

ZARZĄDZENIE NR 162/2020
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło
za I półrocze 2020 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 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2020 ROKU

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XVII/133/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2020 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	55 402 768,00 zł.
Wydatki	w kwocie	59 097 174, 00 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 3 694 406,00 zł.		

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (5 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 3 977 870,01 zł., a wydatki o kwotę 4 363 191,01zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wyniósł:

Dochody	w wysokości	59 380 638,01 zł.
Wydatki	w wysokości	63 460 365,01 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 4 079 727,00 zł.		

Budżet w I półroczu 2020 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. planu
I.DOCHODY	59 380 638,01	31 766 594,76	53,50
w tym :			
bieżące	57 878 776,01	31 766 594,76	53,50
majątkowe	1 501 862,00	0,00	0,00
II. WYDATKI	63 460 365,01	27 019 581,38	42,58
w tym :			
bieżące	53 780 016,29	26 374 066,99	49,04
majątkowe	9 680 348,72	645 514,39	6,67
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	18 486 787,01	10 266 939,01	55,54
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	18 486 787,01	10 104 190,12	54,66
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	- 4 079 727,00	4 747 013,38	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 858 843,00	1 491 347,49	
W tym:			
- kredyty	4 400 000,00	0,00	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5	101 826,00	101 826,00	

ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 357 017,00	1 389 251,49	
V. ROZCHODY OGÓŁEM	1 779 116,00	971 438,00	
Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek	1 779 116,00	971 438,00	

W I półroczu 2020 roku spłacono 971 438,00zł., rat kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 10 855 762,45zł., co stanowi 18,28% planowanych dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku.	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 999,01	702 935,30	43,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 862,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 862,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	707 137,01	702 935,30	99,41
		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	3 298,29	43,98
		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	699 637,01	699 637,01	100,00
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 325,00	31 488,14	55,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 325,00	31 488,14	55,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135,00	134,82	99,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
		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	47 039,00	22 201,86	47,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 140,00	9 139,86	100,00
750			Administracja publiczna	115 689,00	53 965,32	46,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 025,00	37 139,00	37,89

	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	98 025,00	37 139,00	37,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 499,00	16 749,13	95,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 499,00	16 323,07	98,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	426,06	42,61
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165,00	77,19	46,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,19	20,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	71,00	52,59
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 057,00	75 346,00	107,55
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	1 146,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292,00	1 146,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 765,00	74 200,00	109,50
	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	67 765,00	74 200,00	109,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 059 616,00	6 278 412,36	52,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 376,00	17 859,44	40,25
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 366,00	17 855,02	40,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4,42	44,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 412 280,00	1 483 597,95	61,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 221,00	1 304 833,00	62,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	451,00	50,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247 698,00	123 984,00	50,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	19 484,00	51,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 032,00	60,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 749,00	33 802,35	100,16
	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	3 133 779,00	1 796 347,49	57,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 406 874,00	1 350 324,05	56,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 850,00	136 781,58	78,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 366,00	70 604,74	80,81

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	104 398,90	47,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 065,64	30,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 500,00	117 876,96	59,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	951,00	464,00	48,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 238,00	3 831,62	171,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 227,00	411 418,30	84,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	17 800,00	45,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 227,00	72 145,80	65,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	151 628,93	94,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	169 843,57	94,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 979 954,00	2 569 189,18	42,96
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 916 600,00	2 531 336,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 354,00	37 853,18	59,75
758		Różne rozliczenia	23 325 673,00	13 158 029,40	56,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 021 247,00	8 013 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 021 247,00	8 013 072,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 608 485,00	4 804 242,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 608 485,00	4 804 242,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	7 745,40	25,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	7 745,40	25,82
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	665 941,00	332 970,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 941,00	332 970,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 176 467,00	717 808,80	61,01
	80101	Szkoły podstawowe	6 061,00	122 479,12	² 020,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	50,91	19,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 361,00	1 360,55	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	121 067,66	² 789,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 808,00	62 408,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	62 408,00	50,00
80104		Przedszkola	522 804,00	199 274,98	38,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	2 307,00	20,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	31 934,00	24,56
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	9 277,48	13,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	104,50	20,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 304,00	155 652,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 860,00	57 712,70	23,38

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 760,00	14 474,60	20,17
	0830	Wpływy z usług	167 200,00	40 898,00	24,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	2 340,10	29,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 134,00	91 134,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 134,00	91 134,00	100,00
80195		Pozostała działalność	184 800,00	184 800,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 800,00	184 800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	445 163,00	226 498,09	50,88
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 684,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 684,36	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	12 000,00	5 842,00	48,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 842,00	48,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	52 002,00	52,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	52 002,00	52,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	995,00	574,00	57,69
	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	995,00	574,00	57,69
85216		Zasiłki stałe	131 114,00	76 428,08	58,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 114,00	1 113,08	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	75 315,00	57,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 956,00	77 928,35	52,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	33,35	22,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	109,00	43,60
	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	9 156,00	9 156,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	68 630,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	11 039,30	46,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	11 039,30	46,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 098,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
855			Rodzina	17 558 035,00	9 372 625,46	53,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 962 100,00	6 676 021,00	55,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		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	11 960 000,00	6 676 021,00	55,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 152,00	2 676 817,97	52,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 117,00	1 336,66	63,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 785,04	54,07
		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	5 047 000,00	2 658 146,00	52,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	13 550,27	46,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	207,49	61,03
		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	340,00	207,00	60,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00	0,00	0,00
	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	29 443,00	19 579,00	66,50
		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	29 443,00	19 579,00	66,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 231,00	958 760,24	44,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 931,00	954 455,12	50,24

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 931,00	954 455,12	50,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 881,88	53,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 881,88	53,77
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,34	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,34	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	269 000,00	1 406,65	0,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	903,84	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	502,81	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 800,00	1 014,25	56,35
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 014,25	56,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 383,00	10 725,65	2,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 383,00	10 725,65	2,33
	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	2 561,00	3 008,00	117,45
	0830	Wpływy z usług	557,00	602,65	108,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 265,00	7 115,00	97,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
Razem:			59 380 638,01	31 766 594,76	53,50

