

	4430	Różne opłaty i składki	29 440,00	16 217,00	55,08
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 307,00</b>	<b>68 791,00</b>	<b>92,58</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	1 116,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,83	377,92	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,25	64,62	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,52	9,26	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	664,20	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 875,00	65 475,00	93,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	40 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487,80	10 487,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,35	2 163,15	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,03	237,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 033,01	10 162,21	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,88	1 172,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,55	101,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,26	660,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,12	40,12	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 300,00</b>	<b>109 460,51</b>	<b>26,87</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 300,00	109 460,51	27,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	13 276,50	29,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	666,90	27,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 700,00	46,39
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,02	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 165,16	81,35
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	461,81	30,79
	4260	Zakup energii	21 000,00	10 981,32	52,29
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 842,54	14,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 230,00	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 872,43	71,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	808,83	33,70
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 855,00	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>394 894,00</b>	<b>172 086,69</b>	<b>43,58</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 894,00	172 086,69	43,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 894,00	172 086,69	43,58
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>238 302,00</b>	<b>1 044,50</b>	<b>0,44</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 100,00	1 044,50	25,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 024,50	25,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 202,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	234 202,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 766 963,25</b>	<b>10 635 007,87</b>	<b>53,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 428 496,67	7 248 773,51	53,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 624,97	74 812,50	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 279 225,27	690 251,01	53,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 039,00	197 323,26	48,12
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 290,00	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 376 482,43	3 418 755,27	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 462,00	478 126,99	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 490,00	681 865,23	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 501,00	71 671,78	41,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	8 419,00	53,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 522,00	2 528,40	29,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 134,00	104 371,17	47,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	4 861,39	9,35
	4260	Zakup energii	300 000,00	175 520,47	58,51
	4270	Zakup usług remontowych	61 165,00	50 737,79	82,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	1 018,00	12,95
	4300	Zakup usług pozostałych	125 416,00	53 437,90	42,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 760,00	5 188,58	37,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 213,42	44,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 116,00	10 116,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 284,00	255 963,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 495,28	49,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 815,00	938 807,07	92,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 005,58	362 520,88	47,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 698,58	142 581,32	51,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 167,00	9 661,41	47,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301,00	127 018,87	42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 827,00	20 327,48	89,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 452,00	25 224,76	41,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 653,00	2 456,39	36,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 719,50	33,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 800,00	16 081,61	50,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	1 440,29	26,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 679,00	11 009,25	75,00
	80104	Przedszkola	2 588 162,00	1 231 095,62	47,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 657,00	578 224,28	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 130,00	19 133,42	54,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 403,00	369 370,20	45,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 180,00	53 949,50	91,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 013,00	73 601,75	49,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 340,00	6 827,03	37,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 270,00	14 244,96	38,22
	4220	Zakup środków żywności	119 500,00	55 281,75	46,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 400,00	16 219,95	47,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 601,85	44,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 948,00	13 150,08	21,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	725,10	48,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 021,00	27 765,75	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 004 753,00	784 475,05	78,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 606,98	65 745,22	84,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 396,00	27 199,08	76,84
	3240	Stypendia dla uczniów	6 170,00	4 905,00	79,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 471,02	409 880,72	77,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 503,00	113 734,38	87,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 151,00	93 401,88	74,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 550,00	11 200,50	67,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	15 180,67	72,53
	4260	Zakup energii	26 500,00	18 624,59	70,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	2 477,30	44,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 130,70	70,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	521,26	74,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 925,00	20 193,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 577,00	392 267,07	63,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	431,81	30,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 895,00	75 513,24	53,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	10 604,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 120,16	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 990,00	1 891,62	37,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	29 821,70	56,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	89 737,43	59,82
	4270	Zakup usług remontowych	18 066,00	11 084,26	61,35
	4300	Zakup usług pozostałych	183 392,00	138 044,10	75,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 633,00	12 633,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 227,25	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 158,12	55,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 250,00	28 400,74	43,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 940,00	57,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 050,00	20 710,74	41,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 227,00	275 784,22	45,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 239,00	144 139,42	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00	18 242,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 959,00	27 409,43	50,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 988,00	3 506,81	50,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 474,00	9 320,44	45,52
	4220	Zakup środków żywności	171 520,00	61 159,28	35,66
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 434,62	28,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 538,00	2 100,84	59,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	172,00	7,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 065,00	8 298,75	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	5 231,00	871,84	16,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 231,00	871,84	16,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 230,32	192 164,67	46,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 652,75	22 326,30	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 420,00	7 191,81	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 502,57	117 632,46	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 390,00	22 770,84	50,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 960,00	2 348,01	47,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,00	5,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	8 894,25	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 448,68	24 033,19	24,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 953,70	4 465,26	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 221,98	12 828,77	15,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 380,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	2 616,57	68,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	372,62	67,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 369,62	91,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 791,00	10 528,65	15,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 830,90	7 830,90	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 697,75	2 697,75	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 262,35	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	112 791,00	84 092,43	74,56
