacja celowa i środki planowane do otrzymania po zakończeniu realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia” realizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

§ 6330 – z budżetu państwa – 1 235 595,00 zł.- na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań,

§ 6300 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 20 000,00zł.

§ 6290 – środki z partycypacji w kosztach przebudowy w/w drogi od ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle - 1 000,00zł. i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego w Ostrołęce – 1 000,00zł.

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

Rozdz. 70005

§ 0470 - wpłata za dzierżawę wieczystą gruntu pod sklepem „MAZUR” w Kadzidle,

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

§ 0870 – dochody ze sprzedaży nieruchomości o pow. 0,0017 ha.

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

Rozdz. 75011 § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;

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

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

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2013 roku z PUP.

Rozdz. 75095 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 3 287,05zł. , - dotyczy przekazanej dotacji celowej zg 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 § 2010 – dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców,

Rozdz. 75113 § 2010 – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

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

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy.

Za I półrocze wystąpiły zaległości w wysokości 11 498,38 zł., i nadpłaty w wysokości 297,00zł.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

Na dzień 30.06.2014r. 6 podatników posiada zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego w wysokości ogółem 16.847,86 zł.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – zaległości wynosiły 4 643,00 zł.

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego ,

W I półroczu 2014 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 1711,00 zł., oraz odsetki od zaległości w wysokości 139,00 zł

Na dzień 30.06.2014r. zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :

- podatek od nieruchomości - 20.097,81 zł.

- podatek rolny - 6.971,80 zł.

- podatek leśny - 5.278,80 zł.

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

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 18 372,95 zł.,

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 1 500,00zł.

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – dokonano umorzeń na 139,00 zł.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 109 501,60 zł., nadpłaty – 3 057,61zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 324 389,83 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych – 8 329,77 zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu ( za II 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.

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 Urząd Skarbowy.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej,

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej,

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

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 9,00

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 196,37

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego– 956,83 i zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 166,85

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 63 850zł. otrzymana na utworzenie placu zabaw w szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie.

Rozdz. 80104

§ 0690 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 15 441,60

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not z OPS – 108 087,65

§ 0970 – wpłat z ARR – 2 349,48

Rozdz. 80110

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 35,87

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń – 309,34

**Rozdz. 80114**

§ 0750- czynsz za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) – 12 258,36

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 84,37

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne – 55,00

**Rozdz. 80148**

- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz not z OPS – 46 922,60

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

**Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdz. 85212, 85213, 85215, 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 i 85206 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny.

Rozdz. 85202 – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85212 § 0690, 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 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu tych dochodów wynoszą 509 859,09 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.

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

Rozdz. 85295 – § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85415 – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Rozdz. 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrot kosztów upomnień,

Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

§ 6300 – środki z dotacji planowane do otrzymania w II półroczu br.

Rozdz. 90020 – planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu.

Ogółem dochody zostały wykonane w 53,91 %.

**Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2014 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów**

| Wyszczególnienie                                | Plan na 2014 rok     | Strukt w %    | Wykonanie za I półrocze 2014r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                          | <b>34 925 852,93</b> | <b>100,00</b> | <b>18 829 731,58</b>           | <b>53,91</b> |
| W tym:                                          |                      |               |                                |              |
| bieżące                                         | 33 250 829,30        | 95,20         | 18 501 752,95                  | 55,64        |
| majątkowe                                       | 1 675 023,63         | 4,80          | 327 978,63                     | 19,70        |
| <b>A. RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>                  | <b>8 378 500,20</b>  | <b>23,99</b>  | <b>4 307 734,93</b>            | <b>51,42</b> |
| w tym:                                          |                      |               |                                |              |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od | 3 167 138,00         |               | 1 402 890,00                   | 44,30        |

|                                                                                                                                                                                        |                                              |       |                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|
| osób fizycznych                                                                                                                                                                        |                                              |       |                                       |                        |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej                                                         | 22 000,00                                    |       | 10 041,72                             | 45,64                  |
| <b>B. DOTACJE CELOWE</b><br>z tego:                                                                                                                                                    | 7 628 187,73                                 | 21,84 | 3 744 126,65                          | 49,08                  |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                               | 4 878 736,98                                 | 13,97 | 2 745 346,90                          | 56,72                  |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br>w tym : - bieżących<br>- majątkowych                                                                     | 2 372 865,00<br>1 073 420,00<br>1 299 445,00 |       | 732 194,00<br>668 344,00<br>63 850,00 | 30,86<br>62,26<br>4,91 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00                                   |       | 0,00                                  | 0,00                   |
| 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,<br>w tym na realizację inwestycji                                                                  | 266 585,75<br>263 578,63                     |       | 266 585,75<br>263 578,63              | 100,00<br>100,00       |
| <b>C. SUBWENCJA OGÓLNA</b><br>z tego:                                                                                                                                                  | 18 919 165,00                                | 54,17 | 10 777 870,00                         | 56,97                  |
| część wyrównawcza                                                                                                                                                                      | 6 931 688,00                                 |       | 3 465 846,00                          | 50,00                  |
| część równoważąca                                                                                                                                                                      | 562 317,00                                   |       | 281 160,00                            | 50,00                  |
| część oświatowa                                                                                                                                                                        | 11 425 160,00                                |       | 7 030 864,00                          | 61,54                  |

## WYDATKI

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095– dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 683 wniosków złożonych w miesiącu lutym 2014r. Stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługuje zwrot za 86 litrów oleju napędowego oraz wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. zakupiono laptop, papier ksero, formularze wniosków, tusz do drukarki, program do przelewów, opłata za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

### Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Sul i w miejscowości Baranowo wraz z dojazdami” – dotacja zostanie przekazana po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru robót.

Rozdz. 60016

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| § 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA       | - 5 838,27 zł.   |
| Zakup znaków drogowych               |                  |
| Zakup rur na przepusty drogowe       |                  |
| Zakup materiałów do odwodnienia ulic |                  |
| § 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH       | - 1 000,00 zł    |
| Naprawa przepustu pod drogą          |                  |
| § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH       | - 158 366,41 zł. |
| Odśnieżanie dróg                     |                  |

Remont piaskiem dróg  
Remont żwirem dróg  
Profilowanie dróg  
Wznowienie granic dróg  
Wykop rowów pod dren odwadniający  
Wykonanie barierki na przepustach  
Podział działek pod drogę  
Montaż oznakowania pionowego

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłata za podziały geodezyjne gruntów – 30 908,88zł.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 – wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 321,35 zł.