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§§	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 190,01	748 910,49	23,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 506 039,00	46 622,51	1,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 884,00	46 622,51	5,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 862,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 293,00	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
	01030		Izby rolnicze	3 514,00	2 650,97	75,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3 514,00	2 650,97	75,44

		rolnego			
	01095	Pozostała działalność	699 637,01	699 637,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,55	144,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,22	2 436,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481,50	481,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	685 918,64	685 918,64	100,00
600		Transport i łączność	4 758 541,00	579 026,54	12,17
	60011	Drogi publiczne krajowe	81 030,00	5 540,70	6,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 540,70	77,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 030,00	4 000,00	5,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 684 350,00	28 483,12	1,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 483,12	94,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 654 350,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 993 161,00	545 002,72	18,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 869,83	9,74
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 400,00	4,67
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	82 737,15	20,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 161,00	455 995,74	18,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	13 702,18	15,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	13 702,18	15,06
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 413,06	5,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 783,00	89,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 506,12	28,35
710		Działalność usługowa	96 418,72	44 529,22	46,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 650,00	41 760,50	46,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 650,00	30 750,00	57,32
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 010,50	29,76
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 768,72	2 768,72	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,72	2 768,72	100,00
720		Informatyka	101 826,00	31 548,14	30,98
	72095	Pozostała działalność	101 826,00	31 548,14	30,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,13	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,10	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,41	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,92	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,66	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,78	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 030,40	17 096,00	41,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,60	2 904,00	41,67

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 861,09	4 622,86	42,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,91	785,29	42,57
	4307	Zakup usług pozostałych	27 456,18	5 248,45	19,12
	4309	Zakup usług pozostałych	4 663,82	891,54	19,12
750		Administracja publiczna	7 242 449,00	2 906 531,61	40,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 025,00	37 139,00	37,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 865,84	24 128,11	31,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 241,00	6 241,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,75	6 247,07	43,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,41	522,82	73,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 104,00	100 677,80	47,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 104,00	93 652,00	49,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	534,54	26,73
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 517,30	18,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 973,96	45,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 006 398,00	2 248 463,86	37,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 370,00	27,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 574,00	1 348 191,92	41,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 866,00	185 544,28	94,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	54 123,00	67,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 030,00	248 630,23	44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 999,00	25 264,55	32,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000,00	36 321,00	40,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 679,50	38,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 833,00	99 224,53	56,75
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 986,14	24,83
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 935,85	56,25
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	492,00	5,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	390,00	9,75
	4300	Zakup usług pozostałych	190 794,00	87 778,25	46,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 251,57	37,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	6 999,82	23,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 335,07	66,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	54 000,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	302,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 048,37	41,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	11 695,78	33,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	31 900,00	2,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	65 889,23	77,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 500,00	58,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 445,00	68,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 144,23	89,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 055,00	377 808,65	54,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 435,94	75,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	238 109,30	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 354,53	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	44 032,60	51,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	5 433,67	43,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,00	8 012,03	87,96
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	9 378,99	45,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00	23 201,90	93,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 396,46	41,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 363,05	38,94
	4430	Różne opłaty i składki	306,00	287,00	93,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352,00	7 764,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 790,18	60,68
	75095	Pozostała działalność	143 367,00	76 553,07	53,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	49 200,00	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 117,07	55,59
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 236,00	75,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 057,00	14 491,92	20,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	1 146,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,18	477,09	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,16	81,58	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,38	11,69	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,28	575,64	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 765,00	13 345,92	19,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,72	4 225,00	37,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,29	860,65	44,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,99	112,53	40,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	6 278,06	71,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 789,44	44,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,24	8,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 867,00	209 724,05	51,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 867,00	163 588,20	50,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 864,55	21,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	598,50	24,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 850,00	44,88

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	952,32	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 207,00	59 395,49	78,98
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	240,72	16,05
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 152,55	53,11
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 243,53	17,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 402,30	71,14
	4300	Zakup usług pozostałych	31 610,00	21 404,91	67,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	809,33	21,02
	4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	22 674,00	97,31
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	46 135,85	83,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	34 943,66	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	11 192,19	63,20
757		Obsługa długu publicznego	416 026,00	124 801,22	30,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 026,00	124 801,22	30,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 026,00	124 801,22	30,00
758		Różne rozliczenia	209 200,00	1 067,00	0,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 100,00	1 067,00	26,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 047,00	26,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 100,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	205 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 399 667,83	9 814 433,70	48,11
	80101	Szkoły podstawowe	14 055 063,94	7 173 994,19	51,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 212,48	138 426,33	62,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 243 998,57	621 999,24	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 889,00	234 380,45	45,26
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 414 558,00	4 007 896,80	47,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 425,00	622 423,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 918,00	817 085,07	51,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 025,89	82 944,23	44,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	4 171,00	54,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	13 090,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 482,00	84 149,57	34,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	1 000,00	8,00
	4260	Zakup energii	343 719,00	169 416,80	49,29
	4270	Zakup usług remontowych	63 276,00	33 334,00	52,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 340,00	2 299,00	18,63
	4300	Zakup usług pozostałych	128 179,00	40 699,77	31,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00	6 568,10	50,21

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	545,72	9,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 234,00	10 088,00	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 387,00	281 540,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 936,86	32,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 420,73	437 994,17	48,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 583,73	130 026,99	49,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 398,00	12 048,96	47,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 975,00	191 328,67	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 007,00	22 006,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 268,00	38 646,56	48,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 520,00	2 888,84	33,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	9 509,79	45,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	728,37	18,21
	4260	Zakup energii	33 099,00	13 224,16	39,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	4 858,26	38,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 970,00	12 727,50	75,00
80104		Przedszkola	2 909 346,16	1 209 185,65	41,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 277,31	529 026,47	50,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 971,00	20 089,89	51,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 064,00	401 472,22	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	51 148,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 737,00	77 883,24	48,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 769,85	6 857,31	34,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 120,00	10 254,44	30,05
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	25 797,52	19,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	310,00	6,20
	4260	Zakup energii	42 034,00	17 210,94	40,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 559,00	6 020,70	52,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 948,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	246,72	24,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 216,00	27 912,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	34 755,30	8,91
80113		Dowózienie uczniów do szkół	665 012,00	223 334,05	33,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	505,71	36,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	56 955,76	37,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	10 893,03	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	14 001,06	37,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 420,00	1 662,28	30,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	14 850,90	25,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	39 489,67	28,21
	4270	Zakup usług remontowych	20 066,00	4 118,04	20,52
	4300	Zakup usług pozostałych	219 013,00	63 089,02	28,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	40,12	20,79
	4430	Różne opłaty i składki	12 633,00	12 633,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437,00	4 077,75	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 017,71	48,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 384,00	10 784,70	15,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 873,00	4 170,00	35,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 511,00	6 614,70	11,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 606,00	298 211,39	37,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 176,00	175 731,46	44,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 868,00	27 866,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 095,00	33 363,66	49,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 077,00	4 122,60	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 946,98	17,13
	4220	Zakup środków żywności	238 960,00	39 616,30	16,58
	4260	Zakup energii	4 800,00	836,00	17,42
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 026,55	45,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	654,30	20,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	11 047,50	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	25 067,15	3 088,22	12,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	218,10	43,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	2 411,69	11,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	401,26	11,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,15	57,17	8,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 255,85	298 751,70	50,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 142,74	52 571,34	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	9 098,64	54,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 143,00	165 771,31	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 632,00	22 631,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 639,00	33 852,16	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 785,11	3 970,16	40,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	521,54	34,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 114,00	9 835,50	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 134,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 682,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,15	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 958,75	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	305 378,00	159 089,63	52,10
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 406,13	60,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00	70 000,00	37,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 578,00	83 683,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	199 886,45	69 023,85	34,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 386,45	69 023,85	35,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	12 534,96	38,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 444,49	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	2 561,55	42,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00	366,97	52,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 520,00	38,80
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	9 345,40	77,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 007,99	68,62
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 221,00	11 291,04	16,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 770,10	63,22
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 886,45	600,00	6,07
852		Pomoc społeczna	2 187 935,00	954 573,77	43,63
	85202	Domy pomocy społecznej	406 560,00	139 777,09	34,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 560,00	139 777,09	34,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	47,31	1,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	47,31	23,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	12 400,00	5 841,44	47,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	5 841,44	47,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	72 702,98	46,01
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	72 702,98	46,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 795,00	6 180,87	34,73
	3110	Świadczenia społeczne	17 775,50	6 170,84	34,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19,50	10,03	51,44
	85216	Zasiłki stałe	136 114,00	76 426,87	56,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 436,00	1 113,08	77,51
	3110	Świadczenia społeczne	134 678,00	75 313,79	55,92

