

**Zarządzenie Nr 109/2016**  
**Wójta Gminy Kadzidło**  
**z dnia 17 marca 2016 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**  
**Kadzidło za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło,

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

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

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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2015 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr II/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2015 rok w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>33 105 103,10 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>32 388 445,77 zł.</b>

Nadwyżkę budżetu w wysokości 716 657,33 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 9 uchwałami Rady Gminy i 33 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody i wydatki o kwotę 2 534 111,27 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>35 639 214,37 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>34 922 557,04 zł.</b>

Nadwyżkę budżetu w wysokości 716 657,33 zł.

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

Budżet w 2015 roku zamknął się kwotami:

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

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
<b>Dochody</b>	<b>35 639 214,37</b>	<b>35 988 731,35</b>	<b>100,98</b>
w tym :			
bieżące	35 147 205,81	35 497 898,79	101,00
majątkowe	492 008,56	490 832,56	99,76
<b>Wydatki</b>	<b>34 922 557,04</b>	<b>34 021 355,41</b>	<b>97,42</b>
w tym :			
bieżące	32 096 370,69	31 236 789,83	97,33
majątkowe	2 826 186,35	2 784 565,58	98,53
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	5 774 410,26	5 765 890,88	99,85
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	5 774 410,26	5 765 890,88	99,85
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>716 657,33</b>	<b>1 967 375,94</b>	
<b>IV. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>697 824,15</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	200 000,00	697 824,15	
W tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>V. ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>916 657,33</b>	<b>916 657,33</b>	<b>100,00</b>
Z tego: Splaty kredytów i pożyczek	916 657,33	916 657,33	100,00

W 2015 roku spłacono 916 657,33zł., pożyczek i kredytów, z tego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15 501,33 zł., kredytów - 901 156,00 zł.  
Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 12 812 456,45 zł., co stanowi 35,61 % dochodów budżetu gminy.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

### Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. Planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>867 357,29</b>	<b>866 381,90</b>	<b>99,89</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 388,56	67 388,56	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 388,56	67 388,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	799 968,73	798 993,34	99,88
		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	7 500,00	6 524,61	86,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 468,73	792 468,73	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 565,00</b>	<b>14 565,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 565,00	14 565,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 565,00	14 565,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 546,00</b>	<b>17 432,63</b>	<b>112,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 546,00	17 432,63	112,14
		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	10 190,00	11 926,63	117,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 356,00	5 506,00	102,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 625,55</b>	<b>96 315,19</b>	<b>100,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 298,55	76 298,55	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	76 297,00	76 297,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 327,00	20 016,64	103,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	4 575,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 752,00	15 441,64	104,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 936,00</b>	<b>154 376,00</b>	<b>99,64</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	1 838,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838,00	1 838,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 283,00	71 283,00	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	71 283,00	71 283,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 875,00	41 875,00	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	41 875,00	41 875,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 734,00	4 734,00	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	4 734,00	4 734,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 206,00	34 646,00	98,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 206,00	34 646,00	98,41
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 660,00</b>	<b>220 484,00</b>	<b>99,47</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 260,00	220 084,00	99,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 260,00	6 260,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	213 824,00	99,45
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 594 965,00</b>	<b>7 686 550,70</b>	<b>101,21</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 372,00	49 783,84	100,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 272,00	49 692,54	100,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	91,30	91,30
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 134 432,00	1 136 126,80	100,15
	0310	Podatek od nieruchomości	916 969,00	914 761,60	99,76
	0320	Podatek rolny	633,00	633,00	100,00
	0330	Podatek leśny	189 043,00	188 998,00	99,98
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	28 263,60	113,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	135,70	84,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 627,00	3 334,90	126,95
	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	2 470 926,00	2 508 865,91	101,54
	0310	Podatek od nieruchomości	1 876 254,00	1 898 825,78	101,20
	0320	Podatek rolny	134 121,00	131 888,81	98,34
	0330	Podatek leśny	73 273,00	74 752,30	102,02
	0340	Podatek od środków transportowych	197 000,00	201 058,20	102,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 706,00	35 856,00	100,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 394,00	1 414,00	101,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 578,00	157 927,78	107,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 758,10	70,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	5 384,94	173,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 306,00	414 961,09	105,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 858,00	34 863,00	102,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 078,00	123 078,60	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	150 851,41	111,74

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 370,00	106 168,08	103,71
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 545 929,00	3 576 813,06	100,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 522 129,00	3 552 731,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 800,00	24 082,06	101,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 820 616,00</b>	<b>18 897 883,14</b>	<b>100,41</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 508 257,00	11 508 257,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 508 257,00	11 508 257,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 703 334,00	6 703 334,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 334,00	6 703 334,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 184,00	154 451,14	200,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 923,13	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	34 193,01	113,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 184,00	17 335,00	100,88
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 841,00	531 841,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 841,00	531 841,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 210,00</b>	<b>989 872,70</b>	<b>98,38</b>
80101		Szkoły podstawowe	63 976,00	59 403,87	92,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	52,00
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	375,87	104,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	1 791,00	98,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 986,00	51 445,00	91,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 766,00	99,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 674,00	175 674,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 674,00	175 674,00	100,00
80104		Przedszkola	538 404,00	537 625,58	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	18 034,00	93,44
	0830	Wpływy z usług	161 557,00	148 619,00	91,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 291,00	24 716,58	218,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	346 256,00	100,00
80110		Gimnazja	41 779,00	39 848,66	95,38
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	69,69	99,56

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	2 858,00	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 849,00	36 920,97	95,04
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27 735,00	27 690,84	99,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	27 408,47	99,67
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	160,37	118,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 357,00	103 924,00	97,71
	0830	Wpływy z usług	106 357,00	103 924,00	97,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	52 120,00	45 705,75	87,69
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 302,00	38 849,88	87,69
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 818,00	6 855,87	87,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 353 242,53</b>	<b>5 350 785,04</b>	<b>99,95</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	13 600,00	13 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 640,00	4 667 174,35	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	105,20	77,35
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 726,53	95,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 757,74	93,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631 634,00	4 631 182,44	99,99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 070,00	30 402,44	104,58
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.	28 196,00	27 538,87	97,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 856,00	15 253,20	96,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 340,00	12 285,67	99,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	134 999,86	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	134 999,86	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 461,53	4 339,02	97,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 461,53	4 339,02	97,25
85216		Zasiłki stałe	153 096,00	152 862,85	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 096,00	152 862,85	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 392,00	162 308,12	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	391,51	78,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	224,61	112,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 692,00	161 692,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	16 253,45	90,30
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 253,45	90,30
85295		Pozostała działalność	165 857,00	165 708,52	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 857,00	2 708,52	94,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	163 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 921,00</b>	<b>197 916,82</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 921,00	197 916,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 921,00	17 916,82	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 254 710,00</b>	<b>1 454 308,23</b>	<b>115,91</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 080 209,00	1 054 674,39	97,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	988 330,19	98,83
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	798,20	88,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174,00	381,00	218,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 135,00	64 965,00	82,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 424,00	397 919,28	229,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 424,00	235 919,28	2 065,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 000,00	162 000,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	474,00	714,70	150,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	474,00	714,70	150,78
	90095	Pozostała działalność	603,00	999,86	165,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	603,00	999,86	165,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 360,00</b>	<b>41 360,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	41 360,00	41 360,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 360,00	41 360,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>35 639 214,37</b>	<b>35 988 731,35</b>	<b>100,98</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. Planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>833 550,73</b>	<b>829 655,94</b>	<b>99,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 386,00	34 535,83	89,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 386,00	34 535,83	89,97