Rozdz. 71035 – zadanie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy.

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

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

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

W I półroczu 2014 roku odbyło się:

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

Rada Gminy podjęła 44 uchwały, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 45 zarządzeń.

Rozdz.75023 § 4010-4140 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG i 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych .

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 12 561,00 zł

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

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

§ 3020 i 4210 - 4700 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup mebli, sprzętu biurowego i akcesoria do niego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, dostęp do stron internetowych w tym zakresie, wydruk gazetki Nowiny Kadzidlańskie. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji gazowej, montaż progów drzwiowych w budynku.

W rozdziale tym znajdują się również wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) – 42 855,00zł, wydatki poniesione na zakup papieru do nakazów podatkowych , wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem.

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:

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

Przewóz zespołu Kurpianka na występ do Zakładu Karnego Przytuły;

Wyżywienie uczniów z terenu naszej gminy w Mistrzostwach Polski w Spale;

Promocja gminy Kadzidło w Radiu „OKO”;

Przewóz uczniów do Mrągowa na zawody sportowe;

Promocja gminy Kadzidło podczas seminarium „Krav-Maga”;

Nagrody przyznane podczas dorocznej imprezy Śladami Kurpiów dla: Jacka Płoskiego, Antoniego Tomali, Mirosława Grzyba, Grażyny Krystianiak, Eugeniusza Kamińskiego, Zenona Pierzchanowskiego, Stanisława

Gawrycha, Czesławy Gałązki, Grzegorza Golana, Zofii Wołosz, Kazimierza Gadomskiego, Lucji Sobiech, Czesława Łaszczucha, Elżbiety Sadłowskiej, Czesławy Stepnowskiej, Tadeusz Podbielskiego.  
 Nagroda dla Joanny Banach z Tatar;  
 Zakup mapy: Gmina Kadzidło. W samym sercu Kurpiowszczyzny;  
 Zakup spodni i koszul męskich kurpiowskich;  
 Zakup promocyjnych długopisów metalowych z grawerem dwustronnym;  
 Promocja gminy Kadzidło podczas wystawy masek afrykańskich w muzeum w Wachu;  
 Przewóz osób do Torunia na promocję kultury kurpiowskiej w Muzeum Etnograficznym;  
 Przewóz osób do Otrębusów na promocję kultury kurpiowskiej w siedzibie Mazowsza;  
 Nagroda dla Adriana Duszaka z Dylewa;  
 Nagroda dla Laury Bziukiewicz z Wachu;  
 Zakup kozaków damskich dla KGW w Chudku;  
 Nagrody w XII Konkursie na Palmę Kurpiowską dla: Dominiki Syrowik z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Chudku; Natalii Niedźwieckiej ze Szkoły Podstawowej w Czarni; Aleksandra Orzoł; Jadwigi Brzozowej – opiekuna klasy III z Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle; Marty Filochowskiej – opiekuna grupy 5-latków z Przedszkola Samorządowego z Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle; Justyny Kozłowskiej – opiekuna grupy 6-latków z Przedszkola Samorządowego z Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle; Natalii Bakuły ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Jazgarce; Kingi Kubeł ze Szkoły Podstawowej w Czarni; Weroniki Plony ze Szkoły Podstawowej w Czarni; Beaty Dawid – Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Czarni; Artura Lemańskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie; Bartosza Zdunka z Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie; Kamili Pierzchały z Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie; Karoliny Zapert z Publicznego Gimnazjum w Jazgarce; Dominiki Jankowskiej z Publicznego Gimnazjum w Jazgarce;  
 Przewóz osób do Warszawy;  
 Zapewnienie komunikacji SMS z systemu Doc.pl;  
 Przewóz zespołu Kurpianka do Ostrołęki i z powrotem na występy podczas uroczystości zamknięcia budowy nowego szpitala;  
 Przewóz osób z KGW w Jazgarce do Mikołajek, Galindii i okolic;  
 Sztandar dla OSP Gleba;  
 Umowa sponsorska ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich;  
 Zakup płyt CD z muzyką zespołu „The Alley”;  
 Zakup strojów dla Kurpika Kadzidło;  
 Przewóz zespołów folklorystycznych z Kadzidla, Chudka i okolic do Tłuszcza;  
 Zakup dresu sportowego z napisami promocyjnymi dla Joanny Banach;  
 Wyjazd promocyjny na Litwę.  
 Przewóz twórców ludowych do Warszawy;  
 Przewóz zespołu Kurpianka do Gąsewa;  
 Rozdz.75095  
 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .  
 § 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 § 2010 –wydatków związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

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

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

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

#### **4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

Zakup:

- oleju napędowego 1805 l, benzyny- 79 l,
- olej opałowy do OSP Dylewo 2500l – 9200,00zł,
- akumulatory do samochodów Jelcz 004, Mitsubishi, MAN

- woda z hydrantów – 1585m<sup>3</sup>
- zakup tablicy logo dla OSP Wach
- zakup myjki Karcher dla OSP Wach
- zakup drzwi OSP Wach
- 4260 ZAKUP ENERGII, GAZ w strażnicach OSP Kadzidło, Krobia, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo,
- 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
- remont w strażnicy OSP Dylewo (łazienek, wykonanie sufitu podwieszanego) -12000zł
- naprawa dachu na budynku OSP Dylewo - 1407,50zł, OSP Wach – 840zł. i inne.
- 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH Badania lekarskie strażaków i kierowców OSP
- 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Krobia
- przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,
- zezwolenia dla kierowców OSP
- 4370 ROZMOWY TELEFONICZNE W strażnicach OSP Kadzidło, Wach
- 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
- Ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków
- Rozdz. 75414 – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdz. 75702 – wydatki na obsługę długu gminy - przebrane odsetki od kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101, 80103 i 80110 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia.

Rozdz. 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdz. 80101

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Pozostałe §§ - Od 1 września 2013r. na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje: 2 Zespoły Placówek Oświatowych z Przedszkolami Samorządowymi, 2 Zespoły Szkół oraz Publiczne Gimnazjum w Kadzidle.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 uczyło się 692 uczniów w 39 oddziałach .