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 348,00	572 146,96	49,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 315,00	9 335,27	57,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 201,00	366 769,10	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 348,00	49 347,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 370,00	71 142,96	51,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 894,00	7 278,61	36,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 714,00	9 738,95	54,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 384,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	8,67
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	38 398,96	54,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	918,96	26,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	78,00	31,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 245,00	13 795,26	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	447,00	447,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 766,46	59,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 820,00	66 632,66	30,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 026,00	14 966,67	15,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 517,06	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 728,00	9 380,65	27,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 712,00	391,07	8,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 263,00	37 137,00	45,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21	79,96
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 098,00	14 817,59	25,50
	3110	Świadczenia społeczne	58 098,00	14 817,59	25,50
85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 065,00	169 169,92	41,87
	85401	Świetlice szkolne	204 065,00	63 230,95	30,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 004,00	44 393,90	27,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	8 636,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,00	9 116,04	31,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 107,00	949,99	23,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	134,15	8,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	105 938,97	52,97
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	105 938,97	52,97
855		Rodzina	17 616 555,00	9 391 815,43	53,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 962 100,00	6 671 942,82	55,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 858 341,00	6 625 191,65	55,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 838,00	29 642,59	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 211,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	5 784,36	52,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00	822,98	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	71,35	1,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 677,98	38,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21	79,96
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 116,00	2 676 057,93	52,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	4 285,04	61,21
	3110	Świadczenia społeczne	4 725 147,00	2 475 911,68	52,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 013,00	54 356,95	49,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 006,00	116 753,94	58,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 704,00	1 383,43	51,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	4 398,20	53,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 600,77	56,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,10	17,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 117,00	836,66	39,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	756,50	41,16
85503		Karta Dużej Rodziny	15 340,00	4 500,83	29,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	161,02	57,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	30,40	56,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	3,41	56,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 306,00	28,71
85504		Wspieranie rodziny	505 000,00	11 400,00	2,26
	3110	Świadczenia społeczne	465 340,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 400,00	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	22 556,00	8 371,61	37,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 556,00	8 371,61	37,11
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	29 443,00	19 542,24	66,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 443,00	19 542,24	66,37

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 201,00	1 022 048,48	30,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 931,00	655 889,26	34,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 069,00	71 218,76	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00	5 071,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 161,00	13 045,72	51,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 412,00	1 479,72	43,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722 893,00	564 621,08	32,77
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	286,12	54,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	166,36	20,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 220,00	47 490,00	49,87
	4300	Zakup usług pozostałych	95 220,00	47 490,00	49,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 300,00	38 623,70	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 249,66	87,49
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	33 374,04	89,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 600,00	199 063,22	25,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 678,72	23,39
	4260	Zakup energii	244 600,00	119 808,80	48,98
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 423,00	12,12
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	48 536,70	42,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	23 616,00	6,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 974,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 974,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	157 676,00	80 982,30	51,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 526,00	32 403,96	59,43
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 622,22	44,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 940,00	29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00	37 182,16	49,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 833,96	55,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 500,00	805 497,70	34,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 500,00	528 497,72	29,82
	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	66 000,00	30 000,00	45,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	413 499,96	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	24 544,07	41,96
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 677,33	28,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 959,35	19,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 303,86	33,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	771,15	51,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 392,00	92,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	37 350,00	12,75

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	531 000,00	276 999,98	52,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 000,00	276 999,98	52,17
926		Kultura fizyczna	354 980,00	118 686,16	33,43
	92601	Obiekty sportowe	223 200,00	27 416,97	12,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 837,32	29,19
	4260	Zakup energii	35 000,00	8 388,45	23,97
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	700,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	11 907,20	46,48
	4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 780,00	91 269,19	69,26
	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	85 000,00	80 700,00	94,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	912,71	28,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	43,45	15,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	5 373,28	28,67
	4190	Nagrody konkursowe	7 548,00	4 217,75	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22,00	0,73
Razem:			63 460 365,01	27 019 581,38	42,58

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 środki z pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka” – 926 862,00zł., dotację otrzymamy po wykonaniu zadania.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływ z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

§ 2010 – dotacja celowa 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 2019 r. poz.2188) 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 terminie płatniczym 2020 r. – 699 637,01zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w dniu 15 czerwca 2020 r., podpisano umowę na otrzymanie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi zwirowej Krobia - Rososz” w wysokości 75 000,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 – za ustanowienie notarialnej służebności przesyłu – 134,82 zł

§ 0640 – koszty upomnienia – 11,60 zł

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich – 22 201,86 zł

§ 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości – 9 139,86 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 37 139,00zł.

Rozdz. 75023 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych- 16 323,07 zł

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 426,06 zł

Rozdz. 75085

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,19;

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 71,00.

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

Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców- 1 146,00 zł

Rozdz. 75107 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 74 200,00zł., w tym kwota 6 435,00zł., została wprowadzona do planu w lipcu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – dochody otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej w ramach zadania :Mazowieckie strażnice OSP-2020” udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku OSP Dylewo – 20 000,00zł.