01030		Izby rolnicze	2 696,00	2 651,38	98,34
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 696,00	2 651,38	98,34
01095		Pozostała działalność	792 468,73	792 468,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249,13	11 249,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,72	1 933,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,82	255,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,33	1 296,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803,60	803,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	776 930,13	776 930,13	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 896,57</b>	<b>9 896,57</b>	<b>100,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 896,57	9 896,57	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 896,57	9 896,57	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 364 631,15</b>	<b>2 324 339,66</b>	<b>98,30</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 144 631,15	2 104 339,66	98,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	341,42	11,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 565,00	96 531,38	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	880,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	335 986,15	317 112,66	94,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 080,00	1 689 474,20	99,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>26 396,80</b>	<b>33,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	26 396,80	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	20 833,68	36,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 100,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 463,12	17,32
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 126,64</b>	<b>86,94</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 224,00	16 422,24	85,43
	4300	Zakup usług pozostałych	19 224,00	16 422,24	85,43
	71035	Cmentarze	2 776,00	2 704,40	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 228,40	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 027 928,55</b>	<b>2 851 462,76</b>	<b>94,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 297,00	76 297,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 264,48	59 264,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 507,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,67	10 962,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,85	1 562,85	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 320,00	108 447,52	86,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00	105 030,00	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	2 182,33	39,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 235,19	24,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 325,77	2 471 681,31	94,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 234,00	49,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 762,00	1 491 646,68	94,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 693,00	112 692,67	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 200,00	41 642,16	78,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 471,77	263 300,28	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 063,00	27 908,05	89,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	44 324,00	95,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	32 646,02	97,42
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 731,91	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 460,00	157 499,09	98,15
	4260	Zakup energii	46 100,00	40 803,98	88,51
	4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	15 387,75	93,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 431,00	115 933,63	90,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 826,00	10 283,15	94,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 672,00	34 457,27	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 165,00	90,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 634,00	41 173,67	98,89
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 362,00	89,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333,00	13 330,00	99,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	82 804,03	94,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 207,00	8 591,00	93,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 193,00	28 236,61	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 348,70	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	23 627,72	94,89
75095		Pozostała działalność	116 785,78	112 232,90	96,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 340,00	62 370,00	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 437,12	47,90
	4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	30 380,00	99,93

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,78	18 045,78	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 936,00</b>	<b>154 376,00</b>	<b>99,64</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	1 838,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,69	672,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,63	115,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,48	16,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,20	1 033,20	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 283,00	71 283,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 880,00	42 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,06	2 309,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,14	253,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,41	22 162,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,86	1 921,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,45	1 202,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	554,08	554,08	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 875,00	41 875,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,46	1 774,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,11	194,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 372,63	16 372,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,03	932,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,77	51,77	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 734,00	4 734,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,07	160,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,29	11,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,28	1 081,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,76	11,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,60	83,60	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 206,00	34 646,00	98,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 240,00	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,27	1 307,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,81	161,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 464,86	12 464,86	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,10	1 312,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,58	24,58	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	125,38	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>863 284,00</b>	<b>855 892,16</b>	<b>99,14</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 599,00	823 703,87	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 908,00	51 898,96	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 928,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 167,50	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 752,00	21 752,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 201,00	71 863,88	99,53
		4260	Zakup energii	21 156,00	19 238,16	90,93
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 129,69	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 035,00	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00	21 590,65	97,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 265,84	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 164,00	12 163,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00	577 608,00	99,50
	75414		Obrona cywilna	1 078,00	1 076,34	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	124,01	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	303,33	99,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 607,00	6 111,95	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 427,45	74,50
		4260	Zakup energii	4 691,00	4 684,50	99,86
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>425 000,00</b>	<b>392 563,93</b>	<b>92,37</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	392 563,93	92,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	392 563,93	92,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 068,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>14,82</b>

	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 758,00	6 088,00	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 558,00	5 988,00	91,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 310,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	34 310,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 585 265,51</b>	<b>16 264 362,72</b>	<b>98,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 817 614,86	7 740 340,88	99,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 495,00	1 009 706,62	99,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 375,65	6 781,65	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 633,00	281 889,43	99,39
	3240	Stypendia dla uczniów	13 610,00	13 610,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 909,86	4 322 550,38	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 022,00	331 020,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 169,00	822 070,99	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 887,00	98 207,27	98,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	165,00	8,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 340,00	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 497,49	214 230,36	94,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 741,86	92 755,69	95,88
	4260	Zakup energii	188 778,00	171 890,97	91,05
	4270	Zakup usług remontowych	44 577,00	42 039,05	94,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,00	3 369,00	74,29
	4300	Zakup usług pozostałych	75 870,00	75 116,55	99,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 037,00	11 034,66	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 164,00	2 812,42	88,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 040,00	10 040,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 613,00	224 845,74	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 250,00	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	615,00	30,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 442,28	569 133,61	98,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 977,28	166 036,96	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 939,00	17 879,11	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 069,00	258 357,56	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961,00	24 953,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 757,00	50 251,18	99,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00	6 295,29	86,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,00	12 107,22	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 564,00	2 559,08	99,81
	4260	Zakup energii	12 792,00	12 691,93	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	3 199,39	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,00	14 802,74	99,99
80104		Przedszkola	1 716 624,07	1 692 697,31	98,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 959,07	654 940,90	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 974,00	22 693,89	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 232,00	587 184,27	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 808,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 413,00	106 519,73	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 393,00	10 615,90	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 457,00	26 456,74	100,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	148 929,64	90,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 629,00	11 549,05	99,31
	4260	Zakup energii	29 500,00	29 054,61	98,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 709,00	12 668,04	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 291,42	94,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 688,00	30 484,95	99,34
80110		Gimnazja	4 218 091,00	4 171 705,43	98,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 856,00	142 855,04	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 425,68	2 425,51	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 704,00	164 479,39	99,86
	3240	Stypendia dla uczniów	10 095,00	10 095,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 609,00	2 605 602,97	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 372,00	221 370,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 344,00	504 020,85	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00	66 339,45	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 000,00	53,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 337,66	105 159,61	92,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 762,66	35 853,77	94,95
	4260	Zakup energii	134 900,00	119 461,90	88,56
	4270	Zakup usług remontowych	829,00	829,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043,00	1 043,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	37 211,24	97,84

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 746,00	5 713,08	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 934,00	144 282,08	97,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	575 482,00	573 690,69	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	644,68	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 456,00	121 442,93	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00	8 105,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 094,00	28 846,57	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	3 575,96	95,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	50 445,50	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 709,00	143 694,31	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 897,64	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	189 023,00	189 022,43	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	282,50	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	7 035,00	7 035,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	3 836,04	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 862,00	1 861,86	99,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 323,00	502 351,83	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,08	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 330,00	340 284,62	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550,00	22 549,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 184,00	60 163,44	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	7 666,22	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	12 975,93	99,97
	4260	Zakup energii	100,00	96,08	96,08
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 699,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 214,00	10 213,69	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	3 271,84	99,27
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 645,00	3 600,00	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 489,57	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	315,00	90,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 021,57	92,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 205,00	55 661,20	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	3 860,69	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 893,00	10 865,00	99,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 245,00	3 409,43	54,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 927,00	37 526,08	93,99
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	388 267,00	381 888,68	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 317,00	206 583,58	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 103,00	15 102,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 396,00	37 247,71	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	3 615,47	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	6 205,39	99,96
	4220	Zakup środków żywności	105 500,00	100 481,33	95,24
	4260	Zakup energii	3 705,00	3 703,00	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	565,60	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 204,48	95,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 964,00	3 545,56	29,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	96,41	38,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	2 867,35	29,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	525,32	31,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	56,48	23,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 634,00	413 358,04	75,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 922,86	187 922,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 273,00	6 600,21	90,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 503,14	157 257,30	59,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 390,00	28 085,45	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	3 820,48	50,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 677,10	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 565,00	17 695,73	95,32
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 651,80	75,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 067,71	92,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	5 579,40	91,62
80195		Pozostała działalność	166 618,30	159 989,49	96,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	320,00	30,77
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 979,37	99,71