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 249,18	69,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 791,00	77 843,25	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 929,85</b>	<b>97 425,18</b>	<b>41,12</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 429,85	97 425,18	41,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 194,00	14 419,20	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00	2 280,10	93,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	2 855,61	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	409,14	48,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 460,00	38,65
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 459,11	26,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00	5 897,21	54,94
	4220	Zakup środków żywności	6 437,00	966,47	15,01
	4300	Zakup usług pozostałych	106 885,85	46 463,70	43,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 279,99	45,71
	4430	Różne opłaty i składki	557,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 320,00	25,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 005,00</b>	<b>897 420,18</b>	<b>47,01</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	311 664,00	140 571,44	45,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 664,00	140 571,44	45,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	120,47	6,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	120,47	60,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	6 156,70	37,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	6 156,70	37,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00	59 927,92	43,84
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	59 927,92	43,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 225,00	7 776,94	51,08
	3110	Świadczenia społeczne	15 210,79	7 767,47	51,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14,21	9,47	66,64
	85216	Zasiłki stałe	139 300,00	84 740,92	60,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 300,00	3 255,20	39,22
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	81 485,72	62,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 045 064,00	482 194,19	46,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	4 630,00	84,49
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 031,00	307 037,66	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 999,00	47 991,30	82,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 291,00	59 402,54	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 860,00	4 626,81	39,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 925,00	9 831,98	61,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	825,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	31 237,88	46,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 130,40	35,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,00	47,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	10 444,00	70,80
	4480	Podatek od nieruchomości	426,00	426,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 582,18	65,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 752,00	75 462,62	42,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	34 775,02	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 880,52	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 614,00	10 602,52	39,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	742,36	33,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 004,20	36,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 458,00	66,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 100,00	40 468,98	60,31
	3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	40 468,98	60,31
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 728,00</b>	<b>151 955,02</b>	<b>44,73</b>
	85401	Świetlice szkolne	174 044,00	82 595,02	47,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	4 179,60	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 044,00	55 542,60	44,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 215,81	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	11 196,16	49,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	898,01	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,49	95,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	123,10	8,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 484,25	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 684,00	69 360,00	41,86
	3240	Stypendia dla uczniów	165 684,00	69 360,00	41,86
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 255 033,00</b>	<b>7 741 681,71</b>	<b>50,75</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 725 300,00	5 178 396,53	53,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 500,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 577 155,00	5 111 119,49	53,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 757,00	40 594,55	43,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	5 962,62	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	7 765,15	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 423,00	564,60	23,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685,00	1 141,86	17,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	5 974,55	42,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	8,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	1 966,00	63,96
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	65,97	21,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 691,74	56,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 125 150,00	2 530 303,18	49,37
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 401,14	55,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 782 902,00	2 363 039,17	49,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	49 912,58	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	7 608,85	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 399,00	91 867,12	48,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	1 397,89	50,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 379,00	1 926,43	35,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 049,00	7 330,88	40,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	18,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 966,00	79,95
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	117,34	23,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	399,00	17,73
85503		Karta Dużej Rodziny	13 027,00	6 220,35	47,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00	567,02	82,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	97,64	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	2,96	18,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,73	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 341,00	44,51
85504		Wspieranie rodziny	346 000,00	6 000,00	1,73
	3110	Świadczenia społeczne	317 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,33
85508		Rodziny zastępcze	25 556,00	10 482,48	41,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 556,00	10 482,48	41,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	10 279,17	51,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	10 279,17	51,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 679 796,00</b>	<b>1 167 057,20</b>	<b>43,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 458,00	54 781,65	78,87
	4300	Zakup usług pozostałych	69 458,00	54 781,65	78,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 926,00	805 222,55	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	29 920,07	59,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 043,26	68,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	5 807,72	60,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 382,00	787,09	56,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 300,00	764 634,91	48,11
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	29,50	14,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 400,00	49 800,00	50,61
	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	49 800,00	50,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 502,00	65,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 002,00	80,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	215 527,01	40,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 382,45	59,87
	4260	Zakup energii	195 000,00	119 243,55	61,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	36 061,62	40,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	51 839,39	22,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	184 642,00	35 223,99	19,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,00	1 542,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 678,70	12,26
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 261,50	29,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	580,00	5,80
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	22 361,01	36,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 800,78	33,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 486 886,00</b>	<b>785 010,67</b>	<b>52,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 700,00	540 995,19	54,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	415 000,00	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 225,00	32 175,05	47,86
	4260	Zakup energii	27 000,00	10 084,19	37,35
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	196,80	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 064,15	48,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 475,00	1 475,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	440 341,00	220 170,48	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 341,00	220 170,48	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 845,00	23 845,00	44,28
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	22 000,00	42,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 880,00</b>	<b>124 580,06</b>	<b>59,93</b>
	92601	Obiekty sportowe	95 988,00	42 371,21	44,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 523,16	81,70
	4260	Zakup energii	28 416,00	18 691,89	65,78
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 300,00	10,95
	4300	Zakup usług pozostałych	26 988,00	5 272,16	19,54
	4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 892,00	82 208,85	73,47

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	1 225,08	39,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	88,20	33,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 548,00	1 722,97	37,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 972,60	98,63
<b>Razem:</b>			<b>52 928 467,37</b>	<b>25 691 257,12</b>	<b>48,54</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01042 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” w wysokości 68 000zł., planowana do otrzymania po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu. Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – otrzymana dotacja celowa od wojewody z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r.

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 § 0950 – odszkodowanie za grunty w obrębie Piasecznia.

#### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich.

§ 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości.

#### Dz. 720 INFORMATYKA

Rozdz. 72095 dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 148 320,00zł.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;

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

Rozdz. 75023 75023 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych;

§ 0950 - odszkodowanie za zaginione przesyłki,

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

§ 0830, 0920 – wpłata za ogrzewanie gazem pomieszczeń firmy „AS” i odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat.

Rozdz.75085

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,91;

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 361,61

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 91,00.

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

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

Rozdz. 75109 § 2010 – dotacja celowa na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdz. 75113 § 2010 – dotacja celowa na przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

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

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

Za I półrocze wystąpiły zaległości w wysokości 13 255,66zł.

§ 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 czerwca 2019r. wystąpiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1 733,00zł .

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 3 170,60zł.,

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy.,

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego ,

Zaległości z tytułu w/w podatków na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły ogółem 82 538,47 zł. Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości ogółem 888,00 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 39 zł.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 23 510,70zł.,

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn.

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 144 273,07zł., nadpłaty – 3 445,19zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 230 665,25zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 8 398,51zł., umorzeń zaległości podatkowych – 927,00zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu i żwiru.

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

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

Rozdz. 75621

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

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

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej,

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej,

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

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 135,87;

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń oraz za zorganizowanie stażu w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” – 2 863,00

Rozdz. 80104

§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 4 062,00;

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci – 54 207,90;

§ 0830 – wpłaty nauczycieli za dożywianie oraz środki od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gm. Kadzidło – 14 016,50.

Rozdz. 80148

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci – 13 240,00;

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat uczniów oraz nauczycieli za dożywianie – 46 841,90.

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 2 424,50

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdz. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywana z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## **Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85154 - § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 232,68zł.

## **Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdz. 85215, 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85202 § 0830 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej

Rozdz. 85219

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

§ 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. 85216 § 0940 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2018 r.

Rozdz. 85230 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

## **Dz. 855 RODZINA**

Rozdz. 85501, 85502, 85503, 85504 i 85513 § 2010 i § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej, w tym z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w 2019 roku.

Rozdz. 85501 § 0920, 0940- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za poprzedni rok.

Rozdz. 85502 § 0640, 0920 i 0940, – 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 Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale 855 Rodzina wynoszą 1 206 204,24zł.

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

Rozdz. 90002 § 0490 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości z tytułu w/w opłaty na koniec I półrocza 2019r. wynosiły ogółem 136 630,68zł; natomiast nadpłaty 7 566,60zł.

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

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 135,88zł.

Rozdz. 90026 § 0640 i 0910 zwrot kosztów upomnień i odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90095 § 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną na dworcu w Kadzidle i § 0920 – odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat, § 0950 – odszkodowanie za zniszczony przystanek – 3 460,00zł.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Rozdz. 92601- środki z pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - 190 890,00zł., na realizację zadania pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło”.

Ogółem dochody zostały wykonane w 54,05 %.

## **WYDATKI**

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

§ 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 12 umów podpisano, 7 umów rozliczono i wypłacono dotacje.

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095– dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 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. 60011 § 4430 - opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60014 § 4520 - opłata za zajęcie pasa drogowego, § 6300 – planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60016

§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA - 108 048,31zł.

m.in. zakup znaków drogowych, progów zwalniających, masy asfaltowej na zimno, rur na przepusty.

Zakup kostki brukowej, cementu, piasku na wykonanie chodników.

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH i § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 132 275,36zł.

Remont dziur w jezdniach asfaltowych dróg, remont przepustów, remont piaskiem, remont nawierzchni żwirowej dróg, odśnieżanie, dostawa piasku wraz z profilowaniem dróg, dostawa żwiru wraz z rozplantowaniem, wycinka zakrzaczeń przydrożnych, zakup wydruków od oznakowania dróg, montaż oznakowania pionowego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

Rozdz.70005 - m.in. opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - § 4300 - wydatkowano na wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 71035 – wydatki dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy.

Rozdz. 71095 – przekazana dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.