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 15 773,71 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 czerwca 2020r. wystąpiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4 900,00zł .

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 9 705 zł.,

§ 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 2020 roku wyniosły ogółem 111 571,53 zł. Nie dokonano umorzeń w zakresie ww podatków.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 30 081,20 zł.,

§ 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 205 660,36 zł., nadpłaty – 5 763,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 171 395,39 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 8 551,79 zł., umorzeń zaległości podatkowych – 271,00zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyta 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 – 50,91;

§ 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie podłogo w sali nr 5 – 1 360,55;

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 121 067,66.

Rozdz. 80104

§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej –2 307,00;

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci – 31 934,00;

§ 0830 – wpłaty nauczycieli za dożywianie oraz środki od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gm. Kadzidło – 9 277,48;

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 104,50.

Rozdz. 80148

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci – 14 474,60;

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat uczniów oraz nauczycieli za dożywianie – 40 898,00;

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 2 340,10

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 218 060,00zł.

Rozdz. 80153 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 – 91 134,00zł.

Rozdz. 80195 – dotacja celowa w wysokości 70 000,00zł., zgodnie z podpisaną przez Wójta Gminy umową o powierzenie grantu nr 455/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki zostały przeznaczone na zakup przez gminę komputerów dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. i wprowadzonymi zmianami w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku aneksem nr 1 do Decyzji nr POC.01.01.00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt był finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.

Dotacja celowa w wysokości 114 800,00zł., na zakup laptopów dla uczniów na realizację projektu Zdalna Szkoła+.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 § 0830 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej -2 684,36zł.

852 Rozdz.85213- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 842,00zł.

Rozdz. 85214 - dotacja w kwocie 52 002,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 – dotacja w kwocie 574,00zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja w kwotę 75 315,00zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, §0940-zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r.

Rozdz. 85219 § 2010 - dotacja w kwocie 9 156,00zł., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej – 68 630,00zł.

§ 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. 85230 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – dotacja celowa w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 § 2060 - dotacja celowa w kwocie 6 676 021,00zł., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz.2134 z późn.zm.), § 0920, 0940- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za poprzedni rok.

Rozdz.85502 § 2010 - dotacja celowa w kwocie 2 658 146,00zł., z przeznaczeniem na realizację Świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 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 i zaliczki alimentacyjnej – 13 550,27zł.

Rozdz. 85503 – dotacja celowa w kwocie 207,00zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 § 2010 -dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdz. 85513 – dotacja w kwocie 19 579,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 § 0490 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 954 455,12zł..

Zaległości z tytułu w/w opłaty na koniec I półrocza 2020 r. wynosiły ogółem 141 231,92 zł; natomiast nadpłaty 5 152,60 zł.

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

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej.

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

§ 2460 – wprowadzone dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW – 219 000,00 zł., na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 50 000,00zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło”.

Rozdz. 90095 § 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną na dworcu w Kadzidle.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

rozdz. 92109 – wprowadzone dochody w wysokości 450 000,00zł., z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

§ 0750 – wpływy z wynajmu świetlic wiejskich

§ 0830 – wpłaty za zużytą energię elektryczną

§ 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” – „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na:

- budowę placu zabaw w miejscowości Brzozowa, Jazgarka, Kadzidło – 30 000,00zł.,
- budowę siłowni zewnętrznej w m. Gleba, Klimki – 20 000,00zł.

Ogółem dochody za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 53,50 %.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 – 6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w ramach zadania dofinansowano budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w łącznej kwocie 10 000,00. zł podpisując umowy z właścicielami nieruchomości, dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

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 – 699 637,01zł..

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 - 4 869,83 zł.

m.in. zakup znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno, piasku na wykonanie chodników.

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 1 400,00 zł.

Remont dziur w jezdniach asfaltowych dróg.

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH -82 737,15 zł. m.in. dostawa piasku wraz z profilowaniem, dostawa żwiru wraz z rozplantowaniem, profilowanie dróg, kruszenie gruzobetonu, wycinka zakrzaczeń przydrożnych, wykonanie chodników i parkingów, geodezyjny podział działek, montaż oznakowania pionowego, utwardzanie dróg gruzobetonem.

§ 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

§ 4170 – wydatkowano na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło – 30 750,00 zł

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

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.

Dz. 720 INFORMATYKA

Rozdz. 72095 środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

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 napoje, herbata, koszty przesyłek listowych.

Rozdz.75023

§ 3020, 4010,4140 ,4440, 4700– wypłacone wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna, wynagrodzenie dla zatrudnionych 5 osób, w tym 3 osoby na stanowiska urzędnicze (w ramach naborów), 1 osoba na umowę na zastępstwo i 1 osoba na stanowiska – robotnik gospodarczy, odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG., szkolenia pracowników

§ 4100 – wynagrodzenie wypłacone inkasentom za inkaso zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego).

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,

§ 4410-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych i zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników – 6 999,82 zł

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

§ 4280 – badania lekarskie profilaktyczne pracowników UG – 390 zł

§ 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, . Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, przegląd instalacji gazowej, art. gosp. w tym: flagi Polski i gminne, kosze do segregacji odpadów.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki poniesione na zakup papieru do nakazów podatkowych , wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem, koszty postępowania egzekucyjnego, podatek leśny od składników mienia gminnego, opłaty i składki na ubezpieczenie mienia.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy

Zakupy od artystów kurpiowskich wykonanych przez nich wyrobów kurpiowskich;

Zakupiono 840 sztuk MAGNESÓW z napisami promującymi gminę

Długopisy plastikowe z napisami promującymi gminę Kadzidło;

Zakupiono koszulki.

Ilustrowane słowniki kurpiowskie.

Przewóz członkiní Koła Gospodyń Wiejskich z Klimk do Mikołajek

Akordeon dla OSP Kadzidło

Fartuchy z nadrukiem dla mieszkank gminy.

Pakiety DRI R (ramki do wycinanek)

Fartuchy z nadrukiem dla mieszkank gminy.

Kartki świąteczne

Akcesoria sportowe

Odzież reklamowa

Fartuchy z nadrukiem dla mieszkank gminy.

Opracowanie historii gminy Kadzidło

Tablice informacyjne

Książki „Gmina Kadzidło”

Książki „Gdzie słońce zachodzi”

Książki „Trwałość w nadziei”

Książki „Znad laudy i Niewiary”

Mapy Gmina Kadzidło

Mapy Ostrołęka i powiat

Książki „Miasto Miastras”

Rozdz. 75085

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

- 6 pracowników administracji na stałych etatach

- 1 pracownik obsługi - 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 m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych

- prenumerata czasopism fachowych, zakup wydawnictw fachowych,

- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy (tj. Domy Nauczyciela), podatek od nieruchomości

- kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy;

- opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz za pomieszczenia biurowe;

- ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych (Domy Nauczyciela)

- zakup aktualizacji programów komputerowych opłata za zdalne konsultacje

Rozdz. 75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach, § 4210 zakup sprzętu komputerowego dla gminy rejonowej na Litwie,

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdz. 75404 § 6170 - wprowadzone środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Ostrołęce – 25 000zł., - przekazano w II półroczu br.

Rozdz. 75412 - m.in. wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniu pożarniczym,

4170 - Ryczałt dla kierowców OSP Wach, Dylewo, Gleba i 2 Kadzidło

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: - oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego do OSP Dylewo, koszulek dla strażaków, akumulatora, generatora, aparatu nadciśnieniowego, blachy płaskiej, hydranty, skrzynki do hydrantów, art. chemiczne, maseczki przeciwpożarowe.

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

4270 - przeprowadzone remonty: wymiana automatyki do kotła gazowego w OSP Kadzidło, naprawa samochodów i przegląd gaśnic.

4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP

4300 - usługi pozostałe m.in.:

- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba

- przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,

- wymiana akumulatora, oklejanie samochodów strażackich

- wykonanie pomiarów elektrycznych w OSP

4360 – opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne - OSP Kadzidło, Wach oraz terminale OSP Kadzidło, Dylewo, Gleba, Wach

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

Rozdz. 75414 – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 75421 – zakup środków ochrony osobistej, odkaźników oraz sfinansowanie innych działań pomocnych w walce z koronawirusem.- 46 135,85zł.

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 .
Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00zł..
Wójt Gminy Kadzidło powołał w dniu 20 marca 2020 roku Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na okoliczność zagrożenia koronawirusem w gminie.
Postanowiono uruchomić rezerwę kryzysową na zakup środków ochrony osobistej, odkażalników oraz sfinansowanie innych działań, które będą pomocne w walce z koronawirusem.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia – 804 597,57zł.

Rozdz. 80101, 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 667 452,80 zł.

Rozdz. 80101 i 80104 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 80101

Pozostałe §§ - Rozdz. 80101

Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje: 2 Zespoły Placówek Oświatowych z Przedszkolami Samorządowymi oraz 2 Szkoły Podstawowe - tj. Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie, Szkoła Podstawowa w Wachu i Szkoła Podstawowa w Chudku.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczyło się 971 uczniów w 59 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkołach podstawowych wynosiła 156 osób w tym:

-115 nauczycieli

-6 pracowników administracji

-35 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

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

a)zakup materiałów i wyposażenia – 84 149,57;

b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 000;

c)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 169 416,80;

d)remonty, konserwacje, naprawy – 33 334,00;

e)badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2 299,00;

f)wydatki związane z zakupem usług: 40 699,77;

g)usługi telekomunikacyjne – 6 568,10;

h)delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 10 633,72;

i)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 1 936,86.

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - w jednostkach oświatowych funkcjonuje 5 oddziałów klas „0” w tym 3 oddziały przedszkolne poniżej „0”, do których w roku szk. 2019/2020 uczęszczało przeciętnie 108 dzieci.

Zatrudnionych było 6 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

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

a)zakup materiałów i wyposażenia – 9 509,79;

b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 728,37;

c)zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 13 224,16;

d)wydatki związane z opłatami za zakup usług: 4 858,26.

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 3 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 145 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zatrudnionych było 22 osoby:

-10 nauczycieli

-12 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

-dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych:

a)zakup materiałów i wyposażenia – 10 254,44;

b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 310,00;

- c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 17 210,94;
- d) zakup usług pozostałych – 6 020,70;
- e) usługi telekomunikacyjne – 246,72;

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

b) odwozy

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

Razem z dowożenia korzystało około 530 uczniów. Korzystających z dowożenia naszymi autobusami było około 247 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 283 uczniów. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 38 123,36.

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 SP w Chudku, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

-przewóz dzieci i uczniów na konkursy przedmiotowe,

-opłata za ubezpieczenie pojazdów

-okresowe badania techniczne pojazdów,

-remonty i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci.

Rozdz. 80146

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

Rozdz. 80148

W każdej placówce oświatowej na terenie gm. Kadzidło prowadzone są stołówki szkolne. Uczniowie oraz nauczyciele 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 9 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, wyposażenia i usług do funkcjonowania stołówki.

Rozdz. 80149

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.. Wydatki tego rozdziału obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 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. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania wykonywane na rzecz uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, składki na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe oraz odpisy na ZFSS.

Rozdz. 80195

Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane:

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

Rozdz. 80153 – wprowadzone środki z dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 – 91 134,00zł., - realizacja w II półroczu br.

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 2020 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z uchwalonymi Programami w I półroczu 2020 r., zrealizowano następujące zadania:

- Dofinansowano zakup programu profilaktycznego dla uczniów Szkoły podstawowej w Chudku w ramach realizacji zadań profilaktycznych;
- Dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla 15 chórzystek ze SP w Kadzidle w dniu 12.01.2020r.;
- Dofinansowano zakup strojów dla sportowców z Kurpiowskiej Akademii Sportowej aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych ;
- Dofinansowano zakup getrów piłkarskich dla uczniów-sportowców z Kurpiowskiej Akademii Sportowej;
- Dofinansowano wycieczkę profilaktyczną 20 uczniom ze Szkoły Podstawowej z Kadzidla do Łomży w dniu 04.02.2020r.;
- Dofinansowano bal przebierańców zorganizowany przez PPP w Myszyńcu dla dzieci z gmin Kadzidło, Łyse Baranowo, Lelis, Myszyńiec i Czarnia w dniu 10.02.2020 r.;
- Dofinansowano wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną dla 15 uczniów z ZPO w Kadzidle do Muzeum Narodowego w Warszawie;
- Dofinansowano zakup pucharów i statuetek będących nagrodami w Turnieju Piłkarskim promującym zdrowy styl życia ;
- Dofinansowano zakup kompletów piłkarskich będących nagrodami w Turnieju Piłkarskim promującym zdrowy styl życia;
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych;
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych;
- Dofinansowano zakup strojów dla sportowców z Kurpiowskiej Akademii Sportowej aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych ;
- Zakup Programu Edukacyjnego Przyjaciele Zippiego, Szkolenia nauczycieli oraz materiałów metodycznych do realizacji zajęć z dziećmi;
- Zakup Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej- szkolenie dla realizatorów wraz z materiałami;
- Zakup Notebooka dla potrzeb GKRPA
- Dofinansowano zakup materiałów profilaktycznych do wykorzystania przez pedagogów podczas zajęć z dziećmi;
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych;
- W I półroczu 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 20 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków ich rodzin. Wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 9 posiedzeń, w sprawie złożonych wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia, na które zgłosiło się 21 osób, a także dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Opłaty za telefon zaufania oraz Internet;
- Działą bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi;
- Działą 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 2020 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 81 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 97 rozmowy.

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 10 podopiecznych,

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

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących:

-zasiłki stałe- 24 osoby

- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 osób

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe -20702,11 zł dla 40 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 52000,87 zł – dla 35 świadczeniobiorców (środki z dotacji na realizację zadań własnych gminy)

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin – 5668,90 zł

Dodatki energetyczne dla 6 rodzin – 501,94 zł – zadania zlecone

Koszty obsługi dodatków energetycznych – 10,03

Rozdz.85216 § 3110 – wypłacone Zasiłki stałe dla 24 zasiłkobiorców,

§ 2950 - zwrot organowi właściwemu należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagrody jubileuszowe

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4410-podróż służbowe krajowe

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

§ 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.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 15 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.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 112 dzieci. Wydatki pokryto w kwocie 14 817,59-środki własne gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401

W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci oraz uczniowie.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wydatki świetlicy obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup niezbędnych materiałów na zajęcia świetlicowe.

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 105 938,97 (w tym ze środków dotacji celowej -100 000,00).

Dz. 855 RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 3110 – świadczenia społeczne – świadczenia 500 + w wysokości 6 625 101,65 zł
 § 4010- wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie
 § 4110,4120 -składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy
 § 4210 - zakup druków, materiałów biurowych,
 § 4300- opłaty pocztowe, bankowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe
 § 4700- szkolenia pracowników
 § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 § 4580 i 2950 - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzedni rok.
 Rozdz. 85502 § 3110 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 § 3110—świadczenia społeczne z czego 2 330 111,68 zł świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, 145 800 zł.- 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, zasiłek dla opiekuna
 § 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
 § 2950 i 4580, – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.
 85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania: 4 306,00- koszty własne gminy, 194,83 – zadania zlecone gminie.
 Rozdz.85504 § 4170 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny –
 § 4300 – zakup oprogramowania, prowizje bankowe
 Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, w tym obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników.
 Rozdz. 90003 §4300 – m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, zapłata za obsługę i sprzątanie targowisk gminnych.
 Rozdz. 90004 – usługi ogrodnicze, pielęgnacja i podlewanie zieleni w Kadzidle, zakup roślin do nasadzeń
 Rozdz. 90005 § 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło – w ramach zadania dofinansowano inwestycje służące ochronie powietrza w łącznej kwocie 20 000,00 zł podpisując w okresie sprawozdawczym 4 umowy, kolejne umowy zostaną podpisane w II półroczu 2020r.
 Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania.
 Rozdz. 90015 - § 4210 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego,
 § 4260 – opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 119 808,80 zł.
 § 4270 i 4300 – naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów do oświetlenia, montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 50 959,70 zł.
 § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
 Rozdz. 90026 – 4300 - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło
 Celem usunięcia i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Kadzidło został złożony w okresie sprawozdawczym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania.
 W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zostanie podpisana umowa o dofinansowanie w kolejnym półroczu 2020 r. oraz zostanie wyłoniony wykonawca usługi i zostaną podpisane umowy na realizację wymienionych zadań.
 Rozdz. 90095 § 4210 - 4300- utrzymanie budynku dworca w Kadzidle, zakup lampionów świątecznych 70 kpl., zakup słupów ogłoszeniowych, zakup garażu blaszanego, prace remontowe przy wiatkach przystankowych, wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami.
 § 4260 - opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków

z dworca w Kadzidle.

§ 4430 - opłata za zajęcie gruntów leśnych oraz pokrytych wodami pod infrastrukturę techniczną.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,

§ 2360 – przekazana dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

Zadanie - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach:

- Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” w Kadzidle na zadanie: „Wyjazd ZF Kurpianka z Kadzidla na XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Czarnogórze” – kwota dotacji – 30 000,00 zł.

- Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” w Kadzidle na zadanie „Poznajemy południowo-wschodnie Kresy dawnej Rzeczypospolitej” – kwota dotacji – 36 000,00 zł., dotacja ta została zwrócona 18 maja 2020 roku.

§ 4210 – 4430 – dotyczy utrzymania świetlic wiejskich m.in. zakup materiałów do remontu świetlic i środków czystości, oleju opałowego do świetlicy w Czarni, monitoring świetlic wiejskich – 2 531,40 zł, wywóz odpadów i ścieków komunalnych – 760 zł, dostawa wody, przeglądy elektryczne – 1 865,94 zł, wykonanie prac remontowych świetlicy w Tatarach – 2 400,00 zł, zakup stołów do świetlicy w Glebie – 2 581,00 zł., ogrodzenie świetlicy w Klimkach – 3 500,00 zł.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601

§ 4210 – 4430 - utrzymanie obiektów sportowych: Orlik Dylewo, Orlik Kadzidło, stadion w Kadzidle m.in. wywóz odpadów komunalnych i ścieków, monitoring Orlika w Dylewie, przegląd inst. Elektrycznej, pielęgnacja murawy na stadionie – 10 059,75 zł, zakup środków czystości, zakup gazu, bramek i piłek – 6 187,67 zł, dostawa wody – 2 758,03 zł, naprawa piłkochwyłów w Dylewie, naprawa halogenów – 2 542,80 zł.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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 Dylewie i Kadzidle.

Obejmuje ona następujące wydatki:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatora ds. sportu oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- przewóz dzieci na zawody sportowe, wynagrodzenie dla animatora sportu na orliku w Kadzidle, zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych

§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich.

Zadanie - Upowszechnianie sportu dla wszystkich:

- Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate w Ostrołęce – Upowszechnianie Sportu dla wszystkich – 3 500,00 zł

- Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa- Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy kadzidło poprzez organizację innowacyjnych sekcji sportowych – 26 000,00 zł

- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpiak Kadzidło” – Upowszechnianie kultury fizycznej, promocja gminy Kadzidło poprzez rozgrywki piłkarskie i treningi – 40 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „ Biedronka” w Chudku – Unihokej dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło – 6 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka – Polsko Warszawska Liga Bokserska- 5 200,00 zł

Ogółem wydatki w I półroczu 2020r. wykonano w 42,58 %.

Wykonanie planu wydatków 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 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2020 roku.
-------	----------	----------	-------	---------	------------------------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 506 039,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 506 039,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 884,00	0,00
			Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło	50 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	50 000,00	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	0,00	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	100 000,00	0,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	60 000,00	5 422,50
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	41 884,00	41 200,01
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	480 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 862,00	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	926 862,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 293,00	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	757 293,00	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 246 541,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	79 030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 030,00	0,00
			W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	79 030,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 654 350,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 654 350,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	55 350,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglińowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	130 000,00	0,00
			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"	1 469 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 161,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 161,00	0,00

			Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo	250 000,00	6 765,00
			Budowa i rozbudowa drogi ulicy Słodkiej w Kadzidle	50 000,00	224,88
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	90 270,00	0,00
			Przebudowa chodników na terenie Gminy Kadzidło	100 000,00	51 343,70
			Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin	30 000,00	6 150,00
			Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony	35 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Brzozówce	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kuczyńskich	20 000,00	600,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Chudku	95 000,00	3 690,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach	20 000,00	0,00
			Przebudowa dróg w Czarni	40 000,00	0,00
			Przebudowa ulic w Kadzidle	150 000,00	144 250,32
			W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	156 000,00	155 339,18
			W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	30 000,00	220,88
			W.Budowa i rozbudowa drogi ulicy Sportowej w Dylewie	355 391,00	234,00
			W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	10 000,00	3 474,50
			W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	55 000,00	224,88
			W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	411 500,00	0,00
			W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz	135 000,00	29,50
			W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance	80 000,00	0,00
			W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	350 000,00	83 448,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	30 000,00	8 506,12
710			Działalność usługowa	2 768,72	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 768,72	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,72	0,00
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2 768,72	2 768,72
750			Administracja publiczna	1 150 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło wraz z zagospodarowaniem	400 000,00	14 900,00
			Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło	750 000,00	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla KMP w Ostrołęce	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00
			W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle	390 000,00	34 755,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle	100 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	87 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	190 000,00	23 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00
			Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące	18 000,00	17 700,00
			Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	100 000,00	0,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Gralach	175 000,00	19 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00

			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	450 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Brzozowa	20 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Jazgarka	20 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kadzidło	20 000,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gleba	20 000,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Klimki	20 000,00	0,00
Razem				9 680 348,72	645 514,39

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku wynosiło 645 514, 39 zł., w tym wykonanie nowo rozpoczętych wydatków wynosiło 151 952,20 zł, wydatków kontynuowanych 490 793,47 zł., zaś wydatków majątkowych w formie dotacji 2 768,72 zł.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji / w zł/		Wykonana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5		
		Nazwa jednostki				
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	827 000,00	450 000,00	413 499,96	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	531 000,00		276 999,98	
710	71095	Województwo Mazowieckie		2 768,72		2 768,72
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 654 350,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Stowarzyszenie	327 398,94	2 346,30	163 699,44	
801	80103	Edukacyjne w Czarni	61 189,10		30 594,54	
801	80150	„DOBRO DZIECKA”	19 496,67		9 748,32	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe	131 430,87	470,25	65 715,42	
801	80103	„Ku przyszłości”	66 798,21		33 144,15	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Glebie	75 897,74		37 948,86	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw	785 168,76	6 133,05	392 584,38	
801	80103	Oświatowych „Mała ojczyzna”	133 596,42		66 288,30	
801	80150	w Jazgarce	9 748,33		4 874,16	
801	80101	Akademia Najmłodszych	223 212,48	1 732,50	138 426,33	
		Krzysztof Gołaś Niepubliczna				

		Szkoła Podstawowa w Kadzidle				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	449 987,20		227 879,45	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	602 290,11		301 147,02	
		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		100 000,00		
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”		66 000,00		30 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		85 000,00		80 700,00
Ogółem			4 244 214,83	2 408 800,82	2 162 550,31	113 468,72

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

**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 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok		Dochody przekazane do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	w tym potrącone przez gminę	
855			Rodzina	0,00	61 441,41	13 550,76	47 637,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00	61 431,63	13 550,27	47 627,76

		ubezpieczenia społecznego				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 917,58	0,00	27 870,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 446,17	723,07	723,10
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	32 067,88	12 827,20	19 034,13
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,78	0,49	9,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,78	0,49	9,29

Dz. 855 R. 85502 § 0940 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 855 R. 85502 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dz. 855 R. 85503 § 0690 – wpłaty z tytułu 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wyk. za I pół. 2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 637,01	699 637,01
	01095		Pozostała działalność	699 637,01	699 637,01
		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	699 637,01	699 637,01
750			Administracja publiczna	98 025,00	37 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 025,00	37 139,00
		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	98 025,00	37 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 057,00	75 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	1 146,00
		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	2 292,00	1 146,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 765,00	74 200,00
		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	67 765,00	74 200,00
801			Oświata i wychowanie	91 134,00	91 134,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 134,00	91 134,00
		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	91 134,00	91 134,00
852			Pomoc społeczna	10 151,00	9 730,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	995,00	574,00

	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	995,00	574,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 156,00	9 156,00
	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	9 156,00	9 156,00
855		Rodzina	17 517 783,00	9 353 953,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 960 000,00	6 676 021,00
	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	11 960 000,00	6 676 021,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 000,00	2 658 146,00
	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	5 047 000,00	2 658 146,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	207,00
	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	340,00	207,00
	85504	Wspieranie rodziny	481 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00	0,00
	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	29 443,00	19 579,00
	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	29 443,00	19 579,00
Razem:			18 486 787,01	10 266 939,01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wyk. za I pół. 2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 637,01	699 637,01
	01095		Pozostała działalność	699 637,01	699 637,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,55	144,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,22	2 436,22
	4300	Zakup usług pozostałych	481,50	481,50
	4430	Różne opłaty i składki	685 918,64	685 918,64
750		Administracja publiczna	98 025,00	37 139,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 025,00	37 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 865,84	24 128,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 241,00	6 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,75	6 247,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,41	522,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 057,00	14 491,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	1 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,18	477,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,16	81,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,38	11,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,28	575,64
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 765,00	13 345,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,72	4 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,29	860,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,99	112,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	6 278,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 789,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,24
801		Oświata i wychowanie	91 134,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 134,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 682,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,15	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 958,75	0,00
852		Pomoc społeczna	10 151,00	5 015,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	995,00	511,97
	3110	Świadczenia społeczne	975,50	501,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19,50	10,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 156,00	4 503,32
	3110	Świadczenia społeczne	9 021,00	4 441,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	61,38
855		Rodzina	17 517 783,00	9 347 906,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 960 000,00	6 671 942,82
	3110	Świadczenia społeczne	11 858 341,00	6 625 191,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 838,00	29 642,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 211,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	5 784,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00	822,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	71,35

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 677,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 000,00	2 656 227,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 725 147,00	2 475 911,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 713,00	46 115,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 723,00	115 334,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 238,00	1 181,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	548,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 603,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	756,50
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	194,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	161,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	30,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	3,41
85504		Wspieranie rodziny	481 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 340,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	0,00
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	29 443,00	19 542,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 443,00	19 542,24
Razem:			18 486 787,01	10 104 190,12

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Rada Gminy Kadzidło podjęła uchwałą Nr XVII/132/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030. Dochody i wydatki na 2020 rok były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie i przedstawiały się następująco:

Dochody - 55 402 768,00 zł.

Wydatki - 59 097 174,00 zł.

W ciągu I półrocza uchwała była 5 razy zmieniana uchwałami Rady Gminy.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z wprowadzonymi dochodami i przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach dochody i wydatki na 2020 rok przedstawiały się następująco:

Dochody - 59 380 638,01 zł.

Wydatki - 63 460 365,01 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 1 357 017,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 101 826,00zł., i kredyt bankowy w wysokości 4 400 000,00zł.
Planowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów 1 779 116,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 10 855 762,45 zł, co stanowi 18,28 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2020 - 2030 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Prognoza na 2020 rok	59 380 638,01	57 878 776,01	5 916 600,00	63 354,00	23 295 673,00	19 966 197,01	8 636 952,00	4 497 095,00	1 501 862,00	0,00	1 501 862,00
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	31 766 594,76	31 766 594,76	2 531 336,00	37 853,18	13 150 284,00	11 051 588,01	4 995 533,57	2 655 157,05	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Prognoza na 2020 rok	63 460 365,01	53 780 016,29	20 907 253,37	0,00	0,00	416 026,00	0,00	0,00	9 680 348,72	9 555 348,72	2 247 118,72
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	27 019 581,38	26 374 066,99	10 216 334,02	0,00	0,00	124 801,22	0,00	0,00	645 514,39	645 514,39	2 768,72

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Prognoza na 2020 rok	-4 079 727,00	0,00	5 858 843,00	4 400 000,00	3 977 901,00	101 826,00	101 826,00	1 357 017,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	4 747 013,38	0,00	1 491 347,49	0,00	0,00	101 826,00	101 826,00	1 389 521,49	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku i udzeltu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Prognoza na 2020 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	971 438,00	971 438,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejsze spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Prognoza na 2020 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 084,45	0,00	4 098 759,72	5 557 602,72
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	x	x	x	x	0,00	10 855 762,45	0,00	4 098 759,72	5 557 602,72

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Prognoza na 2020 rok	5,79%	12,18%	12,18%	14,14%	14,73%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	5,25%	15,34%	15,34%	12,31%	12,91%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Prognoza na 2020 rok	184 800,00	184 800,00	184 800,00	926 862,00	926 862,00	926 862,00	286 626,00	286 626,00	271 810,87
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	101 548,14	101 548,14	96 967,31

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Prognoza na 2020 rok	1 686 923,72	1 686 923,72	926 862,00	6 970 327,04	163 328,32	6 806 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	2 768,72	2 768,72	0,00	541 592,99	66 224,30	475 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Prognoza na 2020 rok	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	971 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych: na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2030 za I półrocze 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie w I półroczu 2020 roku
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 835 484,82	6 970 327,04	541 592,99
1.a	- wydatki bieżące				295 912,47	163 328,32	66 224,30
1.b	- wydatki majątkowe				16 539 572,35	6 806 998,72	475 368,69
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:				1 874 428,43	1 788 749,72	34 316,86
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	101 826,00	31 548,14
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2019	2020	148 320,00	101 826,00	31 548,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 726 108,43	1 686 923,72	2 768,72
1.1.2.1	W.Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2020	14 401,43	2 768,72	2 768,72
1.1.2.2	W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgátka - Likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy	2019	2020	1 711 707,00	1 684 155,00	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				14 961 056,39	5 181 577,32	507 276,13
1.3.1	- wydatki bieżące				147 592,47	61 502,32	34 676,16
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2021	124 450,00	53 650,00	30 750,00
1.3.1.2	System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2021	23 142,47	7 852,32	3 926,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 813 463,92	5 120 075,00	472 599,97

1.3.2.1	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2020	1 118 921,25	41 884,00	41 200,01
1.3.2.2	W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2021	400 000,00	60 000,00	5 422,50
1.3.2.3	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2020	512 067,10	480 000,00	0,00
1.3.2.4	W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2022	865 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	285 516,60	156 000,00	155 339,18
1.3.2.6	W.Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	200 222,84	0,00	0,00
1.3.2.7	W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2022	340 750,01	10 000,00	3 474,50
1.3.2.9	W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	401 150,34	350 000,00	83 448,90
1.3.2.10	W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	321 790,00	55 000,00	224,88
1.3.2.11	W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	427 380,00	411 500,00	0,00
1.3.2.12	W.Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2023	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W.Budowa i rozbudowa drogi ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	419 814,00	355 391,00	234,00
1.3.2.14	W.Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2021	400 000,00	30 000,00	220,88
1.3.2.15	W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidło - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2019	2021	893 370,33	390 000,00	34 755,30
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidło wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	924 884,00	10 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic w Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	183 825,00	150 000,00	144 250,32
1.3.2.18	W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidło i Golance - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	83 888,10	80 000,00	0,00
1.3.2.19	W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	139 489,50	135 000,00	29,50
1.3.2.20	Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidło kol. Szwed - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2021	513 530,00	90 270,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	92 834,85	87 000,00	0,00

1.3.2.22	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	164 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.23	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" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
1.3.2.24	W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	106 030,00	79 030,00	4 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło - Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2020	2022	3 650 000,00	450 000,00	0,00

W I półroczu 2020 roku limit przedsięwzięć do WPF na 2020 rok został zrealizowany w 7,77%, część zadań po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji. Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji wodnych i kanalizacyjnych jest przewidziane w większym zakresie w drugiej połowie roku z uwagi na trwające przygotowanie inwestycji do realizacji oraz przesunięcie ze względu na epidemię koronawirusa terminu podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie zadania. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego zostanie przekazana po wykonaniu zadań w II półroczu br.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski