

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa jednostki		
		Jednostki sektora finansów publicznych		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	827 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	478 000,00	
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 810 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	275 842,22	
801	80103		50 431,10	
801	80150		17 861,10	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	110 949,55	
801	80103		50 431,10	
801	80150		69 530,71	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	661 672,03	
801	80103		95 819,09	
801	80150		8 930,55	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	243 140,58	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	403 552,97	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	512 448,00	
		Nazwa zadania		
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00

900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		40 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2020 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		75 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		75 000,00
Ogółem			3 805 609,00	2 040 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				160 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 361,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem:				160 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	130 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	1 680 000,00
Razem				1 810 000,00

UZASADNIENIE

Budżet gminy Kadzidło na 2020 rok obejmuje:

1. Plan dochodów w wysokości 55 295 905,00 zł.
2. Plan wydatków w wysokości 58 716 789,00 zł.
3. Rozchody w wysokości 1 779 116,00 zł. - spłata rat kredytów.
4. Przychody w wysokości 5 200 000,00 zł.- planowanych kredytów.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 420 884,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Budżet opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministerstwa Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2020 rok.

DOCHODY

Dochody ogółem – 55 295 905,00 zł., z tego:
dochody bieżące – 55 295 905,00 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące dochody:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 - wpływy z dzierżawy mienia komunalnego, z tytułu wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy, lokali mieszkalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdz. 75023 § 0940 zwrot wydatków z PUP poniesionych w roku ubiegłym,

§ 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych.

Rozdz. 75085 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym ZOSiP,

§ 0970 – wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Rozdz. 75101 § 2010 – dotacje celowe na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W budżecie na 2020 rok dochody bieżące z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Rozdz. 75615 – wpływy z podatków osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - podatku od nieruchomości

§ 0320 - podatku rolnego

§ 0330 - podatku leśnego

§ 0340 - podatku od środków transportowych

§ 0500 - podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0640 - zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków,

Rozdz. 75616 – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 - podatku od nieruchomości

§ 0320 - podatku rolnego

§ 0330 - podatku leśnego

§ 0340 - podatku od środków transportowych

§ 0360 - podatku od spadków i darowizn

§ 0500 - podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0640 - zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków,

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – opłata eksploatacyjna

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§ 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 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dane dotyczące subwencji ogólnej wprowadzono na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 § 0610, 0690 - wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji szkolnych,

§ 0920 - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół,

§ 0970 - wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdz. 80104 § 0660 - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

§ 0670 - odpłatność dzieci za wyżywienie,

§ 0830 – odpłatność nauczycieli za wyżywienie, wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji

celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230 § 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85219 § 0920 i § 0970 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85228 – wpływy z usług opiekuńczych.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 § 2060 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
§ 0920, 0940 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz. 85502 § 0640, 0920, 0940, i § 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami oraz koszty upomnienia, § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85504 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie – wspieranie rodziny,

Rozdz. 85513 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie - 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.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 - § 0490 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 793 068,00 zł.

Rozdz. 90019 – dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które zostaną wykorzystane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki, szkolenia itp.) – 3 500,00zł.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2020 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 58 716 789,00 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 51 117 721,00 zł.,

- wydatki majątkowe 7 599 068,00 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące wydatki:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 - środki na realizację zadań pn.:

- "Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło" – 50 000,00zł.,

- "Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło" – 50 000,00zł.,

- " W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka " – 797 293,00 zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.
- " W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo " – 100 000,00 zł.,
- " W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło " – 60 000,00 zł.
- "W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło" 41 884,00zł.,
- "W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" – 480 000,00 zł.
- § 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000,00zł.
- Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60011 § 4430 - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60014 § 4520- opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6300 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.:

- "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady " – 130 000,00 zł.,
- "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" – 1 680 000,00zł.

Rozdz. 60016 § 4210-4300 - utrzymanie i remonty dróg, tyczenie, rozgraniczenie, zakupy, profilowanie równiarką, zimowe utrzymanie dróg,

§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed” – 30 000,00 zł.,
- „Budowa i rozbudowa ulicy Słodkiej w Kadzidle” – 50 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi w Dylewie – Sachalin” – 30 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony” – 35 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi w Czarni” – 30 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi w Kuczyńskich” – 20 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi żwirowej w Chudku” – 45 000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo” – 80 000,00 zł.,
- „Przebudowa ulic w Kadzidle” – 600 000,00 zł.,
- „W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka – Kadzidło” – 140 000,00 zł.,
- „W.Budowa i rozbudowa drogi Grale –Sul” – 30 000,00 zł.,
- „W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie” – 535 391,00 zł.,
- „W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze” – 591 500,00 zł.,
- „W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia – Rososz” – 60 000,00 zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków FOGR na kwotę 60 000,00zł.,
- „W.Przebudowa drogi Żwirowej w Kadzidle i Golance” – 80 000,00 zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków FOGR na kwotę 80 000,00zł.,
- „W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce” – 350 000,00 zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - opłaty notarialne, wycena nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opracowywanie map, wyrisy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych) – 30 000,00zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło, wynagrodzenie dla urbanisty.