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 126 w tym:

-99 nauczycieli

-5 pracowników administracji

-22 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze

W sezonie grzewczym było zatrudnionych 3 palaczy centralnego ogrzewania.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

-dotatki 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) – 2 620,00

b)zakup materiałów i wyposażenia – 192 495,25 w tym:

-zakup opału: olej opałowy 95 799,90, węgiel 28 161,11, gaz ze zbiornika 19 372,50

-materiały do niezbędnych napraw i remontów: wkręty, uszczelki, farby, klej, cement, listwy i inne materiały budowlane i hydrauliczne do remontu i napraw bieżących sprzętu i wyposażenia, zespół bębna do kserokopiarki, oprawy świetlne, materiały elektryczne, gaśnice, materiały do przyłącza wody, zawór kulowy, uszczelki, pompa do wody, dystrybutor mydła, wieszaki na ręczniki, wentylatory

-wyposażenie: meble szatniowe, wzmacniacz sygnału, drukarka, , części eksploatacyjne do kopiarki, akcesoria komputerowe, oprogramowania, kosze na śmieci, podkaszarka, 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;

c)pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 301,98

d)gaz 52 441,53 , woda 2 723,67

e)remonty, konserwacje, naprawy – 5 434,33 w tym:

-ZPO Kadzidło- remont kserokopiarki, remont kosiarki; ZPO Dylewo – konserwacja dźwigu, usunięcie awarii kotła, naprawa instalacji grzewczej.; ZS Chudek – naprawa sprzętu nagłaśniającego;

f)badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 2 267,00

g)wydatki związane z wykonaniem usług: 37 350,65 w tym:

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

h)opłaty dostępu do sieci internetowych – 3 619,39

i)usługi telekomunikacyjne – 3 329,70

j)delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 15 926,24

k)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 878,00

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych było 6 oddziałów klas „O”, do których w roku szk. 2013/2014 uczęszczało 149 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

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

Rozdz. 80104

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle są 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 3 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 156 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zatrudnionych było 19 osób:

-10 nauczycieli

-2 pracownik administracji

-7 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

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

b)zakup materiałów do utrzymania czystości, art. biurowych, toneru do kopiarek, tuszu do drukarek, gaz w butli, drobny sprzęt kuchenny, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,

c)gaz: 43 907,87 woda: 1 812,59 /ZPO Kadzidło/;

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

e) zwrot kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Ostrołęce

Rozdz. 80110

Na terenie naszej gminy są 4 gimnazja, w których w roku szk. 2013/2014 do 24 oddziałów uczęszczało 463 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 było 31 osób:

-25 nauczycieli

-1 pracownik administracji

-5 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące gimnazjum obejmują:

-dotatki 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, hydrauliczne, benzyna do kosiarki, środki czystości, woda do picia, znaczki pocztowe, zespół bębna do kserokopiarki, kosz na śmieci,

b)artykuły biurowe, papier kserograficzny, toner, tusz, wydawnictwa fachowe, druki szkolne, licencja e-nauczanie, rejestrator cyfrowy, certyfikat, czytnik kart, program antywirusowy,

c)wydatki pozostałe:

- opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu budynku, przegląd kserokopiarek, przewóz uczniów-wycieczka szkolna, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., 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- Jeglijowiec- Dylewo

-Dylewo- Szafarnia

-Dylewo- Dylewo Kolonia

-Kadzidło- Krobia- Klimki- Jazgarka- Wach-Olszyny- Wach

b)odwozy

-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 około 641 uczniów. Zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 41 582,81

Wydatki związane z dowożeniem obejmują:

1. wynagrodzenie osobowe w tym: kierowcy i godziny nauczycieli-opiekunów dowożących uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. zakup mydła, herbaty, ręczników

3. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:

-zakup oleju napęd. i olejów silnikowych, zakup niezbędnych części do autobusów

-przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni

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

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

-opłata za ubezpieczenie pojazdów

-okresowe badania techniczne pojazdów,

-remonty w autobusach dowożących dzieci m.in. wymiana szpilek, wymiana piasty koła tylnej osi, wymiana amortyzatorów, regulacja gazu, naprawa układu kierowniczego, ustawienie zbieżności kół, wymiana filtrów i klocków, smarowanie zawieszenia

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

-prenumerata czasopism fachowych, abonament „Prawa Oświatowego”,

-aktualizacja programu komputerowego

-zakup regału biurowego, bębna do drukarki, zasilacza awaryjnego prądu, karty sieciowej, telefonu bezprzewodowego,

-naprawa kominów i remont c.o. w Domu Nauczyciela w Jazgarce, remont łazienek i wymiana stolarki budowlanej w Domu Nauczyciela w Piaseczni, wymiana pompy wody w Domu Nauczyciela w Wachu,

-przegląd i naprawa ksero

-kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy

-opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz

-ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych

Rozdz. 80146

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

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 8 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

Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane:

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

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 Oświatowych w Dylewie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina jako Partner projektu w roku 2014 wniosła wkład finansowy w kwocie 24 110,90. W ramach tych wydatków zorganizowane zostały wyjazdy dla uczestników projektu (np. bilety wstępu, przewodnik).

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Pozostałe §§ - na rok 2014 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z Uchwalonymi Programami na 2014 r w I półroczu realizowano następujące zadania:

