

**Zarządzenie Nr 146/2016
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 10 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło
za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do
wieloletniej prognozy finansowej**

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1
i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło uchwałą Nr XIV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2016 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	34 363 550,00 zł.
Wydatki	w kwocie	33 519 586,15 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 843 963,85 zł.

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (6 uchwałami Rady Gminy i 15 zarządzeniami Wójta Gminy).
W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 10 679 844,30 zł., a wydatki o kwotę 12 130 562,91 zł.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody	w wysokości	45 043 394,30 zł.
Wydatki	w wysokości	45 650 149,06 zł

Deficyt budżetu w wysokości 606 754,76 zł.

Budżet w I półroczu 2016 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk. planu
I.DOCHODY	45 043 394,30	23 645 518,56	52,49
w tym :			
bieżące	43 872 868,09	22 629 992,35	51,58
majątkowe	1 170 526,21	1 015 526,21	86,76
II. WYDATKI	45 650 149,06	20 551 448,06	45,02
w tym :			
bieżące	40 792 075,78	19 387 366,47	47,53
majątkowe	4 858 073,28	1 164 081,59	23,96
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	14 046 981,09	6 241 649,09	44,43
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	14 046 981,09	6 090 958,24	43,36
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	606 754,76	3 094 070,50	

IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 748 542,76	1 748 542,76	
W tym:			
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 748 542,76	1 748 542,76	
W tym na pokrycie deficytu	606 754,76	0,00	
V. ROZCHODY OGÓŁEM	1 141 788,00	470 894,00	
Z tego:			
Splaty kredytów i pożyczek	1 141 788,00	470 894,00	

W I półroczu 2016 roku spłacono 470 894,00 zł., kredytów.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12 341 562,45 zł., co stanowi 27,4 % planowanych dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 384,09	514 381,67	88,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 384,09	514 381,67	98,85
		0750	Wpływy 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	1 497,58	19,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 884,09	512 884,09	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 254,00	1 254,76	100,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 254,00	1 254,76	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	1 254,76	100,06
600			Transport i łączność	1 095 526,21	1 025 526,21	93,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 526,21	1 025 526,21	93,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 015 526,21	1 015 526,21	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 632,00	7 683,77	66,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 632,00	7 683,77	66,06
		0750	Wpływy 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	10 300,00	6 102,07	59,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 332,00	1 581,70	118,75
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 180,00	41 425,76	55,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 952,00	36 591,30	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 942,00	36 582,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570,00	3 176,00	69,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 922,00	53,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 254,00	129,28
	75095		Pozostała działalność	1 658,00	1 658,46	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658,00	1 658,46	100,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	15 390,00	93,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	15 390,00	93,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	15 390,00	93,27

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 253,00	253,00	0,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 253,00	253,00	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	253,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 931 154,00	3 909 208,87	49,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 816,00	20 452,86	39,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 716,00	20 471,89	39,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-19,03	-19,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 329,00	659 208,11	51,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 968,00	524 953,51	52,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	641,00	321,00	50,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239 580,00	119 851,00	50,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	13 987,00	55,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24,00	49,00	204,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	11,60	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	35,00	3,50
	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	2 318 725,00	1 238 954,36	53,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 972,00	862 423,90	49,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 121,00	102 638,47	73,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 372,00	59 630,27	77,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	102 015,60	53,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 342,00	96,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	293,00	48,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	89 477,80	56,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 178,80	101,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 954,52	390,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 784,00	226 421,21	47,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	20 459,00	63,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 078,00	47 424,60	38,53

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	116 218,78	83,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 706,00	42 209,23	22,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,60	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 807 500,00	1 764 172,33	46,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 782 200,00	1 751 278,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 300,00	12 894,33	50,97
758		Różne rozliczenia	19 390 412,00	11 055 325,13	57,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 513 409,00	7 087 176,00	61,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 513 409,00	7 087 176,00	61,56
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 205 164,00	3 602 580,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 164,00	3 602 580,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 040,00	70 669,13	86,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 623,23	62,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 040,00	20 045,00	100,02
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 799,00	294 000,00	49,85
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 799,00	294 000,00	49,85
801		Oświata i wychowanie	945 845,00	506 537,69	53,55
	80101	Szkoły podstawowe	51 032,00	49 860,42	97,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,00	68,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	184,09	47,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 281,00	1 326,33	58,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 316,00	48 316,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 250,00	85 625,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	85 625,00	50,00
	80104	Przedszkola	552 733,00	262 111,07	47,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 715,00	41,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	74 041,10	41,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 643,00	5 309,97	69,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	176 045,00	50,00
	80110	Gimnazja	37 330,00	37 131,47	99,47

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	36,17	51,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	195,00	54,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	36 900,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 000,00	13 017,13	59,17
	0750	Wpływy 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	21 765,00	12 868,54	59,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	80,59	59,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 500,00	58 792,90	52,73
	0830	Wpływy z usług	111 500,00	58 792,90	52,73
852		Pomoc społeczna	13 858 070,00	5 935 279,33	42,83
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 500,00	41,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	41,67
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 805 074,00	2 834 725,00	32,19
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 805 074,00	2 834 725,00	32,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 636,00	2 759 922,17	60,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	537,16	53,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	6 888,08	72,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 545 000,00	2 745 007,00	60,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 489,93	187,25
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.	23 049,00	17 236,00	74,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 349,00	9 220,00	81,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	8 016,00	68,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	80 900,00	97,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	80 900,00	97,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 649,00	2 326,00	87,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649,00	2 326,00	87,81
85216		Zasiłki stałe	92 745,00	88 339,00	95,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 745,00	88 339,00	95,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 550,00	75 469,57	50,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	388,57	97,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	81,00	32,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 900,00	75 000,00	50,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	6 011,13	31,64
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	6 011,13	31,64
85295		Pozostała działalność	118 367,00	67 850,46	57,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	299,00	81,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	67 551,00	57,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 184,00	553 252,37	54,34
	90002	Gospodarka odpadami	1 004 348,00	538 714,71	53,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 934,00	533 240,97	53,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	514,00	2 110,60	410,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	3 363,14	373,68

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 836,00	12 854,97	100,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 018,50	100,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	836,00	836,47	100,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	299,99	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	299,99	0,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 382,70	138,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 382,97	138,30
Razem:			45 043 394,30	23 645 518,56	52,49