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	8 096,88	89,87
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 428,87	89,87
	4307	Zakup usług pozostałych	31 212,00	30 753,00	98,53
	4309	Zakup usług pozostałych	20 265,30	20 184,30	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 421,00	92 227,07	99,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 545,00</b>	<b>158 525,88</b>	<b>91,35</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 045,00	157 525,88	91,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	50 049,12	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 259,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 031,56	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,80	71,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 752,00	81,88
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	599,95	74,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 080,36	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	50 856,00	49 035,97	96,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 591,26	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,29	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 140,00	68,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 610 693,53</b>	<b>6 438 138,05</b>	<b>97,39</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	226 400,00	216 066,84	95,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	216 066,84	95,44
	85204	Rodziny zastępcze	66 000,00	61 659,14	93,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	61 659,14	93,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	876,55	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	276,55	34,57
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 600,00	24 000,00	86,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	24 000,00	86,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 475,00	4 650 663,66	99,62
	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	4 000,00	3 714,69	92,87

	3110	Świadczenia społeczne	4 345 634,00	4 345 449,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 375,00	85 719,16	90,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 551,10	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 217,00	161 701,24	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	2 028,87	90,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,00	8 613,54	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	32 326,00	27 534,20	85,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 726,53	95,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	496,87	49,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 132,00	3 132,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 696,00	27 538,87	92,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 696,00	27 538,87	92,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	226 665,90	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	226 665,90	98,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 461,53	61 302,12	79,14
	3110	Świadczenia społeczne	77 374,05	61 217,04	79,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,18	22,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,30	62,90	96,32
85216		Zasiłki stałe	153 096,00	152 862,85	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	153 096,00	152 862,85	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 587,00	712 011,25	91,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 734,00	498 723,52	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 856,00	36 855,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 578,00	82 270,13	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895,00	5 115,87	64,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	360,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 428,00	28 015,49	98,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 541,00	90,65
	4300	Zakup usług pozostałych	35 017,00	33 622,13	96,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 385,78	94,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	702,65	30,55
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	84,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,00	12 958,80	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 876,00	96,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 921,00	127 003,55	81,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	68 687,48	85,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,00	5 152,68	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	17 545,31	60,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	674,30	24,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 737,00	31 749,52	91,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 194,26	99,98
85295		Pozostała działalność	197 457,00	177 487,32	89,89
	3110	Świadczenia społeczne	192 800,00	173 446,80	89,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	782,12	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	110,67	72,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	15,73	74,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 132,00	97,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>394 190,00</b>	<b>393 911,00</b>	<b>99,93</b>
	85401	Świetlice szkolne	151 269,00	150 994,18	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 181,00	7 058,25	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 485,00	103 464,83	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 623,00	8 622,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00	20 216,09	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 810,82	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,10	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 423,00	6 422,20	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 921,00	242 916,82	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	225 000,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 921,00	17 916,82	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 947 246,00</b>	<b>1 915 180,20</b>	<b>98,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 370,00	106 369,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 370,00	106 369,35	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 161 600,00	1 146 432,33	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 053,00	35 053,20	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,00	6 025,72	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	591,60	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 757,00	1 104 761,81	98,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 500,00	92 038,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	92 038,00	98,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 202,75	84,06

	4190	Nagrody konkursowe	994,00	994,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00	3 208,75	80,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 400,00	393 128,36	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,00	8 784,61	93,38
	4260	Zakup energii	188 400,00	183 354,85	97,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	565,19	50,46
	4300	Zakup usług pozostałych	76 073,00	75 657,48	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	124 766,23	99,49
90095		Pozostała działalność	180 376,00	173 009,41	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 780,00	37 257,84	96,07
	4260	Zakup energii	17 500,00	14 273,32	81,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 812,00	1 811,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	82 334,00	81 727,01	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	37 950,00	35 940,24	94,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 570,00</b>	<b>1 245 942,63</b>	<b>99,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 504,00	853 489,78	99,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	728 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 338,00	47 738,37	98,76
	4260	Zakup energii	19 716,00	19 681,88	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	23 772,00	23 771,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 967,00	18 586,54	97,99
	4430	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	100,00
	92116	Biblioteki	396 066,00	392 452,85	99,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 066,00	346 066,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 386,85	92,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 252,00</b>	<b>134 996,47</b>	<b>97,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	69 152,00	66 151,09	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	12 325,72	95,70
	4260	Zakup energii	20 155,00	20 080,38	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 681,00	3 310,98	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00	8 318,01	81,40
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 499,00	99,05

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 945,00	10 945,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 100,00	68 845,38	99,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 760,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 222,02	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 605,00	4 604,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	116,28	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	943,00	942,11	99,91
		<b>Razem:</b>	<b>34 922 557,04</b>	<b>34 021 355,41</b>	<b>97,42</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce” w wysokości 67 388,56zł.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

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

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60016

§ 0970 - dobrowolna wpłata na wykonanie chodników w Kadzidle.– 14 565,00zł.

#### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

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

§ 0970 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 – dotacja celowa 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 2015 roku z PUP.

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

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

Rozdz. 75107 § 2010 – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75108 § 2010 – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Rozdz. 75109 § 2010 – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Rozdz. 75110 § 2010 – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

#### **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 § 2010 - dotacja celowa na wydatki obronne.

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

Rozdz. 75412

§ 0870 - dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 004 z OSP Kadzidło – 6 260,00zł.

§ 6280 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle – 200 000zł. i. zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu – 13 824,00zł.

Rozdz. 75414 § 2010 - dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

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

Rozdz. 75601

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

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – na koniec 2015 r. zaległość wynosiła 225,00 zł.

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

Zaległości z tytułu podatków w § 0310, 0320 i 0330 wynosiły ogółem 35 599,47 zł, nadpłaty wynosiły ogółem 1 508 830,30 zł, z czego kwota 1 506 195 zł. dotyczy wpłaty dokonanej przez Zakład Torfowy KARASKA.

Nie dokonano przypisu należności na koncie podatkowym ww podatnika w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015r. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 29 lutego 2016r.

W 2015 r., dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 1 493,00 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 69 zł.

Do podatników posiadających zaległości z tytułu ww podatków wysłano upomnienia.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - na koniec 2015r., zaległość wynosiła 12 155,25 zł.

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – umorzono kwotę 2 292,00zł,

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

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

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyłą kopalinę złoża – torfu i żwiru (za I półrocze 2015r. oraz II półrocze 2014r.)

§ 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 , wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody gminy – prawo służebności przesyłu w obrębie działek w związku z lokalizacją linii napowietrznej.

Rozdz. 75621

§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały przekazywane na rachunek

gminy przez Ministerstwo Finansów.

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

Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2015r., środki były przekazane na rachunek gminy w styczniu 2016r.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 wynoszą 75 794,43 zł, nadpłata – 1 511 898,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 2 751 705,51 zł, a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 147 418,49 zł.

#### **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 rachunku bankowym gminy,

§ 0960 - otrzymana darowizna w postaci pieniężnej od Skowrońskiego Henryka – 30 000,00zł.

§ 0970 - środki prewencyjne z PZU SA na dofinansowanie wymiany zużytych i instalację nowych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy – 17 335,00zł.

§ 0580 – kary mowne za nieterminowe wykonanie odbioru materiałów zawierających azbest – 11 235,21zł.

i nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego – 61 687,92zł.

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 26,00

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 375,87

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń - 1 791,00

Rozdz. 80104

§ 0690 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 18 034,00

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not z OPS – 148 619,00

§ 0970 – wpłaty z ARR – 2 437,85, zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy – 22 278,73.

Rozdz. 80110

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 69,69

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 358,00

i środki z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” na realizację projektu „na własne konto” – 2 500zł.

Rozdz. 80114

§ 0750- czynsz za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) – 27 408,47

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 160,37

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 122,00

Rozdz. 80148

- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz not z OPS – 103 924,00.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Rozdz. 80101, 80110 § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych 45 705,75 zł.

#### **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 § 0920 i 0970 - wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami,  
 § 0690, 0970, 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, kosztów upomnień – zaległości - 453 104,84 zł.  
 Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale opieka społeczna wynoszą 804 989,17 zł.  
 Rozdz. 85219  
 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,  
 § 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  
 Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze.

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

Rozdz. 85415 § 2030 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 180 000,00zł.  
 § 2040 dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – "Wyprawka szkolna" -17 916,82zł.

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

Rozdz. 90002  
 § 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec 2015r., zaległość wynosiła 84 507,59zł.  
 § 0690 – zwrot kosztów upomnień,  
 § 0920 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowane w/w opłat – 381,00zł.  
 § 2460 - dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW – 64 965,00 zł., zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło” –  
 Rozdz.90019  
 § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłata za usunięcie drzew – płatnik Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
 § 6300 – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle – 150 000zł., i dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Wachu – 12 000,00zł.  
 Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej za lata 2004 – 2013 – 714,70 zł.

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

Rozdz. 92605 – środki z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymane na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło”- 41 360,00 zł.

#### **Realizacja dochodów gminy za 2015 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Strukt wyk. w %	Wykonanie za 2015 r.	%
				wyko nania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>35 639 214,37</b>	<b>100,00</b>	<b>35 988 731,35</b>	<b>100,98</b>
W tym:				
bieżące	35 147 205,81	98,63	35 497 898,79	101,00
majątkowe	492 008,56	1,37	490 832,56	99,76
<b>A. RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 302 019,55</b>	<b>26,91</b>	<b>9 682 111,96</b>	<b>104 ,09</b>

w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	23 800,00	0,07	24 082,06	101,19
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 522 129,00	9,87	3 552 731,00	100,87
3. Dochody ze sprzedaży majątku	6 260,00	0,02	6 260,00	100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 000,00	0,45	162 000,00	100,00
<b>B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> z tego:	7 138 759,26	19,81	7 129 944,08	99,88
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 774 410,26	16,02	5 765 890,88	99,86
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 364 349,00	3,79	1 364 053,20	99,98
<b>C. SUBWENCJA OGÓLNA</b> z tego:	18 743 432,00	52,08	18 743 432,00	100,00
część oświatowa	11 508 257,00	31,98	11 508 257,00	100,00
część wyrównawcza	6 703 334,00	18,63	6 703 334,00	100,00
część równoważąca	531 841,00	1,48	531 841,00	100,00
<b>D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację:</b>	93 480,00	0,24	87 065,75	93,14
- inwestycji	41 360,00		41 360,00	100,00
- zadań bieżących	52 120,00		45 705,75	87,69
<b>E. Dofinansowanie w formie dotacji m.in. ze środków WFOŚiGW, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	361 523,56	0,96	346 177,56	95,76
- zadań bieżących	79 135,00		64 965,00	
- inwestycji	282 388,56		281 212,56	

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 101,00%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 99,76%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 35 497 898,79 zł, i stanowiły 98,63% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 490 832,56 zł, tj. 1,37 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody własne stanowią 26,94 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna stanowi 52,08 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 19,81 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,24 % wykonanych dochodów ogółem,
- inne dochody stanowią 0,96 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje, że na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano m.in. dochody w rozdz. 90019 dotyczące wpłaty za wycinkę drzew od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – 224 495,10zł. i rozdz. 80104 zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie

dzieci z terenu innej gminy, w rozdz. 75814 wykonano nie planowane dochody w wysokości 72 923,13zł. z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zleconych usług.

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

Niższe wykonanie dochodów w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej jest niewielkie w stosunku do kwot zaplanowanych i ma niewielki wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 7 381 556,27 zł. i stanowi 20,51 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 639 672,13 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 3 552 731,00 zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2 813 587,38 zł.

Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 751 705,51 zł, co stanowi 7,65 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 143 564,49 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 493,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 2 751 705,51 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - kwota 2 424 363,51 zł.  
 - podatek rolny - kwota 59 293,00 zł.  
 - podatek od środków transportowych - kwota 268 049,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2015 roku wynosi 1 048 043,63zł, w tym zaległości 968 325,39 zł, stan nadpłat wynosi – 1 519 199,80 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok wynosił 34 922 557,04 zł, realizacja za 2015 rok wynosi kwotę 34 021 355,41 zł, co stanowi 97,42 % wykonania planu.

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

Lp	Rodzaj wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	2 826 186,35	2 784 565,58	98,53	8,18
	z tego :				
	1.Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	247 942,35	247 942,35	100,00	0,73
	w tym:				
	na projekty finansowane z udziałem środków z UE	27 942,35	27 942,35	100,00	0,08
	2.Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gminy	2 542 299,00	2 500 678,23	98,37	7,35
	3.Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu służbowego na rzecz posterunku policji w Kadzidle	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07
	4. Zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych	10 945,00	10 945,00	100,00	0,03
2.	Wydatki bieżące	32 096 370,69	31 236 789,83	97,32	91,82
	w tym:				

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 127 776,63	14 682 281,96	97,06	43,16
- udzielone dotacje	3 301 077,54	3 294 735,54	99,81	9,68
- obsługa długu,	425 000,00	392 563,93	92,37	1,15
<b>Ogółem</b>	<b>34 922 557,04</b>	<b>34 021 355,41</b>	<b>97,42</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:  
- wydatki majątkowe w 2015 roku stanowiły 8,18% ogółu zrealizowanych wydatków, w roku 2015 – 15,31%, w roku 2013 – 2,83%, a w 2012 roku stanowiły 30,84 % ,  
- wydatki bieżące stanowiły 91,82 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 31 236 789,83 zł.

**Realizacja wydatków budżetu gminy za 2015 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej**

Dział	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	% udział w wyk. wyd. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	833 550,73	829 655,94	99,53	2,44
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 896,57	9 896,57	100,00	0,03
600	Transport i łączność	2 364 631,15	2 324 339,66	98,30	6,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	26 396,80	33,00	0,08
710	Działalność usługowa	22 000,00	19 126,64	86,94	0,06
750	Administracja publiczna	3 027 928,55	2 851 462,76	94,17	8,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 936,00	154 376,00	99,64	0,45
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 284,00	855 892,16	99,14	2,51
757	Obsługa długu publicznego	425 000,00	392 563,93	92,37	1,15
758	Różne rozliczenia	41 068,00	6 088,00	14,82	0,02
801	Oświata i wychowanie	16 585 265,51	16 264 362,72	98,07	47,81
851	Ochrona zdrowia	173 545,00	158 525,88	91,35	0,47
852	Pomoc społeczna	6 610 693,53	6 438 138,05	97,39	18,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 190,00	393 911,00	99,93	1,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 246,00	1 915 180,20	98,35	5,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 570,00	1 245 942,63	99,63	3,66
926	Kultura fizyczna i sport	138 252,00	134 996,47	97,65	0,40
<b>Razem:</b>		<b>34 922 557,04</b>	<b>34 021 355,41</b>	<b>97,42</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 16 264 362,72 zł, tj. 47,81% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 6 438 138,05 zł. tj. 18,92% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 600 – „Transport i łączność” – wydatki zrealizowano w kwocie 2 324 339,66zł., tj.6,83% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

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

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

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

Rozdz. 01095 – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 1358 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w m-cu lutym i sierpniu 2015r.

Stawka zwrotu podatku w 2015r. wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługuje zwrot za 86 litrów oleju napędowego.

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

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

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

#### **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. Przebudowa drogi powiatowej nr 2536 od drogi 53 Obierwia – Chudek – Baranowo w msc Chudek – 80 000zł.

i "Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis" – 140 000zł.

Rozdz. 60016 § 4170-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in. opracowanie raportu odszkodowawczego - 341,42zł., zakup znaków drogowych, materiałów do odwodnienia dróg, rur i kręgów na przepusty drogowe, mieszanki asfaltowej, krawężników i kostki brukowej - 96 531,38 zł., remont przepustu 880,00zł., odśnieżanie dróg, remont piaskiem i żwirem dróg, profilowanie dróg, opracowanie systemu referencyjnego i założenie ewidencji dróg, wykop rowów do odwodnienia dróg, naprawa przepustów, wykonanie kładki dla pieszych, opracowanie Studium Wykonalności na drogę, montaż znaków drogowych, naprawa dziur w jezdniach asfaltowych, obniżanie poboczy drogi asfaltowej, usuwanie karp i utwardzanie jezdni w pasach drogowych - 317 112,66 zł.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy oraz odpisy z ksiąg wieczystych – 22 933,68zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości ponieważ w 2015 roku tylko z częścią właścicieli gruntów przekazanych na rzecz Gminy Kadzidło zostały podpisane akty notarialne. Część właścicieli działek wydzielonych pod drogę w m. Kadzidło , Brzozówka , Wach , Siarcza Łąka , Strzałki , Piasecznia nie dokonała przeniesienia praw na rzecz Gminy.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 – wydatkowano na wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 71035 – wydatki 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 2015 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy, 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 6 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 9 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rada Gminy podjęła 97 uchwał, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 81 zarządzeń.

Rozdz.75023 § 3020, 4010-4140, 4440 – wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 3 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dopłata do 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 9 m-cy i 8 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych na okres 7m-cy, zatrudnienie 4 osób po okresie refundacji w pełnym wymiarze na 3 m-ce, zatrudnienie 3 osób po stażu na 1 miesiąc oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych.

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 32 646,02zł.

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

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

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

Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki "Nowiny kadzidłańskie", usługi intrologatorskie, powielanie, kopiowanie, ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy.

Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego.

§ 4280 – Zapłacono za badania lekarskie profilaktyczne – 1 140,00 zł

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75075

§ 3040-4300 –

Wynagrodzenie wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich zakupionych przez Urząd Gminy w Kadzidle;

Przewóz zespołu Kurpianka do Muzeum w Łomży na otwarcie wystawy Chętnika;

Przewóz osób z Wachu, Siarczej Łąki, Chudka do Ostrołęki;

Ozdobne torby papierowe;

Promocja Gminy Kadzidło podczas koncertu Zespołu „Śląsk”;

Antyramy;

Przewóz osób z Koła Gospodyń Wiejskich w Chudku do miejscowości Jelenie;

Przewóz przedstawicieli Gminy Kadzidło na Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu;

Stroje sportowe dla sołectwa Tatary;

Kozaki dla Zespołu Ludowego z Wachu;

Nagrody za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla 18 osób wręczone podczas imprezy „Śladami Kurpiów”;

Nagroda za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla Adriana Duszaka z Dylewa;

Strój kurpiowski + czółko kurpiowskie dla Miss Polski;

Strój kurpiowski damski, męski, czółka damskie i kapelusze męskie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkach;

Sztandar dla OSP Wach;

Nagrody za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla 8 osób za palmy kurpiowskie;

Przewóz osób do Nagoszewa;

Pudełka sześciokątne z naklejką do zbierania pieniędzy dla chorego Antoniego z Krobi;

Przewóz osób z Chudka i Golanki na przegląd pieśni kurpiowskich do Myszyńca;

Promocja Gminy Kadzidło podczas XV edycji Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”;

Dres sportowy dla Alicji Nalewajk;

Przewóz Zespołu „Kurpianka” do Szczytna;

Przewóz osób do Tłuszcz;

Kozaki dla muzyków i twórczyń;

Koszule, spódnice, berety i chusty dla harcerzy;

Obsługa medialna przez Radio OKO;

Promocja Gminy Kadzidło podczas rundy jesiennej sezonu 2015-2016 przez Kurpik Kadzidło;

Nagrody za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło dla Stanisława Gawrycha;

Przewóz osób z Chudka do Lipnik na występy artystyczne;

Przewóz osób z Chudka i Kadzidła do Grabownicy na występy artystyczne;

Przewóz osób z Wachu do Warszawy na występy artystyczne;

Nagrody dla 11 osób przyznane podczas Jesiennego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich.

Rozdz.75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł, składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – 5 000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

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

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

Rozdz. 75107 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75108 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Rozdz. 75109 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Rozdz. 75110 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

## **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 - wydatki obronne.

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

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

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

- oleju napędowego 4930 I, benzyny- 278 I,

- oleju opałowy do OSP Dylewo 358,

- mechanizm sprzęgła do Jelcz 004

- materiały do wykonania szafek, naprawy instalacji wodnej w OSP Dylewo

- materiały do wykonania mebli dla OSP Kuczyńskie

- radiostacja Motorola do selektywnego alarmowania OSP Dylewo – 1749,60

- gabłota OSP Wach – 1758,90

- materiały do malowania OSP Wach, Dylewo

2kpl mundurów koszarowych dla OSP Gleba

- mundurów strażaka dla OSP Wach- 4, Czarnia- 5, Dylewo 2.

- akumulatory do sam MAN OSP Dylewo,

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

4270 - remont motopompy w OSP Wach, Dylewo -4797zł., samochodu MAN, Mitsubishi, ogrzewania w OSP Dylewo.

4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP

4300 - naprawa systemu selektywnego alarmowania w OSP Gleba, Wach,

- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Krobia,

- przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,

4360 opłaty za rozmowy telefoniczne w strażnicach OSP Kadzidło, Wach

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN dla OSP Kadzidło -549 960zł,

- zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wach 27 648zł

Rozdz. 75414 - zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 – wydatki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego – 6 111,95,00 zł., - koszt pracy zastępu strażaków, woda do celów ppoż.

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

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

## **Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdz.75818- nierozdysponowana rezerwa celowa wprowadzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 § 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 §§ - 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 2015/2016 uczy się 811 uczniów w 39 oddziałach .

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 126 w tym:

-102 nauczycieli

-5 pracowników administracji

-22 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

W sezonie grzewczym zatrudnionych jest 3 palaczy centralnego ogrzewania.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania szkół:

a) stypendia dla uczniów (naukowe i sportowe) – 13 610,00

b) zakup materiałów i wyposażenia – 214 162,54 w tym:

-zakup opału, 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,

-wyposażenie: meble socjalne, stoliki, krzeselka, biurko, ławki, fotel do komputera, zestaw komputerowy, telewizor, części eksploatacyjne do kopiarki, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor i ekran ścienny, głośniki komputerowe, kosiarka elektryczna, pompa elektryczna, narzędzia ogrodnicze, lekarstwa do apteczki;

-zakupy różne: artykuły biurowe, świadectwa i inne druki szkolne, kwitariusze, dzienniki, gilosze, pieczątki, papier kserograficzny, tusz, toner, taśma do faksu, kreda, wydawnictwa fachowe, materiały szkoleniowe, środki czystości, olej do kosiarki;

c) pomoce naukowe i dydaktyczne – 92 755,69

d) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 171 890,97

e) remonty, konserwacje, naprawy – 42 039,05 w tym:

-ZPO Kadzidło- naprawa komputera, wymiana instalacji elektrycznej, remont podłóg, naprawa mebli, remont kserokopiarki; ZPO Dylewo – konserwacja dźwigu, naprawa komputera, wymiana automatu kotła, naprawa instalacji c.o., cyklinowanie parkietu, naprawa kserokopiarki; ZS Wach udroźnienie kanalizacji, usunięcie awarii hydraulicznej; ZS Chudek - wymiana filtrów w instalacji c.o.

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 3 369,00

g) wydatki związane z wykonaniem usług: 75 116,55 w tym:

-przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych oraz placów zabaw, 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, zakup znaczków, opłaty abonamentu RTV, usługi serwisowe, pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portali oświatowych, przedłużanie licencji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, kontrole sanitarne, prowizja i abonament bankowy

h) usługi telekomunikacyjne – 11 034,66

i) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 12 852,42

j) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 4 250,00

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych było 5 oddziałów klas „O”, do których w roku szk. 2015/2016 uczęszcza 95 dzieci.

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

-dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne,

fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz inne wydatki:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 12 107,22
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 559,08
- c) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 12 691,93
- d) wydatki związane z wykonaniem usług: 3 199,39

Rozdz. 80104

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle są 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 2 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 107 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zatrudnionych było 19 osób:

- 7 nauczycieli
- 2 pracownik administracji
- 7 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) zakup materiałów do utrzymania czystości, art. biurowych, toneru do kopiarek, tuszu do drukarek, zakup papieru kserograficznego, sprzętu kuchennego, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 26 456,74
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 11 549,05
- c) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 29 054,61
- d) wydatki pozostałe: usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków i nieczystości stałych,
- d) wydatki związane z zakupem usług – 10 537,32
- e) zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu w Ostrołęce.

Rozdz. 80110

Na terenie naszej gminy są 4 gimnazja, w których w roku szk. 2015/2016 do 23 oddziałów uczęszczało 398 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 gimnazjów obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów i inne wydatki niezbędne do utrzymania szkół:

- a) stypendia dla uczniów – 10 095,00,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 135,35 w tym:
  - zakup opału, materiały do niezbędnych napraw bieżących, materiały elektryczne, hydrauliczne, benzyna do kosiarki, szafa szatniowa, środki czystości, woda do picia, zespół wywoływaczki kopiarki, laptop, radioodtwarzacz, telewizor, meble, artykuły biurowe, papier kserograficzny, toner, tusz, wydawnictwa fachowe, druki szkolne,
- b) pomoce dydaktyczne – 35 853,77
- c) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 119 461,90
- d) wydatki pozostałe:
  - usunięcie awarii instalacji c.o., naprawa kopiarki, oprogramowania
  - opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu budynku, monitoring obiektu, serwis kotłowni, przegląd kserokopiearek, przewóz uczniów-wycieczka szkolna, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., opłata za utrzymanie serwera, strojenie pianina, opłata abonamentu RTV, zakup znaczków pocztowych, abonament i prowizja bankowa – 38 040,24
  - opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne – 5 713,08
  - delegacje podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne opłaty - 373,00

Rozdz. 80113

Na terenie naszej gminy są 2 autobusy szkolne oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni. Na stanowiskach kierowców zatrudnionych jest 3 osoby - 2 osoby na pełnych etatach i 1 kierowca w wym. 5/8 etatu. 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- Kadzidło- Wach

b) odwozy

- Kadzidło –Piasecznia
- Kadzidło- Dylewo- Dylewo Kolonia- Szafarnia- Jeglijowiec- Kadzidło
- Kadzidło- Jazgarka- Klimki- Krobia- Kadzidło- Wach

Korzystających z dowożenia naszymi autobusami jest około 240 uczniów dowożonych+ dowożonych PKS jest 291 uczniów. Razem z dowożenia korzysta około 540 uczniów. Zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 47 807,56

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

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 i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci

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”,

-zakup komputera

-montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku mieszkalnym w Wach, generalny remont łazienek w mieszkaniu w Kadzidle, wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych (Kadzidło, Piasecznia, Wach, Jazgarka, Siarcza Łąka, Chudek), badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w Wachu

-wykonanie prac związanych z przebudową instalacji wodociągowej oraz naprawę dachu w domu nauczyciela w Jazgarce,

-wykonano naprawę komina w domu nauczyciela w Siarczej Łące

-przeгляд 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 doszkąłcanie 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 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.80149

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Wydatki tego rozdziału obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdz.80150

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania wykonywane na rzecz uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy to również rozdz. 80149) tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dyrekcji, administracji i pracowników obsługi szkoły, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie budynku (pomoce dydaktyczne, opał, energia, zakup usług).

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 był projekt pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina jako Partner projektu w roku 2015 wniosła wkład finansowy w kwocie 15 077,30. W ramach tych wydatków zorganizowane zostały wyjazdy dla uczestników projektu (np. bilety wstępu, przewodnik) oraz koszty konferencji podsumowującej realizację projektu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – 45 705,75zł. Nie został zatrudniony asystent koordynatora projektu w związku z tym zerowe wykonanie § 4177 i 4179 .

## **Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Na rok 2015 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z uchwalonymi Programami w 2015 roku realizowano następujące zadania:

- sfinansowano poczęstunek dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie podczas konkursu Profilaktycznego realizowanego w czasie choinki noworocznej 2015r.;

- sfinansowano wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czarni do Aquaparku do Ostrołęki;

- udzielono wsparcia finansowego dla Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrołęce na organizację Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2015r. w postaci ufundowania nagród dla uczestników i zwycięzców imprezy;

- udzielono wsparcia finansowego na organizację pikniku rodzinnego w miejscowości Wach promującego życie w trzeźwości;

- sfinansowano wyjazd dzieci z ZPO w Kadzidle na spektakl teatralny do Ostrołęki, który miał szczególne znaczenie profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym;

- dofinansowanie wycieczkę szkolną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Glebie do Białegostoku;

- dofinansowano wycieczkę szkolną do Warszawy dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle pod hasłem „Turystyka moja używka”. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas 2c,3d i 3 c.;

- dofinansowano wycieczkę szkolną dla dzieci z Zespołu Szkół w Chudku klas I-III na Mazury , Galindia – Ruciane Nida- Kadzidło;

- dofinansowano wycieczki szkolne do Św. Lipka, Kętrzyn, Gierłoż, Mikołajki, Galindia dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle;

- dofinansowano wycieczkę szkolną dla uczniów klas IV-VI Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle do Zakopanego;

- dofinansowano wycieczkę szkolną dla uczniów klas 1b,1d i 1f Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle do Galindii i Kadzidłowa;

- dofinansowano wycieczkę szkolną dla uczniów klas 1a,1c i 1e Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle do Galindii i Mikołajek;

- dofinansowano wycieczkę szkolną- uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czarni na Mazury;
  - dofinansowano wycieczkę szkolną dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie do Zakopanego;
  - zorganizowano wyjazd 40 dzieci z terenu gminy na Kolonie podczas wakacji w ramach programu profilaktycznego nad morze do Ośrodka Bryza Morska w Jarosławcu;
  - sfinansowano przejazd dzieci na obóz harcerski w Bludziach Małych;
  - sfinansowanie artykułów spożywczych oraz nagród rzeczowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Filię Biblioteczną w Dylewie w ramach Akcji Lato 2015r.;
  - sfinansowano wyjazd dzieci na mecz piłkarski na Stadion Narodowy w Warszawie;
  - sfinansowanie wyjazdu, dzieci z gimnazjum do Krakowa w dniu 09.10.2015r.;
  - dofinansowano wyjazd dzieci z gimnazjum do Warszawy w dniu 27.11.2015r.
  - sfinansowanie wyjazdu dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjum na zawody sportowe do Baranowa w dniu 05.12.2015r. i 06.12.2015r.
  - przekazano 21 wniosków do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu i zapłacono za sporządzenie opinii przez biegłych o stopniu uzależnienia od alkoholu;
  - opłaty za telefon zaufania oraz Internet ;
  - działła bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi;
  - działła 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 2015 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 255 osób uzależnionych i członków ich rodzin;
- na rozmowę do GKRPA zgłoszonych zostało przez Posterunek Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej i członków rodzin w 2015 roku 47 osób z czego 21 osób zostało przekazanych do Sądu celem wydania postanowienia i zobowiązania ich do podjęcia leczenia;
  - GKRPA odbyła 15 posiedzeń, na które zostały zaproszone osoby uzależnione od alkoholu.

#### **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 8 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, w tym dotacja celowa – 13 600zł.

Rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny.

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

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,

§ 4360- rozmowy telefoniczne 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 – 14 040 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, odprawa emerytalna,

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej

literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki),  
§ 4360 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej,  
§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie,  
§ 4700- szkolenia pracowników,  
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.  
Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 47osób - 56 963 zł.  
Dodatki energetyczne dla 25 osób – 4 253,94 zł.  
Koszty obsługi dodatków energetycznych – 85,08zł.  
Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze  
Zasiłki celowe – 91 666,04zł – dla 183 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 134 999,86zł – dla 89 świadczeniobiorców  
Rozdz.85216 – Zasiłki stałe  
Zasiłki stałe dla 34 zasiłkobiorców.  
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Usługi opiekuńcze świadczone 25 osobom.  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach  
§ 4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy. Mniejsze wykonanie § 4120 – Fundusz Pracy – zatrudnione były osoby powyżej 55 roku życia.  
Rozdz.85295- Pozostała działalność  
Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 594 osoby,  
środki z budżetu Wojewody – 163 000zł, środki własne gminy 1 535zł., prace społecznie użyteczne – 7 111,80zł.  
908,52zł – Karta Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie.

#### **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.

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z gminy Kadzidło o charakterze socjalnym. Wyplacone zostały w postaci wyprawki szkolnej w kwocie 17 916,82, stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 225 000,00.

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

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

Rozdz. 90002 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 050 194,17zł., monitoring składowiska odpadów w Brzozówce – 4 106,11zł., wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy” – 92 047,05zł., inne -85,00zł.

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

Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień.

Rozdz. 90015

§ 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego, zużycie energii na oświetlenie uliczne, opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego, wyniesienie układów pomiar., zmiany przyłączenia oświetlenia.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – koszy betonowych i wkładów, tablic informacyjnych, masztów do flag, uchwytów do flag, materiałów do wykonania placu przy pomniku w Kierzku, hydrantów przeciwpożarowych celem wymiany niesprawnych, ławek, tablic informacyjnych, masztów do flag oraz pozostałych materiałów.

§ 4260 - opłaty za zużytą energię do zasilaniem.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.

§ 4270 i 4300 – remont wiat przystankowych w Dylewie, remont ławek w Kadzidle, wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami, montaż i demontaż choinki na placu przy ul. Kościuszki w Kadzidle, dostawa i montaż w miejscach publicznych ławek, koszy na odpady, tablic informacyjnych oraz masztów do flag. Wykonanie przyłącza wodociągowego do Domu Kultury w Chudku.

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dzieci i młodzieży oraz usługi pozostałe.

§ 4430 - ubezpieczenie dworca autobusowego, witaczy, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną i 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 10 000 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

§§ 4170 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic m.in. zakup opału, mebli , środków czystości, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, monitoring świetlic wiejskich, prace remontowe świetlicy w Klimkach, Czarni i Strzałkach.

Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę, gaz na stadionie w Kadzidle i pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle i stadionu w Kadzidle m.in. zakup materiałów do wykonania bramy i wjazdu na stadion w Kadzidle, przebudowa przyłącza wody na stadionie.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne.

§ 6660 - zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych.

Rozdz. 92605

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich .

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

§§ 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.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 102 187,33 zł. dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

## **ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W 2015 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>						
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	728 000,00		728 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	346 066,00		346 066,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie		9 896,57		9 896,57
750	75095	Województwo Mazowieckie		18 045,78		18 045,78
600	60014	Starostwo Powiatowe		220 000,00		220 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	262 532,00	2 282,02	262 531,83	2 282,02
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	31 284,92		30 799,84	
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	84 649,73		84 649,73	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	124 520,00	1 039,50	124 519,57	668,25
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	33 074,68		32 589,60	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	139 351,00	1 163,25	139 350,90	940,50
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	37 105,88		36 620,80	
801	80150	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	18 227,84		18 227,84	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	486 092,00	2 890,88	483 304,32	2 890,88
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	66 511,80		66 026,72	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	142 856,00	2 425,68	142 855,04	2 425,51
801	80150	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	85 045,29		85 045,29	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek	489 092,11		488 074,39	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	166 866,96		166 866,51	

		<b>Nazwa zadania</b>				
		Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach						
921	92109	Wydatki ogółem w tym: 1.Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. – „Koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego w Kadzidle z cyklu „Mazowsze w Koronie. Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej”.		10 000,00		10 000,00
						10 000,00
Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem sportu dla wszystkich						
926	92605	Wydatki ogółem w tym: 1.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” – wsparcie realizacji zadania pn. "Rodzinny Festyn Sportowo- Rekreacyjny". 2. Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce – wsparcie realizacji zadania pn. - „Umiem pływać – kl. II i III z Gminy Kadzidło etap I” - „Umiem pływać – kl. I, II i III z Gminy Kadzidło etap II” 3.Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. - „VI Kurpiowski Turniej Siatkówki Piłkowej” - „I Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej”		40 000,00		40 000,00
						3 500,00
						33 000,00
						10 000,00
						23 000,00
						3 500,00
						1 500,00
						2 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 241 276,21</b>	<b>307 743,68</b>	<b>3 235 528,38</b>	<b>307 149,51</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ROCZNYCH I WIELOLETNICH )  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa inwestycji/zadania	Plan na rok 2015	Wydatki w roku 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 386,00	34 585,83

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 386,00	34 585,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 386,00	34 535,83
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle	25 000,00	21 156,00
		Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	13 386,00	13 379,83
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 896,57</b>	<b>9 896,57</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 896,57	9 896,57
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 896,57	9 896,57
		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"	9 896,57	9 896,57
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 922 080,00</b>	<b>1 909 474,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00
		Pomoc finan. w formie dot. celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realiz. inwest. pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Sul i w miejscowości Baranowo wraz z dojazdami. Przebudowa drogi powiatowej nr 2536 od drogi 53 Obierwia – Chudek – Baranowo w msc Chudek	80 000,00	80 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibalka - Lelis"	140 000,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 702 080,00	1 689 474,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 080,00	1 689 474,20
		Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce	153 880,00	153 879,63
		Przebudowa drogi gruntowej w Glebie	22 000,00	21 892,00
		Przebudowa drogi Kadzidło - Todzia	7 600,00	7 527,60
		Przebudowa drogi w Klimkach	12 000,00	4 913,85
		Przebudowa drogi w Siarczej Łące	430 200,00	430 102,87
		Przebudowa drogi w Wachu - kolonia Ruty	551 800,00	551 764,77
		Przebudowa dróg gminnych 250503W, 251211W, 251217W, 250520W - obejmuje ciąg dróg gminnych Brzozówka-Tatary, Tatary-Długi Kąt, drogę w Wachu kol. Zabaranie i ulicę Polną w Dylewie	47 600,00	45 792,90
		Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W - obejmuje drogi : w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle	38 000,00	35 620,80

		Przebudowa ulic w Kadzidle: Handlowa, 11 Listopada, Świerczewskiego, Czereśniowa, Leśna, Lipowa, Aleja Zwycięstwa	439 000,00	437 979,78
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 463,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 463,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 463,12
		Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	20 000,00	3 463,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 378,78</b>	<b>31 375,78</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 333,00	13 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333,00	13 330,00
		Zakup kserokopiarki drukującej w czerni i kolorze	13 333,00	13 330,00
	75095	Pozostała działalność	18 045,78	18 045,78
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,78	18 045,78
		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	18 045,78	18 045,78
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 500,00</b>	<b>602 608,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu służbowego na rzecz posterunku policji w Kadzidle	25 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 500,00	577 608,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00	577 608,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	550 000,00	549 960,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu	30 500,00	27 648,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>615,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	615,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kadzidło wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół w Chudku	2 000,00	615,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 400,00</b>	<b>124 766,23</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 400,00	124 766,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	124 766,23
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Jazgarka - Krobia	22 500,00	22 405,78
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku	13 000,00	12 861,89
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Sportowa	80 000,00	79 675,78

		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wachu	9 900,00	9 822,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 386,85</b>
	92116	Biblioteki	50 000,00	46 386,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 386,85
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle wraz z centrum konferencyjnym	50 000,00	46 386,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 545,00</b>	<b>21 444,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 545,00	21 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 499,00
		Zakup ciągnika kosiarki - stadion w Kadzidle	10 600,00	10 499,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 945,00	10 945,00
		Dotacja otrzymana na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012"	10 945,00	10 945,00
<b>Razem</b>			<b>2 826 186,35</b>	<b>2 784 565,58</b>

W trakcie roku wydatki majątkowe wzrosły o 563 407,13 zł.

Dużą ilość zmian kwot na realizację zadań dokonano po przeprowadzonych przetargach na ich realizację.

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2015 – 2018

L.p.	Nazwa inwestycji/zadania	Łączne nakłady finansowe - planowane	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2014r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 715 777,02</b>	<b>1 677 281,25</b>	<b>791 254,26</b>	<b>2 468 535,51</b>
	Wydatki majątkowe	3 597 371,75	37 529,45	357 214,81	394 744,26
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle 2015-2016	375 000,00	0,00	21 156,00	21 156,00
2.	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2014-2017	582 984,80	15 500,00	13 379,83	28 879,83
3.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2012-2015 Zadanie zostało zakończone	19 723,12	9 826,55	9 896,57	19 723,12
4.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 2012-2015 (zdjęto dokonane zwroty) Zadanie zostało zakończone	25 328,68	7 282,90	18 045,78	25 328,68

5.	Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce 2014-2015 Zadanie zostało zakończone	158 800,00	4 920,00	153 879,63	158 799,63
6.	Przebudowa drogi Kadzidło - Todzia 2015-2017	860 350,00	0,00	7 527,60	7 527,60
7.	Przebudowa drogi w Klimkach 2015-2016	72 000,00	0,00	4 913,85	4 913,85
8.	Przebudowa dróg gminnych 250503W, 251211W, 251217W, 250520W - obejmuje ciąg dróg gminnych Brzozówka-Tatary, Tatary-Długi Kąt, drogę w Wachu kol. Zabaranie i ulicę Polną w Dylewie 2015-2016	510 600,00	0,00	45 792,90	45 792,90
9.	Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W - obejmuje drogi : w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle 2015-2016	348 327,00	0,00	35 620,80	35 620,80
10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kadzidło wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół w Chudku 2015-2016	66 000,00	0,00	615,00	615,00
11.	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle wraz z centrum konferencyjnym 2015-2016	578 258,15	0,00	46 386,85	46 386,85
	Wydatki bieżące	2 118 405,27	1 639 751,80	434 039,45	2 073 791,25
1.	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 2016-2018	27 320,67	0,00	0,00	0,00
2.	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 2013-2015 Zadanie zostało zakończone	49 500,00	34 422,70	15 077,30	49 500,00
3.	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia 2014-2015 Zadanie zostało zakończone	98 040,00	42 173,90	45 705,75	87 879,65
4.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło 2013-2015 Zadanie zostało zakończone	1 922 143,60	1 556 021,20	366 122,40	1 922 143,60

5.	Przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy 2014-2016	21 402,00	7 134,00	7 134,00	14 268,00
----	---	-----------	----------	----------	-----------

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na rok 2015 po zmianach	Wydatki w roku 2015
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe			27 197,01	27 942,35	27 942,35
1.	150 15011	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2010 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	10 033,50	9 896,57	9 896,57
2.	750 75095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2010 – 2012 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	17 163,51	18 045,78	18 045,78
Wydatki bieżące			67 197,30	67 197,30	60 783,05
	801 80195	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 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie	15 077,30	15 077,30	15 077,30
	801 80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o	52 120,00	52 120,00	45 705,75

		dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Po wprowadzeniu nie dokonano zmian w planie			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>94 394,31</b>	<b>95 139,65</b>	<b>88 725,40</b>

### Rachunki dochodów własnych

W 2015 roku jednostki budżetowe nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok		Dochody przekazane
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	Potrącone przez jst	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1,55</b>	<b>29,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	1,55	29,45
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	31,00	1,55	29,45
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>116 937,27</b>	<b>33 118,41</b>	<b>83 818,86</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	116 937,27	33 118,41	83 818,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 162,67	0,00	34 162,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,12	43,05	43,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	82 688,48	33 075,36	49 613,12

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>792 468,73</b>	<b>792 468,73</b>
	01095		Pozostała działalność	792 468,73	792 468,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	792 468,73	792 468,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 297,00</b>	<b>76 297,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 297,00	76 297,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 297,00	76 297,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 936,00</b>	<b>154 376,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	1 838,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838,00	1 838,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 283,00	71 283,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 283,00	71 283,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 875,00	41 875,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 875,00	41 875,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 734,00	4 734,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 734,00	4 734,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 206,00	34 646,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 206,00	34 646,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 000,00</b>	<b>88 365,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	55 986,00	51 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 986,00	51 445,00
	80110	Gimnazja	38 849,00	36 920,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 849,00	36 920,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 654 808,53</b>	<b>4 653 483,18</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 634,00	4 631 182,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631 634,00	4 631 182,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 856,00	15 253,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 856,00	15 253,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 461,53	4 339,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 461,53	4 339,02
	85295		Pozostała działalność	2 857,00	2 708,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 857,00	2 708,52
<b>Razem:</b>				<b>5 774 410,26</b>	<b>5 765 890,88</b>

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>792 468,73</b>	<b>792 468,73</b>
	01095		Pozostała działalność	792 468,73	792 468,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249,13	11 249,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,72	1 933,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,82	255,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,33	1 296,33
		4300	Zakup usług pozostałych	803,60	803,60
		4430	Różne opłaty i składki	776 930,13	776 930,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 297,00</b>	<b>76 297,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 297,00	76 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 264,48	59 264,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,67	10 962,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,85	1 562,85

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 936,00	154 376,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	1 838,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,69	672,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,63	115,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16,48	16,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 033,20	1 033,20
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 283,00	71 283,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 880,00	42 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,06	2 309,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy	253,14	253,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,41	22 162,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,86	1 921,86
		4300 Zakup usług pozostałych	1 202,45	1 202,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	554,08	554,08
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 875,00	41 875,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,46	1 774,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	194,11	194,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 372,63	16 372,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	932,03	932,03
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,77	51,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 734,00	4 734,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,07	160,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,29	11,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,28	1 081,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,76	11,76
		4300 Zakup usług pozostałych	281,00	281,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	83,60	83,60
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 206,00	34 646,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 240,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,27	1 307,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	161,81	161,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 464,86	12 464,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,10	1 312,10
		4300 Zakup usług pozostałych	24,58	24,58

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	125,38
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 000,00</b>	<b>88 365,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 986,00	51 445,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 375,65	6 410,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,49	509,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 055,86	44 525,32
	80110		Gimnazja	38 849,00	36 920,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 425,68	2 425,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,66	365,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 038,66	34 129,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 654 808,53</b>	<b>4 653 483,18</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 634,00	4 631 182,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 634,00	4 345 449,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 920,00	77 880,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00	5 178,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 126,00	160 114,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 803,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,00	7 894,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 309,00	26 281,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 132,00	3 132,00
	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.	15 856,00	15 253,20

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 856,00	15 253,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 461,53	4 339,02
	3110	Świadczenia społeczne	4 374,05	4 253,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,18	22,18
	4300	Zakup usług pozostałych	65,30	62,90
85295		Pozostała działalność	2 857,00	2 708,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	782,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	110,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	15,73
<b>Razem:</b>			<b>5 774 410,26</b>	<b>5 765 890,88</b>

W budżecie Gminy na 2015 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 774 410,26 zł, wykonano wydatki w kwocie 5 765 890,88 tj. 99,85 %. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

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

# Informacja o stanie mienia komunalnego

## GMINY KADZIDŁO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2015	Plano- wane zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2015	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	283.7	+ 0.5	284.2	4761105	3409				18678
	w tym :									
	rolne									
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne									
	pozostałe	282.0		282.5	4704061	3409				18678
2	Lasy ( ha)	1,5		1,5	40044					
3	Parki ( ha) zielen	0,2		0,2	17000					
	Budynki-liczba ogółem,w tym:	39		39	239169980	5715447				188459
4	mieszkalne	6		6	46643	121863				27408

	Obiekty szkolne	12		12	14659942	5593584			
	Obiekty kulturalne	3		3	4357499				12310
	Obiekty służby zdrowia	1		1	1491014				104514
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7		7	3361882				10047
	inne	10		10					34180
	Budowle i urządzenia techniczne:				60415456	562375			1030012
	Wodociągi:								
	-liczba(stacje)	2		2					
	-długość w km	120,9	+45,1	166,0	11915031				666216
	Oczyszczalnia ścieków	1		1	6675970				363796
	Wysypiska(liczba)								
	Ulice,drogi(dł.w km)				22287749				
	Obiekty sportowe	2		2	6596215				
5	inne				12940491	562375			
6	Środki transportu (szt.)				1029097				6260
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)				226747				
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone w (zł)								
10	Obligacje własne sprzedaż ( w zł)								

11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne stowarzyszenia									
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				1674680	226630				
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				1665564	2205690				
15	Udziały w Spółce				423500					

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

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

Kadzidło , dnia 15 marca 2016 roku

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

**WÓJT**  
**Dariusz Łukaszewski**