- sfinansowano –wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czarni na basen do Ostrołęki
- sfinansowano transport za wyjazd dzieci z terenu gminy Kadzidło do Łomży podczas ferii zimowych, który był zorganizowany w ramach profilaktyki i uzależnień
- udzielono wsparcia finansowego na organizację pikniku rodzinnego w miejscowości Wach promującego życie w trzeźwości
- sfinansowano wstęp na widowisko artystyczne dla młodzieży szkolnej terenu Gminy Kadzidło pt.” Wygraj Szansę” i na program profilaktyczny ”Trzeźwość na co dzień” oraz transport na w/w widowisko
- dofinansowano szkolenie KRAV MAGA promującego zdrowy styl życia bez używek dla młodzieży z terenu gminy Kadzidło
- sfinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jazgarce na basen
- sfinansowano wyjazd uczniów z Gimnazjum Kadzidło i Dylewo na projekcję filmu w ramach programu profilaktycznego
- sfinansowano transport za wyjazd młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej i antynarkotykowej na V Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej
- zawarto umowę na wyjazd 40 dzieci z terenu gminy na Kolonie podczas wakacji w ramach programu profilaktycznego nad morze do Ośrodka Bryza Morska w Jarosławcu oraz uiszczone 30 % opłaty wynikającej z umowy. Pozostała kwota została wpłacona w II półroczu
- poczyniono przygotowania do zorganizowania półkolonii w Szkole Podstawowej w Kadzidle w ramach Programu Profilaktycznego dla 45 dzieci
- przekazano 16 wniosków do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu i zapłacono za sporządzenie opinii przez biegłych o stopniu uzależnienia dla w/w ilości osób
- opłaty za telefon zaufania oraz Internet
- działa bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi
- działa punkt konsultacyjny w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą.

W I półroczu br. zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie ok. 100 osób uzależnionych i członków ich rodzin.

- Zakupiono plakaty dla wszystkich sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu na temat „Ten sklep uczestniczy w odpowiedzialnej sprzedaży i alkoholu nie sprzedajemy osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, które GKRPA rozprowadzi po sklepach w II półroczu br.
- na rozmowę do GKRPA zgłoszonych zostało przez Posterunek Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej i członków rodzin w I półroczu 41 osób
- GKRPA odbyła 12 posiedzeń , na które została wezwana w/ w ilość osób.

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

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

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

Rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne, 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 -11 013,72 zł. – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe.

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

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4410-podróż służbowe krajowe

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

§4370 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej

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

§4700- szkolenia pracowników

§4440-odpisy na zakładowy fundusz

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 58 osób – 43 222,26 zł.

Dodatki energetyczne dla 27 osób – 1 419,11 zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe – 64 441,79 zł., zasiłki okresowe - 95 767,14 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 32 zasiłkobiorców.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 20 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.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 221 rodzin .

Środki z budżetu Wojewody – 61 949,50 zł., środki własne gminy 21 762,10 zł.,  
prace społecznie użyteczne- 6 400,00 zł.,  
29 014,90 zł. – pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na I-XII 2014 r.

#### **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 59 780,00.

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

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

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

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

sprzątanie ulic i placów w Kadzidle,

sprzątanie wiat przystankowych,

akcje porządkowe z udziałem szkół,

zapłata za obsługę i sprzątanie targowisk gminnych.

Rozdz. 90015 § 4210 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 637,95 zł.

§ 4260 – opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 90 447,74zł.

§ 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i dobudowa oświetlenia ulicznego – 19 842,00 zł.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90095 § 4300 - obsługa oczyszczalni przyszkolnych,

Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami,

montaż platform pod gniazda dla bocianów oraz usługi pozostałe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: koszy ulicznych, materiałów do oświetlenia dworca autobusowego w Kadzidle, materiałów do wykonania ozdób targowiska w Kadzidle, uchwytów do flag, dozowników mydła i artykułów sanitarnych do budynku dworca autobusowego w Kadzidle, materiałów do wykonania przełożenia ujścia ścieków z oczyszczalni w Kadzidle

§ 4270 - wymiana niesprawnego hydrantu przeciwpożarowego w ul. Pięknej w Kadzidle,

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

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

§ 4430 - ubezpieczenie dworca autobusowego, totemów , opłaty za zajęcie pasa drogowego opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

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

##### **Rozdz. 92109**

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,

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

§ 4170-4430 – m.in. zakup mebli do świetlicy w Piaseczni - 4 959,31zł.,

- zakup mebli do świetlicy w Golance – 2 300,00zł.,

- zakup mebli do świetlicy w Glebie – 9 192,75zł.,

- zakup mebli do świetlicy w Czarni 6 600,00zł.,

- zakup i montaż okien w świetlicy w Kierku – 6 406,70zł.,

- utwardzenie terenu przy świetlicy w Klimkach – 10 661,52zł. , monitoring świetlic wiejskich w m.

Golanka, Chudek, Piasecznia, Tatary, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, roboty hydrauliczne w świetlicy w Piaseczni, ubezpieczenie Domu Kultury w Chudku, świetlic, zakup energii elektrycznej i pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic.

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

Rozdz. 92120 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. 92601

§ 4210 – 4430 - zakup bramek i siatek oraz cementu do montażu bramek na boiskach w miejscowości Piasecznia, Tatary i Krobia, pielęgnacja murawy i nawodnienia na stadionie w Kadzidle, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, gazu i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle.

Rozdz. 92605-

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

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. Sportu, składki na

ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych.

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich – „Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce” realizacja zadania pn. „Radość z pływania” – 6 000zł., Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” – 4 000zł.

Rozdz. 92695 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Ogółem wydatki w I półroczu 2014r. wykonano w 44,02%.

Wykonanie planu wydatków w 44,02% wiąże się z tym, że duża ilość zadań bieżących i inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ROCZNYCH I WIELOLETNIH )  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2014**

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa inwestycji                                                                                 | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>inwestycję | Plan na rok<br>2014<br>( w zł.) | Wydatki w I<br>półroczu<br>2014<br>( w zł.) |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2               | 3                                                                                                | 4                                                       | 5                               | 6                                           |
| 1   | 01010           | Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2014-2015 | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 13 000,00                       | 4 305,00                                    |
| 2   | 60016           | Przebudowa ulic w Kadzidle 2013-2014                                                             | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 1 872 428,00                    | 20 787,00                                   |
| 3   | 60016           | Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło-Strzałki-Piasecznia                                 | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 2 472 190,46                    | 0,00                                        |
| 4   | 60016           | Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie                                          | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 10 578,00                       | 10 578,00                                   |
| 5   | 60016           | Przebudowa chodnika we wsi Czarnia                                                               | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 119 307,00                      | 33 050,00                                   |
| 6   | 60016           | Przebudowa drogi w Brzozówce                                                                     | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 35 000,00                       | 0,00                                        |
| 7   | 70005           | Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)                                     | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 30 000,00                       | 0,00                                        |
| 8   | 75412           | Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie                       | Urząd Gminy w Kadzidle                                  | 260 000,00                      | 0,00                                        |