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 830,09	860 209,81	67,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 251,00	345 347,63	45,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 251,00	345 347,63	45,85
	01030		Izby rolnicze	2 695,00	1 978,09	73,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 695,00	1 978,09	73,40
	01095		Pozostała działalność	512 884,09	512 884,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	1 323,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,98	451,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414,34	414,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 827,54	502 827,54	100,00
600			Transport i łączność	3 666 400,00	793 892,73	21,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 400,00	793 892,73	22,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 898,03	69,66
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	62 872,39	18,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 400,00	710 122,31	22,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	46 704,14	70,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	46 704,14	70,76
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 562,30	64,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 841,84	79,47
710		Działalność usługowa	57 109,46	9 858,36	17,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 145,33	8 118,00	18,39
	4300	Zakup usług pozostałych	44 145,33	8 118,00	18,39
	71035	Cmentarze	7 500,00	1 740,36	23,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 740,36	69,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 118 044,00	1 518 421,90	48,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 942,00	36 582,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 962,00	26 270,00	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	4 723,00	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	762,00	54,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 660,00	64 733,69	48,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 160,00	63 304,85	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	623,88	11,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	804,96	7,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 902,00	1 314 458,11	48,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	500,00	21,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 200,00	733 816,51	43,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 973,00	120 972,60	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	37 035,60	80,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 382,00	143 969,83	54,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 520,00	15 364,60	33,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	19 553,00	35,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 127,00	16 870,00	27,60
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	204,21	40,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	71 288,15	53,60
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 527,47	42,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	414,51	1,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	58 406,84	48,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	5 405,70	37,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	14 955,49	42,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	942,00	72,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 250,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 281,60	65,13
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	59 080,10	88,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 423,00	96,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 124,50	57,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 932,16	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 600,44	95,01
	75095	Pozostała działalność	115 040,00	43 568,00	37,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 640,00	28 350,00	36,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	15 218,00	48,46
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	546,12	3,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	546,12	3,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,04	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,09	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092,24	546,12	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 656,29	130 833,16	41,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 656,29	130 833,16	41,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 829,00	29 281,63	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	9 156,00	41,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 523,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 248,43	38,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	9 260,00	57,16

	4190	Nagrody konkursowe	806,00	796,83	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 194,00	35 402,20	70,53
	4260	Zakup energii	22 500,00	13 609,17	60,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 956,29	2 729,88	69,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	850,00	14,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 204,87	82,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	366,80	22,93
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 856,50	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	403 052,00	176 058,27	43,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 052,00	176 058,27	43,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 052,00	176 058,27	43,68
758		Różne rozliczenia	218 900,00	2 795,70	1,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 900,00	2 795,70	40,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 735,70	40,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	212 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 996 032,54	8 791 772,78	51,73
	80101	Szkoły podstawowe	8 172 128,41	4 228 149,04	51,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 021 427,41	510 651,79	49,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 915,29	6 915,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 715,00	135 286,53	45,44
	3240	Stypendia dla uczniów	16 255,00	15 715,00	96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 387,00	2 212 465,13	50,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 783,00	356 781,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 014,00	457 657,99	52,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 633,00	51 195,18	42,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 700,00	62,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 360,00	92 975,57	35,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 400,71	6 512,15	8,99
	4260	Zakup energii	209 361,00	106 130,20	50,69
	4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	14 134,45	16,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	1 272,00	17,77
	4300	Zakup usług pozostałych	95 433,00	34 167,66	35,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	5 501,75	38,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 058,74	34,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	3 750,00	34,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 934,00	175 450,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	1 330,00	22,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 498,00	57,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 832,00	310 242,85	50,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 260,00	144 131,16	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 457,00	7 140,66	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 808,00	97 190,40	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	15 235,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 212,00	20 446,63	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,00	2 389,89	39,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 016,72	43,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 729,00	6 475,89	50,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 647,70	42,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 424,00	8 568,00	75,00
80104		Przedszkola	1 858 880,60	984 762,58	52,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 355,60	421 458,74	55,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 798,00	12 852,14	56,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 698,00	302 064,97	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140,00	43 065,04	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 135,00	59 678,31	52,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 148,00	5 917,45	36,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	12 956,05	46,11
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	74 250,18	41,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	2 531,51	43,65

	4260	Zakup energii	29 546,00	16 785,88	56,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 648,00	8 437,19	40,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	801,12	51,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 952,00	22 464,00	75,00
80110		Gimnazja	4 236 597,53	2 171 191,85	51,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 109,53	83 554,74	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,03	3 985,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 502,00	78 094,81	49,58
	3240	Stypendia dla uczniów	12 545,00	10 875,00	86,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 701,00	1 243 721,38	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 654,00	206 651,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 740,00	257 929,94	51,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 632,00	33 456,23	46,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	41 912,72	34,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 914,97	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	122 176,00	66 959,11	54,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 906,50	63,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	445,00	40,45
	4300	Zakup usług pozostałych	52 590,00	23 098,46	43,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 459,13	37,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,26	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	237,00	23,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 148,00	102 111,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	260,00	5,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 988,00	298 820,10	48,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	58 190,85	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00	9 478,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540,00	16 108,41	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	1 657,92	36,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	29 594,50	57,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	65 151,92	39,97
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	5 640,72	28,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	104 375,08	52,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 389,00	4 729,00	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	2 877,75	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 015,05	63,44
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 250,00	283 063,57	55,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 307,00	183 250,73	53,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 144,00	27 143,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	34 690,55	55,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,00	3 701,32	41,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	875,00	31,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	3 012,94	18,48
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 826,25	72,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	220,00	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 182,60	49,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 524,99	34,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 667,10	30,31
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 274,00	6 205,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 636,00	4 824,69	55,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 877,00	26 456,86	37,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 205,00	9 182,92	37,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	402,04	10,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 914,00	16 871,90	41,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 409,00	208 765,87	50,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 244,00	103 808,45	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 328,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00	20 622,36	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,00	2 077,87	37,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 596,95	14,92