Rozdz. 71035 - wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, środki na obsługę Rady Gminy, zakup materiałów, przesyłki listowe, szkolenia radnych.

Rozdz. 75023 - § 4010,4040,4110,4120, 4440- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników w UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

pozostałe paragrafy m.in. środki na utrzymanie Urzędu Gminy i jego bieżące potrzeby m.in., opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za przesyłki listowe, ubezpieczenie budynku UG, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata za rozmowy telefoniczne, utrzymanie kserokopiarek, środki na podróże służbowe, ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, środki związane z poborem podatków – wynagrodzenie za inkaso podatków.

Środki na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego w Urzędzie, zakup i konserwację programów, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego itp.

§ 6050 - środki na realizację zadania pn.:

„Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło” – 150 000,00zł.

Rozdz. 75045 – zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na komisję kwalifikacyjną w Ostrołęce.

Rozdz.75075 – środki na promocję gminy.

Rozdz. 75085 § 4010-4040-4110-4120- 4440 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZOSiP w Kadzidle oraz pozostałe §§ - środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe; ryczałt i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, remonty domów nauczyciela;

Rozdz.75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i naradach sołtysów.

§ 4210 - 4430 – prenumerata czasopism dla sołtysów, składka na Związek Kurpiów, Stowarzyszenia Kurpsie Razem, zakup sprzętu komputerowego dla gminy rejonowej na Litwie, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy itp.

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

Rozdz. 75101 - środki na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 3030 – 4430 – ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców, zakup paliwa, oleju do samochodów i motopompy, zapłata za zużycie energii i ogrzewanie w strażnicach OSP, remonty, naprawa, konserwacja, utrzymanie

samochodów, motopompy, ubezpieczenie OC,AC i NW samochodów i NW strażaków.
Rozdz. 75414 – środki na wykonywanie zadań w zakresie Obrony Cywilnej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy – 120 000 zł. i rezerwa kryzysowa – 150 100zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103,80104, 80110, 80148, 80150,

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe §§ - środki na utrzymanie szkół m.in., zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, środki na ogrzewanie pomieszczeń szkół, zużycie energii, remonty.

Rozdz. 80101 – 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia.

Rozdz. 80101 § 6050 - środki na realizację zadania pn.:

- „W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza” – 400 000,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 80101 i 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, § 4330 – koszty wychowania uczniów gminy Kadzidło uczęszczających do przedszkola w innych gminach.

Rozdz. 80104 – „W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle” – 500 000,00zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz ubezpieczenie autobusów szkolnych itp. Ponadto zaplanowano środki na dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających.

Rozdz. 80146 – wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195 § 4190 – środki na zakup nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych w szkołach, § 4440 – środki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 § 4010-4040-4110-4120- 4440 - wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – opłata za umieszczenie podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – wydatki na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213, 85214, 85216 – 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, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85219 § 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna.

Pozostałe §§ – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny do samochodu służbowego), zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłata za okresowe badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, opłata za licencje programów komputerowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 i 85295 § 3110 – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe paragrafy - ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty dla pracowników, materiałów biurowych, pomocy naukowych.

Rozdz. 85415 – środki własne na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 – wydatki na zadania zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85504 – wynagrodzenie dla asystenta rodziny – obowiązek obligatoryjny zatrudnienie 1 asystenta rodziny - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 ze zm.).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina w 2020 roku będzie ponosić odpłatność za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej 50% kosztów.

Rozdz. 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.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 1 793 068,00zł.

Rozdz. 90003 – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy m.in. sprzątanie wiat przystankowych, sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, obsługa targowisk gminnych.

Rozdz. 90004 – środki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Rozdz. 90005 § 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło – 40 000,00zł.

Rozdz. 90015 – zakup lamp, opłata za zużyta energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych - wprowadzono na realizację zadań pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi – cz. II” – 75 000zł.,

- „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle” – 100 000zł.,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło”- cz. 2 – 130 000,00zł.

Rozdz. 90019 - Środki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki, szkolenia itp.) – 3 500zł.

Rozdz. 90026 – monitoring składowiska – 7 000 zł., środki na realizację zadania pn.

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy” – 20 000zł.,

Rozdz. 90095 – m.in. środki na zakup koszy, ławek, wiat przystankowych, zapłata za zużyta energię elektryczną na dworcu autobusowym i przepompowni na ul. Różanej, ubezpieczenie dworca autobusowego, wyłapywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, remont wiat przystankowych, opłata za zajęcie gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 2480 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Kurpiowskiej,

§ 4210 - 4430 – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

§ 2360 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2020 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”- 75 000zł.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych - wprowadzono na realizację zadań pn.:

- „Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Gralach” – 20 000,00zł.,

- „Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej Łące” – 18 000,00zł.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601– środki na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle, konserwacja nawierzchni na orlikach, remonty budynków na obiektach sportowych.

Rozdz. 92605 – środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora d/s sportu, nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz pokrycia kosztów wyjazdów uczniów na spartakiady i zawody sportowe.

§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” - 75 000zł.

WOJT

Dariusz Łukaszewski