|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 9              | 80101 | Zagospodarowanie otoczenia budynku Zespołu Szkół w Chudku poprzez budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych                                                                                                                                                    | Zespół Szkół w Chudku                 | 75 000,00           | 0,00              |
| 10             | 80101 | Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewo                                                                                                                                          | Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie | 127 700,00          | 0,00              |
| 11             | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Kadzidle                | 55 700,00           | 30 937,78         |
| 12             | 90095 | Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Kadzidle                | 28 300,00           | 28 214,53         |
| 13             | 92120 | Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidle                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Kadzidle                | 6 000,00            | 995,01            |
| 14             | 92601 | Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Brzozówka                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Kadzidle                | 25 000,00           | 3 823,60          |
| 15             | 92695 | Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013-2014                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Kadzidle                | 24 472,00           | 0,00              |
| 16             | 92695 | Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie poprzez instalację siłowni zewnętrznych i zakup wyposażenia                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Kadzidle                | 15 000,00           | 0,00              |
| 17             | 60014 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Sul i w miejscowości Baranowo wraz z dojazdami”                                                                               | Urząd Gminy w Kadzidle                | 110 000,00          | 0,00              |
| 18             | 15011 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2012 - 2015 | Urząd Gminy w Kadzidle                | 5 240,11            | 5 240,11          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>5 284 915,57</b> | <b>137 931,03</b> |

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

| 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              |         | 385 000,00             |         |

|                                                               |       |                                                                                                                  |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                               | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle                                                                           | 334 545,00 |            | 167 272,50 |          |
| 600                                                           | 60014 | Starostwo Powiatowe                                                                                              |            | 110 000,00 |            | 0,00     |
| 150                                                           | 15011 | Województwo Mazowieckie                                                                                          |            | 5 240,11   |            | 5 240,11 |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                           |            |            |            |          |
| 801                                                           | 80103 | Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”                                                               | 34 103,21  |            | 19 138,68  |          |
| 801                                                           | 80101 | Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”                                                               | 296 779,04 |            | 144 147,38 |          |
| 801                                                           | 80103 | Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie                                             | 32 300,50  |            | 20 199,99  |          |
| 801                                                           | 80101 | Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie                                             | 83 988,04  |            | 33 462,60  |          |
| 801                                                           | 80103 | Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące                                    | 28 998,50  |            | 17 398,80  |          |
| 801                                                           | 80101 | Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące                                    | 148 622,11 |            | 73 587,60  |          |
| 801                                                           | 80103 | Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce                                                  | 35 443,85  |            | 17 398,80  |          |
| 801                                                           | 80101 | Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce                                                  | 520 044,21 |            | 252 946,22 |          |
| 801                                                           | 80110 | Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce                                                  | 245 313,05 |            | 121 229,60 |          |
| 801                                                           | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek                                                                         | 356 034,00 |            | 173 695,20 |          |
|                                                               |       | <b>Nazwa zadania</b><br>Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego |            |            |            |          |
| 921                                                           | 92109 | Wydatki ogółem                                                                                                   |            | 10 000,00  |            | 0,00     |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |                                           |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 926           | 92605 | Wydatki ogółem<br>w tym:<br>1. Ludowy Uczniowski<br>Klub Sportowy<br>„Dylewianka” – wsparcie<br>realizacji zadania<br>pn. „Rodzinny Festyn<br>Sportowo- Rekreacyjny”.<br>2. Uczniowski<br>Środowiskowy Klub<br>Sportowy przy MOSiR w<br>Ostrołęce – wsparcie<br>realizacji zadania pn.<br>„Radość z pływania” |                     | 20 000,00         |                     | 10 000,00<br><br>4 000,00<br><br>6 000,00 |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 716 171,51</b> | <b>145 240,11</b> | <b>1 425 477,37</b> | <b>15 240,11</b>                          |

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

**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 2014r. | Wykonanie za I półrocze 2014r. |                             | Dochody przekazane Do budżetu państwa |
|------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |                                                                                                                             |                | ogółem                         | w tym potrącone przez gminę |                                       |
| 750                    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                              | <b>0,00</b>    | <b>62,00</b>                   | <b>3,10</b>                 | <b>58,90</b>                          |
|                        | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                          | 0,00           | 62,00                          | 3,10                        | 58,90                                 |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                      | 0,00           | 62,00                          | 3,10                        | 58,90                                 |
| 852                    |        |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>    | <b>36 282,64</b>               | <b>12 480,58</b>            | <b>23 651,44</b>                      |
|                        | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00           | 36 282,64                      | 12 480,58                   | 23 651,44                             |
|                        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                           | 0,00           | 5 081,11                       | 0,00                        | 5 034,55                              |
|                        |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                    | 0,00           | 31 201,53                      | 12 480,58                   | 18 616,89                             |

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

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. | §§   | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2014 rok    | Wykonanie za I półrocze 2014 r. |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>010</b>    |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>414 201,79</b>   | <b>414 201,79</b>               |
|               | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 414 201,79          | 414 201,79                      |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 414 201,79          | 414 201,79                      |
| <b>750</b>    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>63 439,00</b>    | <b>34 160,00</b>                |
|               | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 63 439,00           | 34 160,00                       |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 63 439,00           | 34 160,00                       |
| <b>751</b>    |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>41 088,00</b>    | <b>40 188,00</b>                |
|               | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 800,00            | 900,00                          |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 800,00            | 900,00                          |
|               | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                | 39 288,00           | 39 288,00                       |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 39 288,00           | 39 288,00                       |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 360 008,19</b> | <b>2 256 797,11</b>             |
|               | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 306 000,00        | 2 223 984,00                    |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 306 000,00        | 2 223 984,00                    |
|               | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 700,00            | 1 901,00                        |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 700,00            | 1 901,00                        |
|               | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 848,19            | 1 419,11                        |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 848,19            | 1 419,11                        |
|               | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 46 460,00           | 29 493,00                       |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 46 460,00           | 29 493,00                       |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 878 736,98</b> | <b>2 745 346,90</b>             |

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

| Dział      | Rozdz. | §§   | Treść                                                                                                        | Plan na 2014 rok    | Wykonanie za I półrocze 2014 r. |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                 | <b>414 201,79</b>   | <b>414 201,79</b>               |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                        | 414 201,79          | 414 201,79                      |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 3 693,37            | 3 693,37                        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 634,90              | 634,90                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 64,50               | 64,50                           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 264,88            | 3 264,88                        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 463,95              | 463,95                          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 406 080,19          | 406 080,19                      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>63 439,00</b>    | <b>34 160,00</b>                |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 63 439,00           | 34 160,00                       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 48 518,00           | 24 531,00                       |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 4 507,00            | 4 507,00                        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 9 115,00            | 4 411,00                        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 299,00            | 711,00                          |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>41 088,00</b>    | <b>39 760,32</b>                |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                        | 1 800,00            | 472,32                          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 675,43              | 0,00                            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 116,11              | 0,00                            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 16,54               | 0,00                            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 991,92              | 472,32                          |
|            | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                           | 39 288,00           | 39 288,00                       |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 17 860,00           | 17 860,00                       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 835,06            | 1 835,06                        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 224,79              | 224,79                          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 15 015,24           | 15 015,24                       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 387,56            | 2 387,56                        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 89,25               | 89,25                           |
|            |        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 247,94              | 247,94                          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 628,16            | 1 628,16                        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                       | <b>4 360 008,19</b> | <b>2 162 856,58</b>             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 306 000,00        | 2 130 669,37        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 118 817,00        | 2 036 154,58        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 78 000,00           | 34 724,59           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 574,00            | 4 573,94            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 64 225,00           | 37 996,30           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 025,00            | 785,60              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 166,00            | 891,90              |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 0,00                |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 18 169,00           | 10 472,59           |
|               | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 500,00              | 131,33              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 111,40              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 424,00            | 2 600,00            |
|               | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 1 868,14            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 000,00            | 359,00              |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 700,00            | 1 753,20            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 3 700,00            | 1 753,20            |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 848,19            | 1 419,11            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 771,23            | 1 391,28            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 35,00               | 27,83               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 41,96               | 0,00                |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 46 460,00           | 29 014,90           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 43 600,00           | 28 400,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 173,00              | 0,00                |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 26,00               | 0,00                |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 092,00            | 227,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 569,00              | 387,90              |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 878 736,98</b> | <b>2 650 978,69</b> |

Wójt Gminy  
  
**Dariusz Łukaszewski**

## **INFRMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Rada Gminy Kadzidło podjęła uchwałą Nr XL/271/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.

Dochody i wydatki na 2014 rok były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie i przedstawiały się następująco:

|         |          |                   |
|---------|----------|-------------------|
| Dochody | w kwocie | 31 832 961,85 zł. |
| Wydatki | w kwocie | 31 631 033,85 zł. |

W ciągu I półrocza uchwała była 5 razy zmieniana – 4 uchwałami Rady Gminy i 1 Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów majątkowych i bieżących m.in. związanych z wprowadzonym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, wprowadzonych dotacji celowych z budżetu państwa i innych dochodów.

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

Po zmianach dochody i wydatki na 2014 rok przedstawiały się następująco:

|         |          |                   |
|---------|----------|-------------------|
| Dochody | w kwocie | 34 925 852,93 zł. |
| Wydatki | w kwocie | 35 452 892,95 zł. |

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 787 600,02 zł.

Przychody po zmianach wynoszą 810 072,02 zł.

Dokonano zwiększenia o 58 632 zł. środków na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Rozchody po zmianach wynoszą 283 032 zł.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13 837 313,78 zł, co stanowi 39,62 % planowanych dochodów budżetu gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## na lata 2014 - 2024      - za I półrocze 2014 roku

| Wy szczególönienie                | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                |                                                                              |                  |                            |                     |                                                            |                   |                      |                                                             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                         |                                                                              |                  |                            |                     |                                                            | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                             |
|                                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizyczny ch | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawny ch | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczony ch na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczony ch na inwestycje |
|                                   |                |                 |                                                                                |                                                                              |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                            |                   |                      |                                                             |
| Lp                                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                          | 1.1.2                                                                        | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                      | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                       |
| Formuła                           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                                |                                                                              |                  |                            |                     |                                                            |                   |                      |                                                             |
| Prognoza na 2014 rok              | 34 925 852,93  | 33 250 829,30   | 3 167 138,00                                                                   | 22 000,00                                                                    | 4 743 738,00     | 2 714 914,00               | 18 919 165,00       | 5 955 164,10                                               | 1 675 023,63      | 0,00                 | 1 675 023,63                                                |
| Wykonanie za I półrocze 2014 roku | 18 829 731,58  | 18 501 752,95   | 1 402 890,00                                                                   | 10 041,72                                                                    | 2 637 679,09     | 1 431 133,50               | 10 777 870,00       | 3 419 127,10                                               | 327 978,63        | 550,00               | 327 428,63                                                  |

| Wy<br>szczególnienie                 | Wy<br>datki ogółem | z tego:             |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Wy<br>datki<br>majątkowe |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                      |                    | Wy<br>datki bieżące | w tym:                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                          |
|                                      |                    |                     | z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wy<br>datki na<br>obsługę długu | w tym:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                          |
|                                      |                    |                     |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitu spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w<br>art. 243 ustawy | na spłatę przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przekształconego na<br>zasadach określonych<br>w przepisach o<br>działalności leczniczej,<br>w wysokości w jakiej<br>nie podlegają<br>sfinansowaniu dotacją<br>z budżetu państwa |                                 | odsetki i dyskonto<br>określone w art.<br>243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                          |
|                                      |                    |                     |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             | odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy,<br>w terminie nie dłuższym<br>niż 90 dni po<br>zakończeniu programu,<br>projektu lub zadania i<br>otrzymaniu refundacji z<br>tych środków (bez<br>odsetek i dyskonta od<br>zobowiązań na wkład<br>krajowy) | odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy,<br>z tytułu zobowiązań<br>zaciągniętych na wkład<br>krajowy |                          |
| Lp                                   | 2                  | 2.1                 | 2.1.1                               | 2.1.1.1                                                                                                                        | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3                           | 2.1.3.1                                                     | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                      | 2.2                      |
| Formuła                              | [2.1] + [2.2]      |                     |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                          |
| Prognoza na 2014 rok                 | 35 452 892,95      | 30 167 977,38       | 0,00                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700 000,00                      | 699 848,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                           | 5 284 915,57             |
| Wykonanie za I półrocze<br>2014 roku | 15 605 049,78      | 15 467 118,75       | 0,00                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261 350,60                      | 261 199,58                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                           | 137 931,03               |

| Wy szczególienie                     | Wynik<br>budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                                  |                                    |                                                                     |                                 |                                                        |                                 |                                                      |                                 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                  |                               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                             | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem długu | w tym:                          |
|                                      |                  |                               |                                          | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                      | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp                                   | 3                | 4                             | 4.1                                      | 4.1.1                              | 4.2                                                                 | 4.2.1                           | 4.3                                                    | 4.3.1                           | 4.4                                                  | 4.4.1                           |
| Formuła                              | [1] - [2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                          |                                    |                                                                     |                                 |                                                        |                                 |                                                      |                                 |
| Prognoza na 2014 rok                 | -527 040,02      | 810 072,02                    | 0,00                                     | 0,00                               | 810 072,02                                                          | 527 040,02                      | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                            |
| Wykonanie za I półrocze<br>2014 roku | 3 224 681,80     | 810 072,02                    | 0,00                                     | 0,00                               | 810 072,02                                                          | 0,00                            | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                            |

| Wy szczegól nienie                   | Rozchody<br>budżetu | z tego:                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      |                     | Spłaty rat<br>kapitałow ych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup papierów<br>wartościow ych | w tym:                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane<br>ze spłatą długu |
|                                      |                     |                                                                                             | w tym łączna<br>kwota<br>przy padają cych<br>na dany rok<br>kwot<br>ustawow ych<br>wyłączeń z<br>limitu spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                              |
|                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                     | kwota przy padają cych na<br>dany rok kwot ustawow ych<br>wyłączeń określony ch w art.<br>243 ust. 3 ustawy | kwota przy padają cych na<br>dany rok kwot<br>ustawow ych wyłączeń<br>określony ch w art. 243<br>ust. 3a ustawy | kwota przy padają cych na<br>dany rok kwot<br>ustawow ych wyłączeń<br>inny ch niż określone w<br>art. 243 ustawy |                                              |
| Lp                                   | 5                   | 5.1                                                                                         | 5.1.1                                                                                                                                                               | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                          |
| Formuła                              | [5.1] + [5.2]       |                                                                                             | [5.1.1.1] +<br>[5.1.1.2] +<br>[5.1.1.3]                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                              |
| Prognoza na 2014 rok                 | 283 032,00          | 283 032,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                         |
| Wykonanie za I półrocze<br>2014 roku | 274 832,00          | 274 832,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                         |

| Wy szczegól nienie                   | Kwota dlugu   | Kwota zobowi azań<br>wy nikaj acy ch z przejęcia<br>przez jednostkę<br>samorz adu tery torialnego<br>zobowi azań po<br>likwidowany ch i<br>przeksz ałcany ch<br>jednostkach zaliczany ch<br>do sektora finansów<br>publicznych | Relacja zrównoważenia wy datków bieżący ch, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                | Różnica między<br>dochodami bieżący mi a<br>wy datkami bieżący mi              | Różnica między<br>dochodami bieżący mi,<br>skory gowany mi o środki<br>a wy datkami bieżący mi,<br>pomniejszony mi<br>o wy datki |
| Lp                                   | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                              | 8.1                                                                            | 8.2                                                                                                                              |
| Formuła                              |               |                                                                                                                                                                                                                                | [1.1] - [2.1]                                                                  | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -<br>[2.1.2])                                                                                     |
| Prognoza na 2014 rok                 | 13 829 113,78 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 3 082 851,92                                                                   | 3 892 923,94                                                                                                                     |
| Wykonanie za I półrocze<br>2014 roku | 13 837 313,78 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 3 034 634,20                                                                   | 3 844 706,22                                                                                                                     |

| Wy szczegól nienie                   | Wskaźnik spłaty zobowi azań                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Wskaźnik<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowi azań, o<br>której mowa w<br>art. 243 ust. 1<br>ustawy do<br>dochodów, bez<br>uwzględnienia<br>zobowi azań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jednostkę<br>samorz adu<br>tery torialnego i<br>bez uwzględniania<br>ustawowy ch<br>wyłączeń | Wskaźnik planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowi azań, o której<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>bez uwzględnienia<br>zobowi azań związku<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorz adu<br>tery torialnego, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowy ch wyłączeń<br>przy padaj acy ch na<br>dany rok | Kwota zobowi azań związku<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorz adu<br>tery torialnego<br>przy padaj acy ch do spłaty w<br>danym roku budżetowym,<br>podlegaj aca doliczeniu<br>zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik<br>planowanej łącznej<br>kwoty spłaty<br>zobowi azań, o<br>której mowa w art.<br>243 ust. 1 ustawy<br>do dochodów, po<br>uwzględnieniu<br>zobowi azań związku<br>współtworzonego<br>przez jednostkę<br>samorz adu<br>tery torialnego oraz<br>po uwzględnieniu<br>ustawowy ch<br>wyłączeń<br>przy padaj acy ch na<br>dany rok | Wskaźnik dochodów<br>bieżący ch<br>powiększony ch o<br>dochody ze<br>sprzedaży majątku<br>oraz pomniejszony ch<br>o wy datki bieżące,<br>do dochodów<br>budżetu, ustalony<br>dla danego roku<br>(wskaźnik<br>jednoroczny) | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>zobowi azań<br>określony w art.<br>243 ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowy ch<br>wyłączeń, obliczony<br>w oparciu o plan 3<br>kwartału roku<br>poprzedzaj acego<br>pierwszy rok<br>prognozy<br>(wskaźnik ustalony<br>w oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3<br>poprzednich lat) | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>zobowi azań określony<br>w art. 243 ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowy ch<br>wyłączeń, obliczony<br>w oparciu o<br>wykonanie roku<br>poprzedzaj acego<br>pierwszy rok<br>prognozy (wskaźnik<br>ustalony w oparciu o<br>średnią<br>arytmetyczną z 3<br>poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowi azań określonego<br>w art. 243 ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowi azań związku<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorz adu<br>tery torialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowy ch wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu o<br>plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzaj acego rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowi azań określonego<br>w art. 243 ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowi azań związku<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorz adu<br>tery torialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowy ch wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu o<br>wykonanie roku<br>poprzedzaj acego rok<br>budżetowy |
| Lp                                   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                                                                              | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5                                                                                                                                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła                              | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                                            | $\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                            | średnia z trzech<br>poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech<br>poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                                      | [9.4] <= [9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [9.4] <= [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prognoza na 2014 rok                 | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,83%                                                                                                                                                                                                                     | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie za I półrocze<br>2014 roku | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,83%                                                                                                                                                                                                                     | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wy szczegól nienie                | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                 |                                                                                  |              |              |                                         |                              |                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                   |                                                          |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                  | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                          |
| Lp                                | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                            | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                     |
| Formuła                           |                                                          |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 | [11.3.1] + [11.3.2]                                                              |              |              |                                         |                              |                                          |
| Prognoza na 2014 rok              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 14 426 908,94                                                            | 2 627 403,56                                                                                    | 3 044 752,21                                                                     | 1 129 612,10 | 1 915 140,11 | 1 896 900,00                            | 3 272 775,46                 | 115 240,11                               |
| Wykonanie za I półrocze 2014 roku | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 427 858,60                                                             | 1 283 552,73                                                                                    | 610 760,61                                                                       | 580 428,50   | 30 332,11    | 20 787,00                               | 111 903,92                   | 5 240,11                                 |

| Wy szczegól nienie                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych ch z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w t y m:                                      |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w t y m:                                      |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w t y m: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wy nikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                   |                                                                                                                                    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w t y m:                                                                                                              |                                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w t y m:                                                                                                              |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                                                    |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                      |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |
| Lp                                | 12.1                                                                                                                               | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                 | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                               | 12.3.1   | 12.3.2                                                                                                                                                                             |
| Formuła                           |                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |
| Prognoza na 2014 rok              | 3 007,12                                                                                                                           | 3 007,12                                      | 3 007,12                                                                                                              | 263 578,63                                                                                                                           | 263 578,63                                    | 263 578,63                                                                                                            | 24 110,90                                                                                                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie za I półrocze 2014 roku | 3 007,12                                                                                                                           | 3 007,12                                      | 3 007,12                                                                                                              | 263 578,63                                                                                                                           | 263 578,63                                    | 263 578,63                                                                                                            | 24 110,90                                                                                                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                               |

| Wy szczególñnienie                | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:    | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp                                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1    | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła                           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Prognoza na 2014 rok              | 5 240,11                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 29 351,01                                                                                                                                                                                                               | 29 351,01 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie za I półrocze 2014 roku | 5 240,11                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 29 351,01                                                                                                                                                                                                               | 29 351,01 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

| Wy szczególñnienie                | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wy sokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp                                | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                             | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                    | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Prognoza na 2014 rok              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie za I półrocze 2014 roku | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wy szczególñnienie                | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                          |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                 |                                                   |                                                                                           | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                 |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                                                                                    |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp                                | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                          | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                      | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła                           |                                                                                                                                                    |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                 |                                                   |                                                                                           |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Prognoza na 2014 rok              | 283 032,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie za I półrocze 2014 roku | 274 832,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

na lata 2014 - 2024 - za I półrocze 2014 roku

| L.p. | Nazwa i cel                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2014   | Wykonanie<br>w I półroczu<br>2014 roku |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|      |                                                 |                                              | od               | do |                                |              |                                        |
| 1    | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |                                              |                  |    | 4 244 122,68                   | 3 044 752,21 | 610 760,61                             |
| 1.a  | - wydatki bieżące                               |                                              |                  |    | 1 993 044,60                   | 1 129 612,10 | 580 428,50                             |
| 1.b  | - wydatki majątkowe                             |                                              |                  |    | 2 251 078,08                   | 1 915 140,11 | 30 332,11                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |              |              |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:         |                                                                 |      |      | 90 784,08    | 29 351,01    | 29 351,01  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |      |      | 49 500,00    | 24 110,90    | 24 110,90  |
| 1.1.1.1 | Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie | 2013 | 2015 | 49 500,00    | 24 110,90    | 24 110,90  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      | 41 284,08    | 5 240,11     | 5 240,11   |
| 1.1.2.1 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                                  | Urząd Gminy                                                     | 2012 | 2015 | 25 410,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"     | Urząd Gminy                                                     | 2012 | 2015 | 15 874,08    | 5 240,11     | 5 240,11   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                 |                                                                 |      |      | 0            | 0            | 0          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |      |      | 0            | 0            | 0          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      | 0            | 0            | 0          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                       |                                                                 |      |      | 4 153 338,60 | 3 015 401,20 | 581 409,60 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |      |      | 1 943 544,60 | 1 105 501,20 | 556 317,60 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |      |                     |                     |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.3.1.1      | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło - Odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zg z obowiązującymi przepisami w tym zakresie                         | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 1 922 142,60        | 1 098 367,20        | 549 183,60       |
| 1.3.1.2      | Przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy - Sprawdzenie stanu technicznego budynków w czasie ich użytkowania                                                          | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 21 402,00           | 7 134,00            | 7 134,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      | <b>2 209 794,00</b> | <b>1 909 900,00</b> | <b>25 092,00</b> |
| 1.3.2.1      | Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 879 808,00        | 1 872 428,00        | 20 787,00        |
| 1.3.2.2      | Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Doprowadzenie wody do działek budowlanych w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz objęcie systemem kanalizacji sanitarnej terenów przewidzianych do zabudowy w południowej części msc. Kadzidło | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 303 300,00          | 13 000,00           | 4 305,00         |
| 1.3.2.3      | Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej dzięki umożliwieniu dostępu do nowo powstałych baz sportowych                                                                                                        | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 26 686,00           | 24 472,00           | 0,00             |

W I półroczu 2014 r. została przelana całość planowanej na 2014 rok dotacji celowej zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 5 240,11zł.

Wykonano planowane na 2014 rok zadanie dotyczące przeprowadzenia rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy – 7 134,00zł.

Zgodnie z umową partnerską z Agencją Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie”. Gmina jako Partner projektu w roku 2014 wniosła wkład finansowy w kwocie 24 110,90zł.

*Wójt Gminy*

*Dariusz Łukaszewski*