	4220	Zakup środków żywności	111 500,00	56 747,43	50,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 428,00	35,70
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	6 156,00	75,00
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	24 298,00	5 662,58	23,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	113,86	50,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 618,00	4 051,64	19,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00	243,70	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	696,86	41,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	95,42	43,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	34,50	7,19
	4260	Zakup energii	250,00	43,30	17,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,30	8,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,00	75,00
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	374 645,00	200 507,60	53,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 184,00	86 592,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,00	2 912,57	47,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 360,00	75 208,94	52,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 304,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 670,00	15 699,16	58,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	1 918,76	67,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	987,53	41,15
	4260	Zakup energii	1 893,00	819,16	43,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	316,67	27,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	2 748,75	75,00
80195		Pozostała działalność	99 127,00	74 149,88	74,80
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 804,63	72,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 127,00	68 345,25	75,00
851		Ochrona zdrowia	170 870,53	52 026,88	30,45
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 370,53	52 026,88	30,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	7 777,00	35,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 336,90	24,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	190,54	23,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	14 830,00	34,49
	4190	Nagrody konkursowe	4 270,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	870,00	7,91
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	21 812,95	35,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 302,52	50,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 053,00	3 360,00	20,93
852		Pomoc społeczna	15 201 724,00	6 416 996,64	42,21
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	110 190,23	36,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	110 190,23	36,73
	85204	Rodziny zastępcze	76 600,00	27 532,71	35,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00	27 532,71	35,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	73,79	3,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,79	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 310,00	12 600,00	56,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 600,00	74,12
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 805 074,00	2 815 620,06	31,98
	3110	Świadczenia społeczne	8 628 973,00	2 762 825,90	32,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	20 360,44	34,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	3 506,07	34,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	446,66	30,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 674,14	51,61
	4300	Zakup usług pozostałych	57 993,00	3 079,99	5,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,42	66,88

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 502,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,44	63,01
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 500,00	2 711 368,24	59,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	6 695,94	70,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 264 617,00	2 541 640,77	59,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 840,00	42 746,94	57,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 885,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 391,00	90 973,86	56,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	926,07	48,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 470,64	57,84
	4300	Zakup usług pozostałych	27 939,00	14 408,36	51,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	300,00	46,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,10	11,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 000,00	82,35
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	537,16	53,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00	1 748,00	54,49
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.	23 049,00	15 778,54	68,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 049,00	15 778,54	68,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	106 451,88	69,58
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	106 451,88	69,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 649,00	25 362,60	30,69
	3110	Świadczenia społeczne	82 597,06	25 319,17	30,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,27	7,02	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44,67	36,41	81,51
85216		Zasiłki stałe	102 745,00	86 887,92	84,57
	3110	Świadczenia społeczne	102 745,00	86 887,92	84,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 082,00	353 626,45	47,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	224 342,98	43,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 148,00	33 147,69	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 437,00	42 439,13	45,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 508,23	30,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 600,00	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 141,00	15 065,94	62,41
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	855,00	34,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 273,98	50,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 360,77	34,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,73	18,99
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	32,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	8 500,00	75,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 852,00	4 121,00	60,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 348,00	63 169,35	37,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	31 252,12	36,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 919,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 277,00	8 774,50	34,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	439,98	14,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	15 413,73	33,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	2 370,00	75,21
85295		Pozostała działalność	160 367,00	88 334,87	55,08
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	88 036,05	55,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00	298,82	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 048,00	165 845,40	49,80
	85401	Świetlice szkolne	208 048,00	98 651,26	47,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	3 280,02	33,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 663,00	65 247,91	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 756,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 209,00	13 196,89	46,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	1 880,84	46,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	499,93	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	5 789,25	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	67 194,14	53,76
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	67 194,14	53,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 048,00	825 406,87	43,63

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	50 421,15	45,42
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	50 421,15	45,42
90002		Gospodarka odpadami	1 017 948,00	417 378,72	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 336,00	18 399,00	47,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	2 963,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 672,30	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	362,64	32,97
	4300	Zakup usług pozostałych	968 048,00	391 980,80	40,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 600,00	48 203,00	49,90
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	48 203,00	49,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	13 929,84	58,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 929,84	69,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00	195 133,93	43,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 044,63	80,18
	4260	Zakup energii	160 000,00	95 601,07	59,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 416,42	44,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	35 071,81	22,06
90095		Pozostała działalność	193 500,00	100 340,23	51,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,00	2 122,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	16 081,46	28,72
	4260	Zakup energii	17 500,00	7 678,09	43,87
	4270	Zakup usług remontowych	12 878,00	2 689,20	20,88
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	35 762,24	53,38
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 007,24	94,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 899,15	688 759,25	39,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 300,00	502 088,75	60,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 000,00	400 500,00	58,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 103,00	16 803,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	45 771,40	64,92
	4260	Zakup energii	18 300,00	13 133,22	71,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 397,00	3 500,00	33,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 086,13	88,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	295,00	14,75
	92116	Biblioteki	901 599,15	186 670,50	20,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 341,00	186 670,50	50,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	528 258,15	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 035,00	71 320,05	38,34
	92601		Obiekty sportowe	87 055,00	18 685,72	21,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 250,57	9,62
		4260	Zakup energii	20 055,00	13 961,28	69,61
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 284,87	25,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	189,00	18,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 980,00	52 634,33	53,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	42 145,00	60,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	609,48	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 600,00	34,57
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 479,85	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	45 650 149,06	20 551 448,06	45,02

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 w Klimkach” w wysokości 60 000zł., planowana do otrzymania po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – otrzymana dotacja celowa od wojewody z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku .

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – niewykorzystana dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60016

§ 0960 – dobrowolna wpłata na wykonanie chodników w Kadzidle – 10 000zł.

§ 2710 i 6300 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa związanych z:

- naprawą nawierzchni jedni na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2532W Dylewo – Chudek z ulicą Al. Ks. Prałata Mariana Niemyjskiego w Dylewie w kwocie 10 000zł.

- przebudowę drogi gminnej Nr 251222W – ul. Piłsudskiego w Kadzidle w kwocie 60 000zł. -planowana do otrzymania po zakończeniu realizacji zadania.
§ 6207 - kwota dofinansowania – refundacja z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 dla projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia” – 1 015 526,21zł.

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, Piasecznia i Kadzidło, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja, dworca autobusowego.

§ 0970 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Rozdz. 75095 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 1 658,46zł. , - dotyczy przekazanej dotacji celowej zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 0970 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

§ 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kadzidle – 22 000zł., i Dylewie 13 000zł. – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

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

Za I półrocze wystąpiły zaległości w wysokości 11 944,05 zł.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2016r. występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 0,48 zł.

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – zaległości wynosiły 378,00 zł.

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego ,

W I półroczu 2016 r. dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 309,00 zł .

Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu w/w podatków wyniosły :

- podatek od nieruchomości - 36 545,26 zł.

- podatek rolny - 8 804,70 zł.

- podatek leśny - 7 140,45 zł.

Nadpłaty w/w podatków wynosiły 1 246,98 zł

§ 0340 - z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 25 747,65 zł.

§ 0360 - z podatków od spadków i darowizn.

§ 0430 - z opłaty targowej;

§ 0500 - z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0690 - zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 - odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 91 551,99 zł., nadpłaty - 1 246,98 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 089 401,46 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 8 616,24 zł., umorzeń zaległości podatkowych - 309,00 zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża - torfu i żwiru (za I półrocze 2016r. oraz II półrocze 2015r.)

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

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

Rozdz. 75621

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

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej,

Rozdz. 75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej,

Rozdz. 75814 § 0920 - odsetki od środków na r-ku bankowym gminy, § 0960 - środki otrzymane w formie darowizny od JBB 2 - 32 000zł., § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 20 045,90zł.

Rozdz. 75831 § 2920 - część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 34,00

§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 184,09

§ 0970 - wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń - 955,00

Rozdz. 80104

§ 0660 - wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej - 6 715,00

§ 0670 - dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS - 74 041,10

§ 0970 - wpłaty różne; m.in. wpłaty z ARR- 666,33zł., zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Kadzidle - 4 643,00 zł.

Rozdz. 80110

§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 36,17

§ 0970 - wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń - 195,00

Rozdz. 80114

§ 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) - 12 868,54

§ 0920 - odsetek od środków na rachunku bankowym - 80,59

§ 0970 - pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń - 68,00

Rozdz. 80148

- dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS - 58 792,90

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 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85211, 85212, 85213, 85215, 85295 § 2010 i § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w 2016 roku, w tym środki przeznaczone na koszty obsługi zadania.

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

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,

§ 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zaległości - 754 834,18 zł.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale opieka społeczna wynoszą 878 469,21 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.

Rozdz. 85295 – § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 299,99 zł.

Rozdz. 90095 § 0970 – zwrot za zużytą energię elektryczną na dworcu w Kadzidle.

Ogółem dochody zostały wykonane w 52,49 %.

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2016 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Strukt w %	Wykonanie za I półrocze 2016 roku.	% wyk. planu
DOCHODY OGÓŁEM:	45 043 394,30	100,00	23 645 518,56	52,49
w tym:				
bieżące	43 872 868,09	97,40	22 629 992,35	51,58
majątkowe	1 170 526,21	2,60	1 015 526,21	86,76
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 505 068,00	21,10	4 742 211,26	49,89
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	25 300,00		12 894,33	50,97

nie posiadających osobowości prawnej				
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 782 200,00		1 751 278,00	46,30
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00		0,00	0,00
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego:	15 152 428,09	33,64	6 903 125,09	45,56
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 046 981,09		6 241 649,09	44,43
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 100 447,00		661 476,00	60,11
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		0,00	0,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	19 310 372,00	42,87	10 984 656,00	56,88
część oświatowa	11 513 409,00		7 087 176,00	61,56
część wyrównawcza	7 205 164,00		3 602 580,00	50,00
część równoważąca	589 799,00		294 900,00	50,00
D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację: - inwestycji	1 015 526,21	2,26	1 015 526,21	100,00
E. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,13	0,00	0,00

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095 – dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 703 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w m-cu lutym 2016r.

Stawka zwrotu podatku w 2016r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługuje zwrot za 86 litrów oleju napędowego oraz wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. zakupiono, papier ksero, formularze wniosków, tusz do drukarki, przelewów, opłata za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – 40 000,00zł.– dotacja zostanie przekazana po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru robót.

Rozdz. 60016

§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

Zakup znaków drogowych

Zakup tablic reklamowych

Zakup materiałów do budowy chodników

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- 20 848,83 zł

- 41 297,08 zł

Naprawa jezdni asfaltowych dróg
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - 62 872,39 zł

Odśnieżanie, remont piaskiem, remont żwirem dróg, profilowanie dróg.

Naprawa dziur w jezdniach asfaltowych

Korytowanie gruntu pod chodniki i jezdnie

Udrażnianie kanalizacji deszczowej

Montaż oznakowania pionowego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60078 – wydatki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – naprawy sieci kanalizacji deszczowej, asfaltu oraz chodników.

Rozdz. 60095 - § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy oraz odpisy z ksiąg wieczystych – 22 562,30zł.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8 118,00 zł.

Rozdz. 71035 – zadanie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Rozdz.75023 § 4010-4140 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG i 7 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 13 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w tym wykonanie prac archiwizacyjnych w archiwum Urzędu Gminy – 16 870 zł

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

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

§ 3020 i 4210 - 4700 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup mebli, sprzętu biurowego i akcesoria do niego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, dostęp do stron internetowych w tym zakresie, wydruk gazetki Nowiny Kadziłańskie. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji gazowej. W rozdziale tym znajduje się również wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego), wydatki poniesione na zakup papieru do nakazów podatkowych, wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem.

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:

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

Projekt, przygotowanie do druku i wydruk UV dwustronnego banera promocyjnego 400x150 cm;

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

Kozaki damskie dla Koła Gospodyń w Klimkach;

Odzież sportowa i akcesoria sportowe oraz wykonanie na nich loga oraz napisów;

Nagroda dla Krystyny Łaszczych z Kadzidła za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji gminy Kadzidło;

Nagroda dla Bogumiły Kardaś – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Tatarski Burstyński” w Tatarach,

Barbary Wiśniewskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Chudkozionki” w Chudku, Aleksandry

Pawluk – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Czarni i Brzozowej, Elżbiety Tomczak-Sobotki –

Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkach, Karoliny Aptacy – Przewodniczącej Koła Gospodyń

Wiejskich „Żurawinki” w Piaseczni, Marii Dymerskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich

„Zakręcone Kołem Baby” w Siarczej Łące i Todzi, Reginy Kowalczyk – Przewodniczącej Koła Gospodyń

Wiejskich w Jazgarce, Janiny Gosiewskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Nutki”

w Kadzidle, Czesławy Kaczyńskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Dylezionki” w Dylewie, Ewy Polak, Moniki Jechanowskiej, Barbary Mamajek – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Kurpianki z Golanki” w Golance, Janiny Kaczyńskiej – kierownika Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wach” z Wachu, Magdaleny Zery z Kadzidla, Przemysława Zery z Kadzidla, Jadwigi Sobiech z Kadzidla, Czesławy Pliszki z Kadzidla, Marcina Tomczaka z Gleby, Teresy Koprek z Kadzidla za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji gminy Kadzidło;

Koszulka biegowa z nadrukiem oraz przesyłka ww. koszulki;

Kapelusz kurpiowski, 6 kompletów strojów kurpiowskich damskich oraz 1 komplet stroju kurpiowskiego męskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich z Piaseczni;

1 komplet stroju kurpiowskiego męskiego dla Czesława Łaszczycha;

Kozaki damskie i męskie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czarni i Brzozowej;

Strój sportowy, bluza bramkarska, skarpetogetry i spodnie bramkarskie;

Promocja gminy Kadzidło podczas Mistrzostw Europy w Karate w Gruzji;

5 kompletów strojów kurpiowskich damskich dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piaseczni;

Przewóz Koła Gospodyń Wiejskich z Golanki na koncert do Szczawnicy;

Kozaki damskie (1 para) dla Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkach;

Promocja gminy Kadzidło podczas XVI edycji Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody” w dniach 1-3 czerwca 2016 r.

Przewóz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wach” z Wachu do Grabowa i z powrotem;

Promocja gminy Kadzidło podczas Finału 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w dniach 22-25.06.2016 r.;

Nagroda dla Mariusza Dawida, Piotra Furmana, Natalii Nalewajk, Martyny Budziłek, Daniela Gadomskiego, Karola Kudrzyckiego, Kornelii Sucheckiej za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym. Rozdz.75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3500zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

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 ratowniczo- gaśniczych i szkoleniu pożarniczym, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo, Wach i Gleba, wykonanie szafek OSP Dylewo.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Zakup:

- oleju napędowego 3133,5 l, benzyny- 122 l,
- olej opałowy do OSP Dylewo 2000l – 4320,00zł,
- materiałów do wykonania pomnika przy OSP Kadzidło – 2146zł
- materiały do wykonania szafek, zagospodarowania przy OSP Dylewo
- maszty z włókna szklanego w OSP Dylewo, Wach, Gleba
- zakup sprzętu typu łom, nożyce, szpadel, beczka dla OSP Dylewo
- resorów, filtrów, oleju do samochodu MAN OSP Wach – 4098,98zł
- mundurów strażaka dla OSP Czarnia- 2, Dylewo 3, Gleba -2, Piasecznia - 3

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

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- wymiana resorów w samochodzie MAN w OSP Wach,
- remont kominów w OSP Kuczyńskie
- wymiana olejów i filtrów w samochodach strażackich,
- 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH Badania lekarskie strażaków i kierowców OSP

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków z w OSP Dylewo,
- montaż masztów w OSP Dylewo, Gleba, Wach
- przestawienie syreny alarmowej w OSP Wach
- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Krobia, Gleba
- przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,

4360 ROZMOWY TELEFONICZNE W strażnicach OSP Kadzidło, Wach
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
Ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków
§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne.
Rozdz. 75414 – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – wydatki na obsługę długu gminy - przebrane odsetki od kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – pobrana prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych;
Rozdz. 75818 – nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy i rezerwa kryzysowa .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 – 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 uczyło się 811 uczniów w 39 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 128 w tym:

-105 nauczycieli

-5 pracowników administracji

-18 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

W sezonie grzewczym zatrudnionych było 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) – 15 715,00;

b) zakup materiałów i wyposażenia – 92 975,57 w tym:

-zakup opału, materiały do niezbędnych napraw i remontów: wkręty, uszczelki, farby, klej, folia, cement, listwy i inne materiały budowlane i hydrauliczne do napraw bieżących sprzętu i wyposażenia, zespół bębna do kserokopiarki, oprawy świetlne, materiały elektryczne, gaśnice i znaki p.poż., drobny sprzęt (nitownice, wkrętarki itp.), wycieraczki, benzyna do kosiarki;

-wyposażenie: meble szkolne, biurko, części eksploatacyjne do kopiarki, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, pompa elektryczna, odkurzacz, termobindownica, dywan, stroje sportowe, ekran rozwijany, stojaki na rowery, narzędzia ogrodnicze, lekarstwa do apteczki;

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

c) pomoce naukowe i dydaktyczne – 6 512,15;

d) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 105 836,06;

e) remonty, konserwacje, naprawy – 14 134,45 w tym:

-ZPO Kadzidło- naprawa komputera i oprogramowania, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa układu pomiarowego, naprawa reduktora c.o., wymiana zespołu bębna kserokopiarki, materiały do remontu sal lekcyjnych; ZPO Dylewo – konserwacja dźwigu, wymiana wentylatora; ZS Chudek – naprawa kotłów gazowych;

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 1 272,00;

g) wydatki związane z wykonaniem usług: 34 167,66 w tym:

-przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych oraz placów zabaw, badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy serwisowe kotłowni olejowych, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd i legalizacja gaśnic i sprzętu p.poż, usługi transportowe - wycieczki szkolne, zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na igrzyskach młodzieży szkolnej, wycieczki szkolne, przegląd okresowy kserokopiarek, wymiana transferu drukarki, opłaty za monitoring obiektu, zakup znaczków, opłaty abonamentu RTV, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portali oświatowych, przedłużanie licencji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, kontrole sanitarne, prowizja i abonament bankowy;

h) usługi telekomunikacyjne – 5 501,75;

i) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 5 808,74;

j) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 1 330,00.

Rozdz. 80103

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

Zatrudnionych było 5 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 7 016,72

b) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 6 475,89

c) wydatki związane z opłatami za wykonanie usług: 1 647,70.

Rozdz. 80104

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

Zatrudnionych było 18 osób:

- 8 nauczycieli

- 2 pracownik administracji

- 8 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

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

b) zakup materiałów: do utrzymania czystości, toneru do kopiarek, tuszu do drukarek, zakup papieru kserograficznego, sprzętu kuchennego, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych i zabawek,

a) zakup materiałów i wyposażenia – 12 956,05

b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 531,51

c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 16 785,88

d) wydatki pozostałe: usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków i nieczystości stałych,

e) zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu poza terenem gm. Kadzidło.

Rozdz. 80110

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 200,00 – zakupiono sprzęt nagłaśniający dla PG Kadzidło

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:

- 24 nauczycieli

- 1 pracownik administracji+ 1 z PUP

- 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 – 10 875,00,

- zakup materiałów i wyposażenia – 41 912,72 w tym:

- zakup opału, materiały do niezbędnych napraw bieżących, materiały elektryczne, hydrauliczne, benzyna do kosiarki, drobny sprzęt do napraw, wentylator, kosiarka, środki czystości, woda do picia, artykuły biurowe, papier kserograficzny, toner, tusz, wydawnictwa fachowe, druki szkolne;

b) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 66 777,98;

c) zakup usług zdrowotnych – 445,00;

c) wydatki pozostałe:

- odwirusowanie komputera, montaż drzwi

- okresowa kontrola stanu budynku, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring obiektu, serwis eksploatacyjny kotłowni, przegląd kserokopiarek, przewóz uczniów-wycieczka szkolna, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., opłata za utrzymanie serwera, opłata abonamentu RTV, zakup znaczków pocztowych, abonament i prowizja bankowa – 23 098,46;

- opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne – 2 459,13;

- delegacje podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne opłaty – 571,26.

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

Razem z dowożenia korzystało około 520 uczniów Korzystających z dowożenia naszymi autobusami było około 240 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 280 uczniów. Zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach oraz jeden kierowca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów za ten okres wynosi 49 803,35

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. 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 dowożonych: 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, zakup wydawnictw fachowych,
 - wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy tj. Domy Nauczyciela, są to m.in.: rozbiorka budynku mieszkalnego w Wachu, montaż stolarki drzwiowej w Piaseczni, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w Kadzidle, naprawa i przeglądy instalacji elektrycznych, przebudowa instalacji wodociągowej w Jazgarce, naprawa instalacji hydraulicznej w Chudku;
 - kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy;
 - opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz za pomieszczenia biurowe;
 - ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych (Domy Nauczyciela).

Rozdz. 80146

W zakresie realizacji wydatków na doksztalcanie 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 finansują Ośrodki 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.

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 (środki czystości, 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.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Pozostałe §§ - na rok 2016 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z uchwalonymi Programami w 2016 r. realizowano następujące zadania:

- ufundowano nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2016 – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (w kwocie 500,00 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów Publicznego Gimnazjum w Kadzidle do Warszawy w dniu 08.02.2016r. (w kwocie 1 242,00 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów Szkoły Podstawowej z Gleby do Warszawy w dniu 02.03.2016r. (w kwocie 972,00 zł);
- sfinansowano wycieczkę szkolną dzieci i młodzieży na Stadion Narodowy w Warszawie w dniu 13.04.2016r. (w kwocie 470,00 zł + 831,60);
- zorganizowano i sfinansowano koncert dla uczniów gimnazjum w Kadzidle, Dylewie, Chudku i w Wachu o umowę o dzieło z Panem Adamem Wołosz w kwietniu 2016r. (w kwocie 2 105 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów z ZPO w Kadzidle do Wilna w dniach 28.04. – 01.05.2016r. (w kwocie 1500 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej ZPO w Kadzidle do Białegostoku w dniu 21.05.2016r. (w kwocie 2 000 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Chudku do Warszawy w dniu 21.05.2016r. (w kwocie 950,00 zł);
- dofinansowano wyjazd dzieci klas I-VI Szkoły Podstawowej w Jazgarce do Warszawy w dniu 21 czerwca (w kwocie 1180 zł);
- dofinansowano wyjazd uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w Jazgarce do Warszawy w dniu 24 maja (w kwocie 600,00 zł);
- dofinansowanie wycieczki szkolnej uczniów z Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące do Drozdowa, Łomży i Ostrołki w dniu 21.06.2016r. (w kwocie 777,60 zł)
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów Szkoły Podstawowej w Czarni do Warszawy w dniu 16.06.2016r. (w kwocie 1000,01 zł)
- dofinansowanie zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka „Pikniku Rodzinnego” dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w szkole w Jazgarce w dniu 05.06.2016r. (w kwocie 139,22 zł);
- w I półroczu 2016r. wpłynęło 18 wniosków dotyczących osób uzależnionych z Posterunek Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków rodzin; wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z GKRPA;
- GKRPA odbyła 8 posiedzeń, na które zostało zaproszonych 22 osoby.
- przekazano 8 wniosków do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu i zapłacono za sporządzenie opinii przez biegłych o stopniu uzależnienia od alkoholu dla ww. ilości osób;
- opłaty za telefon zaufania oraz Internet;

- dział bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi;
- dział punkt konsultacyjny w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą;
- w I półroczu 2016 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 60 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 130 rozmów.

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.

Rozdz.85211 – Świadczenia wychowawcze

§ 4010- wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie

§ 4110,4120 -składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy

§ 4210 - zakup druków, materiałów wy biurowych, zakup wyposażenia na utworzenie stanowisk pracy (komputery, kserokopiarki, drukarki), szafy biurowe, biurka

§ 4300- opłaty pocztowe, bankowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

§4120 – składki na Fundusz Pracy,

§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,

§ 4360- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,

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

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

Środki własne gminy – 1 232,42 zł. – opłaty pocztowe, bankowe.

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.

§ 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.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 37 rodzin - 23147,49 zł

Dodatki energetyczne dla 23 rodzin – 2171,68 zł

Koszty obsługi dodatków energetycznych – 43,43 zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe -30812,09 zł – dla 68 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 75639,79 zł – dla 60 świadczeniobiorców

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 30 zasiłkobiorców.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 20 osobom

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach

§ 4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 462 osoby dla 216 rodzin.

Środki z budżetu Wojewody – 67551,00 zł, środki własne gminy 15041,85 zł., prace społecznie użyteczne- 5443,00 zł

298,82 zł – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania.

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 o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Wyplacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 67 194,14

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Rozdz. 90003 § 4300 – m.in. wywóz śmieci z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, zapłata za obsługę i sprzątanie targowisk gminnych.

Rozdz. 90015 § 4210 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego 20 044,63zł.

§ 4260 – opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 95 601,07zł.

§ 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i dobudowa oświetlenia ulicznego – 44 416,42 zł.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90095

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do wykonania remontu dworca autobusowego w Kadzidle, ławek i koszy na ulice oraz pozostałych materiałów.

§ 4260 - opłaty za zużytą energię do zasilania in. przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, fontanny przy ulicy Kościuszki, fontanny przy ulicy Kościuszki, za zużytą energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle.

§ 4300 - wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami, wykonanie kojców dla bezpańskich psów, dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dzieci i młodzieży.

Przełożenie wodociągu w Dylewie oraz usługi pozostałe.

§ 4430 - ubezpieczenie dworca autobusowego, totemów , opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,

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

§ 4170-4430 – m.in. - zakup zmywarki do świetlicy w Kuczyńskich - 1 530,00

- zakup naczyń kuchennych do świetlicy w Czarni – 4 000,00

- montaż kotła elektrycznego w świetlicy w Glebie – 8 610,00

- wykonanie mebli kuchennych do świetlicy w Jazgarce – 3 265,64

- zakup naczyń kuchennych świetlicy w Glebie – 3 785,41

- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Glebie – 5 000,00
 - zakup materiałów, prace remontowe w świetlicy w Czarni – 1 791,60
 - zakup kuchni gazowej do świetlicy w Tatarach – 1 116,75
 - naprawa instalacji sanitarnej w świetlicy w Golance – 1 113,12
 - zakup materiałów budowlanych, wykonanie prac remontowych w świetlicy w Klimkach – 39 565,57
 - montaż zbiornika betonowego przy świetlicy w Klimkach – 1845,00
 - zakup kuchni gazowej, piecyków do świetlicy w Krobi – 1 630,80
 - inne zakupy dotyczące świetlic – 1 263,29
- monitoring świetlic wiejskich w m. Golanka, Chudek, Piasecznia, Tatary, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, ubezpieczenie Domu Kultury w Chudku, świetlic, zakup energii elektrycznej i pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic.
- Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.
- Rozdz. 92116 § 6220 - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" – zadanie realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601

§ 4210 – 4430 - montaż zegarów sterujących oświetleniem, pielęgnacja murawy na stadionie w Kadzidle, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, gazu i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle.

Rozdz. 92605-

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

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. Sportu, składki na ubezpieczenie społeczne, wypłacone nagrody za osiągnięcia sportowe.

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

1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: II Mistrzostwa Gminy w Piłkowej Siatkowej - 2500 zł.

2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: II Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej- 2500zł.

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie: Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia rekreacyjne „Zumba” - 4000 zł.

4. Stowarzyszenie Piłkarskie „Kurpik Kadzidło” na zadanie: Rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło w roku 2016 - 20 145 zł.

– II nabór

1. Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce na zadanie: Umieć pływać kl. II i III z Gminy Kadzidło - 12 000 zł.

2. Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST), na zadanie: Bezpłatne szkolenie dzieci, młodzieży z zakresu nauki gry w tenisa ziemnego na terenie gminy Kadzidło - 1000 zł.

Ogółem wydatki w I półroczu 2016r. wykonano w 45,02%.

Wykonanie planu wydatków w 45,02% wiąże się z tym, że duża ilość zadań bieżących i inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2016 rok	Wydatki w I półroczu 2016 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	753 251,00	345 347,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 251,00	345 347,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 251,00	345 347,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle	350 000,00	340 347,63
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	68 618,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	334 633,00	5 000,00

600			Transport i łączność	3 192 400,00	710 122,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. " Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 400,00	710 122,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 400,00	710 122,31
			Budowa drogi żwirowej w Brzozówce	13 000,00	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle	90 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidle	47 000,00	2 583,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	135 000,00	4 987,50
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło	2 661 500,00	648 235,59
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Kuczyńskie - Strzałki - Piasecznia	106 500,00	0,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytnej w Kadzidle	15 000,00	2 706,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia	44 400,00	43 050,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	30 000,00	5 060,22
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kadzidło - Dylewo	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	23 841,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 841,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 841,84
			Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00	23 841,84
710			Działalność usługowa	5 464,13	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 464,13	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00
			Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle	70 500,00	0,00
			Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie	42 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 200,00	49 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	36 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 498,00
			Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	64 000,00	36 498,00
	80110		Gimnazja	13 200,00	13 200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00
			Sprzęt nagłaśniający	13 200,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00	35 071,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	35 071,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	35 071,81
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	14 500,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie	14 500,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna	45 000,00	4 053,79
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	10 000,00	8 079,34
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	20 000,00	18 994,89
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Golance	10 000,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	45 000,00	3 943,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 258,15	0,00
	92116		Biblioteki	528 258,15	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	528 258,15	0,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle"	528 258,15	0,00
Razem				4 858 073,28	1 164 081,59

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł. /		Wykonana kwota dotacji / w zł. /	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	683 000,00		400 500,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	373 341,00		186 670,50	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".		528 258,15		0,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		5 464,13		0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe		40 000,00		0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	262 691,83	2 192,91	131 284,03	2 192,91
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	54 670,00		27 335,22	
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	85 680,83		42 840,42	

801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	108 035,00	816,75	54 017,52	816,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	64 610,00		32 305,26	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	513 325,73	2 989,88	256 662,84	2 989,88
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	94 430,00		47 215,38	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	167 109,53	3 985,03	83 554,74	3 985,03
801	80150	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	69 127,81		34 563,90	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	137 374,85	915,75	68 687,40	915,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	74 550,00		37 275,30	
801	80150	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	18 375,36		9 187,68	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	497 275,77		248 064,30	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	258 079,83		173 394,44	
Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego						
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2016 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		10 000,00		0,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2016 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		70 000,00		42 145,00
Ogółem			3 461 677,54	664 622,60	1 833 558,93	53 045,32

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

**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 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku		Dochody przekazane do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	w tym potrącone przez gminę	
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	9,30	176,70

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	9,30	176,70
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	186,00	9,30	176,70
852			Pomoc Społeczna	0,00	41 648,45	7 592,53	34 055,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41 639,24	7 592,07	34 047,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 710,19	0,00	22 710,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,30	102,14	102,16
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18 724,75	7 489,93	11 234,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21	0,46	8,75
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	9,21	0,46	8,75

Dz. 750 R. 75022 § 0690 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dz. 852 R. 85212 § 0970 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 852 R. 85212 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 R. 85295 § 0690 – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 884,09	512 884,09
	01095		Pozostała działalność	512 884,09	512 884,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 884,09	512 884,09
750			Administracja publiczna	67 942,00	36 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 942,00	36 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 942,00	36 582,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	15 390,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	15 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	15 390,00
801			Oświata i wychowanie	85 216,00	85 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 316,00	48 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 316,00	48 316,00

	80110		Gimnazja	36 900,00	36 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	36 900,00
852			Pomoc społeczna	13 364 439,00	5 591 577,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 805 074,00	2 834 725,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 805 074,00	2 834 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 000,00	2 745 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 545 000,00	2 745 007,00
	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.	11 349,00	9 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 349,00	9 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 649,00	2 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649,00	2 326,00
	85295		Pozostała działalność	367,00	299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	299,00
Razem:				14 046 981,09	6 241 649,09

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 884,09	512 884,09
	01095		Pozostała działalność	512 884,09	512 884,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	1 323,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,98	451,98
		4300	Zakup usług pozostałych	414,34	414,34
		4430	Różne opłaty i składki	502 827,54	502 827,54
750			Administracja publiczna	67 942,00	36 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 942,00	36 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 962,00	26 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	4 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	762,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	546,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	543,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,24	546,12
801			Oświata i wychowanie	85 216,00	10 900,32
	80101		Szkoły podstawowe	48 316,00	6 915,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 915,29	6 915,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,71	0,00
	80110		Gimnazja	36 900,00	3 985,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,03	3 985,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 914,97	0,00
852			Pomoc społeczna	13 364 439,00	5 530 045,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 805 074,00	2 815 620,06
		3110	Świadczenia społeczne	8 628 973,00	2 762 825,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	20 360,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	3 506,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	446,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 674,14
		4300	Zakup usług pozostałych	57 993,00	3 079,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 000,00	2 702 902,72

	3110	Świadczenia społeczne	4 264 617,00	2 541 640,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 840,00	42 746,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 885,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 391,00	90 973,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	926,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 039,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25 539,00	13 606,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00	1 748,00
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.	11 349,00	9 009,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 349,00	9 009,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 649,00	2 215,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 597,06	2 171,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,27	7,02
	4300	Zakup usług pozostałych	44,67	36,41
85295		Pozostała działalność	367,00	298,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00	298,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00
Razem:			14 046 981,09	6 090 958,24

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Rada Gminy Kadzidło podjęła uchwałą Nr XIV/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024. Dochody i wydatki na 2016 rok były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie i przedstawiały się następująco:

Dochody - 34 363 550,00 zł.

Wydatki - 33 519 586,15 zł.

W ciągu I półrocza uchwała była 7 razy zmieniana – 6 uchwałami Rady Gminy i 1 Zarządzeniem Wójta Gminy. Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z wprowadzonymi dochodami i przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianach dochody i wydatki na 2016 rok przedstawiały się następująco:

Dochody - 45 043 394,30 zł.

Wydatki - 45 650 149,06 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 748 542,76 zł.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12 341 562,45 zł, co stanowi 27,40 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2024 - za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Prognoza na 2016 rok	45 043 394,30	43 872 868,09	3 782 200,00	25 300,00	5 330 688,00	2 739 940,00	19 308 372,00	15 118 666,09	1 170 526,21	0,00	1 170 526,21
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	23 645 518,56	22 629 992,35	1 751 278,00	12 894,33	2 771 417,07	1 387 377,41	10 984 656,00	6 903 125,09	1 015 526,21	0,00	1 015 526,21

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Prognoza na 2016 rok	45 650 149,06	40 792 075,78	0,00	0,00	0,00	403 052,00	403 052,00	0,00	0,00	4 858 073,28
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	20 551 448,06	19 387 366,47				176 058,27	179 058,27	0,00	0,00	1 164 081,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Prognoza na 2016 rok	-606 754,76	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	606 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	3 094 070,50	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Prognoza na 2016 rok	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	470 894,00	470 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Prognoza na 2016 rok	11 670 668,45	0,00	3 080 792,31	4 829 335,07
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	12 341 562,45	0,00	3 242 625,88	4 991 168,64

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.2.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.2.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Prognoza na 2016 rok	3,43%	3,43%	0	3,43%	6,84%	9,20%	10,27%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	3,43%	3,43%	0	3,43%	6,84%	9,20%	10,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Prognoza na 2016 rok	0,00	0,00	15 214 214,99	2 867 562,00	4 220 389,28	7 134,00	4 213 255,28	3 589 533,00	694 818,00	573 722,28
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	0,00	0,00	7 838 754,87	1 379 191,80	1 078 118,72	0,00	1 078 118,72	1 078 118,72	85 962,87	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Prognoza na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Prognoza na 2016 rok	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Prognoza na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Prognoza na 2016 rok	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	470 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

na lata 2016 - 2024 - za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 roku
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 734 847,60	4 220 389,28	1 078 118,72
1.a	- wydatki bieżące				21 402,00	7 134,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 713 445,60	4 213 255,28	1 078 118,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,67	5 464,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	0,00
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	5 464,13	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 707 526,93	4 214 925,15	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 402,00	7 134,00	0,00
			od	do			
1.3.1.1	Przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy - Sprawdzenie stanu technicznego budynków w czasie ich użytkowania	Urząd Gminy	2014	2016	21 402,00	7 134,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 686 124,93	4 207 791,15	1 078 118,72
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle - Objęcie zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej mieszkańców msc. Kadzidło przy ul. Warszawskiej oraz przy ulicach przyległych, a także stworzenie możliwości objęcia systemem kanalizacji sanitarnej mieszkańców msc. Dylewo	Urząd Gminy	2015	2016	371 156,00	350 000,00	340 347,63
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" - Rozwój potencjału społeczno - kulturalnego regionu poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy	2016	2017	1 261 000,15	528 258,15	0,00

1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, racjonalne wykorzystanie energii oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2015	2017	292 885,00	64 000,00	36 498,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Klimkach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2015	2016	139 913,85	135 000,00	4 987,50
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2015	2016	3 012 913,70	2 661 500,00	648 235,59
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2015	2018	875 277,60	44 400,00	43 050,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Doprowadzenie wody do działek budowlanych w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz objęcie systemem kanalizacji sanitarnej terenów przewidzianych do zabudowy w południowej części msc. Kadzidło	Urząd Gminy	2014	2017	582 978,63	334 633,00	5 000,00

W I półroczu 2016 roku limit przedsięwzięć do WPF na 2016 rok został zrealizowany w 25,55 %.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski